



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 nº 8.632/2023 prorrogada pelo Decreto Municipal nº 9.622/2025

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

Período da prestação de contas
De: 01/11/2025 à 30/11/2025



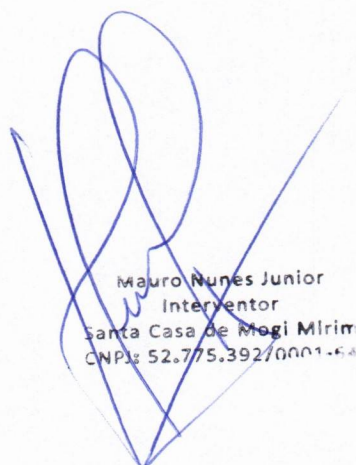
CONVÊNIO 01/2025

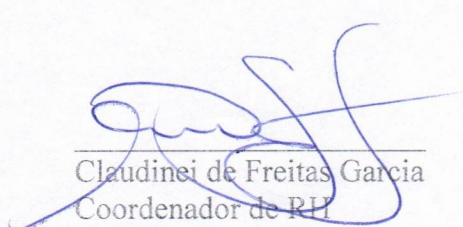
Comunicação Interna RH N.º 348/2025

Mogi Mirim, 03 de novembro de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de novembro.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de novembro de 2025 para pagamento na data de **06/11/2025** no valor total de **RS 65.556,19**


Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-68


Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: fernanda
Data: 03/11/25

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim**CNPJ:** 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Nome da Folha:** FERIAS PAGAMENTO 06_11.xls**Data Pagamento:** 05/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 65.556,19 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 18**Assinaturas válidas:**

Priscila Cristina Da Silva Ribeiro 05/11/2025 14:14:29

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sueli do Carmo Tagliaferro Dan	079.514.978-60	578-9 / 55540-1	Pago	Férias Lp	R\$ 3.587,20
2	Leandro Correia Leitao	101.238.954-56	578-9 / 55815-X	Pago	Férias Lp	R\$ 4.143,85
3	Claudete Maria de Souza Santos	120.763.548-08	578-9 / 55277-1	Pago	Férias Lp	R\$ 2.922,32
4	Marineia Canavesi	158.575.788-84	578-9 / 55629-7	Pago	Férias Lp	R\$ 4.220,25
5	Silvana Barbosa de Lima	181.248.468-20	578-9 / 55560-6	Pago	Férias Lp	R\$ 2.579,94
6	Cirlene Roberta de Barros Lour	230.224.048-08	578-9 / 54921-5	Pago	Férias Lp	R\$ 3.105,59
7	Rita de Cassia Basane de Bonis	293.919.808-05	578-9 / 55504-5	Pago	Férias Lp	R\$ 5.973,44
8	Lucelia da Silva Nogueira	322.572.788-10	578-9 / 54947-9	Pago	Férias Lp	R\$ 3.217,72
9	Andressa Paloma de Camargo	352.121.268-86	578-9 / 55240-2	Pago	Férias Lp	R\$ 3.584,91
10	Ruth Matielo da Silva	354.585.488-41	578-9 / 55430-8	Pago	Férias Lp	R\$ 2.820,00
11	Marcela Maria Vischi	418.552.188-01	578-9 / 55390-5	Pago	Férias Lp	R\$ 4.525,99

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2025 às 16:16:16 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

12	Jadilson Juvencio de Andrade S	421.320.868-00	578-9 / 54942-8	Pago	Férias Lp	R\$ 3.584,84
13	Larissa Rodrigues Dos Santos	443.151.308-69	578-9 / 55427-8	Pago	Férias Lp	R\$ 3.983,53
14	Aline Dos Santos Silva	446.985.018-73	578-9 / 55226-7	Pago	Férias Lp	R\$ 3.257,12
15	Francieli Cordeiro da Silva	460.811.878-10	578-9 / 55339-5	Pago	Férias Lp	R\$ 3.838,70
16	Nathalia Nallin Baldi	461.228.058-07	578-9 / 55621-1	Pago	Férias Lp	R\$ 3.611,52
17	Izadora Fernanda da Silva Mira	470.142.608-39	578-9 / 55594-0	Pago	Férias Lp	R\$ 3.584,84
18	Vitoria Aparecida Dos Santos V	477.879.578-40	578-9 / 55677-7	Pago	Férias Lp	R\$ 3.014,43

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 05/11/2025 às 16:16:16 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334051608475E
05/11/2025 16:1

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

Data 05/11/2025 Valor R\$ 65.556,19 D

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

(Sessenta e cinco mil e quinhentos e cinqüenta e seis reais e dezenove centavos)

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

Documento emitido por: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 05/11/2025 16:14:23

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONVÊNIO 01/2025

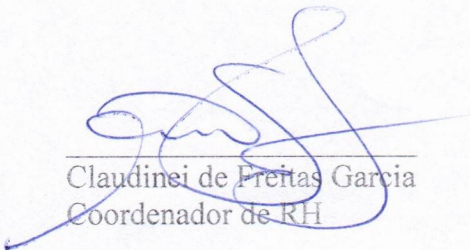
Comunicação Interna RH N.º 349/2025

Mogi Mirim, 03 de novembro de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de novembro.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de novembro de 2025 para pagamento na data de **07/11/2025** no valor total de **RS 37.119,70**


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


Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Sumanda
Data: 03/11/25

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim**CNPJ:** 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Nome da Folha:** FERIAS PAGAMENTO 07_11.xls**Data Pagamento:** 05/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 37.119,70 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 11**Assinaturas válidas:**

Priscila Cristina Da Silva Ribeiro 05/11/2025 14:15:11

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Patricia Alves da Silva	037.126.953-90	578-9 / 55413-8	Pago	Férias Lp	R\$ 2.922,32
2	Ana Cecilia Dos Santos	128.134.248-38	578-9 / 55255-0	Pago	Férias Lp	R\$ 2.652,81
3	Miriam de Souza Lima Simoes	138.064.078-43	578-9 / 55651-3	Pago	Férias Lp	R\$ 2.922,32
4	Rosiani Erminia Pisso	172.799.498-19	578-9 / 55490-1	Pago	Férias Lp	R\$ 3.704,60
5	Daniele de Cassia Batista Rosa	327.952.868-23	578-9 / 54932-0	Pago	Férias Lp	R\$ 3.441,90
6	Nicole de Mattos Alcantara De	382.612.648-31	578-9 / 54856-1	Pago	Férias Lp	R\$ 3.954,24
7	Gabriel Paulo de Carvalho	413.938.068-30	578-9 / 55362-X	Pago	Férias Lp	R\$ 5.214,40
8	Laiza Nogueira Dos Santos	448.086.708-28	578-9 / 55598-3	Pago	Férias Lp	R\$ 2.338,39
9	Kimberly Cariny Ferreira Rizze	479.617.278-50	578-9 / 55628-9	Pago	Férias Lp	R\$ 3.135,82
10	Clayton Rodrigo Borges Junior	496.417.258-90	578-9 / 55307-7	Pago	Férias Lp	R\$ 3.540,45
11	Isabele Cristina Dos Santos So	507.623.398-10	578-9 / 55699-8	Pago	Férias Lp	R\$ 3.292,45

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2025 às 16:16:33 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO



Consultas - Extrato de conta corrente

G334051608475E
05/11/2025 16:1

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

Data 05/11/2025 Valor R\$ 37.119,70 D

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

(Trinta e sete mil e cento e dezenove reais e setenta centavos)

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

Documento emitido por: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 05/11/2025 16:14:58

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO 01/2025

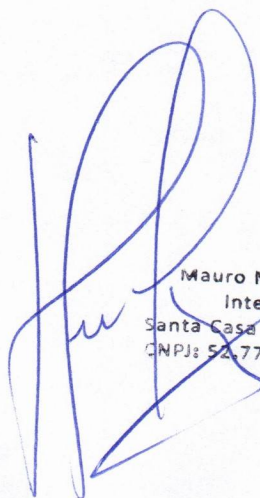
Comunicação Interna RH N.º 346/2025

Mogi Mirim, 03 de novembro de 2025.

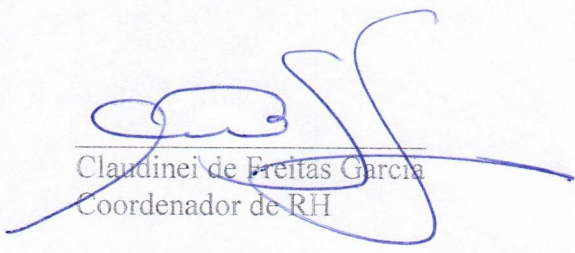
Ref.: Pagamento referente à Folha de Pagamento de outubro de 2025.

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

RS 1.430.174,56



Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-52



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Sumanda
Data: 03/11/25

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim**CNPJ:** 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Nome da Folha:** ARQUIVO BANCO 10_2025.xlsx**Data Pagamento:** 05/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 1.430.174,56 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 591**Assinaturas válidas:**

Priscila Cristina Da Silva Ribeiro 05/11/2025 14:13:38

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\$ 4.087,32
2	Daniela da Silva Santana	005.084.095-94	578-9 / 55310-7	Pago	Salário	R\$ 3.047,21
3	Luzinete de Menezes	005.291.605-79	578-9 / 54909-6	Pago	Salário	R\$ 2.307,70
4	Maria Janaina Ricarte de Souza	012.049.173-70	578-9 / 55396-4	Pago	Salário	R\$ 2.838,50
5	Antonia Ferreira Dos Santos	017.768.888-20	578-9 / 55252-6	Pago	Salário	R\$ 3.461,18
6	Marcilda Thalyta Lima da Silva	017.815.794-58	578-9 / 54911-8	Pago	Salário	R\$ 3.863,90
7	Celina Maria Dos Santos	023.827.546-99	578-9 / 55304-2	Pago	Salário	R\$ 3.055,22
8	Eliane Pereira da Silva	024.703.554-86	578-9 / 55355-7	Pago	Salário	R\$ 1.431,11
9	Viviane Hilde Schmidt	024.913.718-63	578-9 / 55449-9	Pago	Salário	R\$ 479,04
10	Laudelina Candido Marques de A	025.003.728-98	578-9 / 54896-0	Pago	Salário	R\$ 2.580,30
11	Francisca Januaría Santos Barb	025.610.763-77	578-9 / 55334-4	Pago	Salário	R\$ 1.304,95

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 05/11/2025 às 16:15:52, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Agny Thawanna Braz Faria	025.879.032-62	578-9 / 55809-5	Pago	Salário	R\$ 3.186,19
13	Antonio Marmo de Oliveira Alme	026.855.928-73	578-9 / 55232-1	Pago	Salário	R\$ 2.978,70
14	Rafaela Cristina da Silva	029.264.865-02	578-9 / 55495-2	Pago	Salário	R\$ 1.051,32
15	Regina Aparecida Brandino	030.130.788-12	578-9 / 55436-7	Pago	Salário	R\$ 1.428,82
16	Elisangela Campos Alves	030.227.406-54	578-9 / 55346-8	Pago	Salário	R\$ 2.190,27
17	Celia Aparecida Aquino	036.962.256-14	578-9 / 55696-3	Pago	Salário	R\$ 2.290,98
18	Maria Patricia Alves da Silva	037.126.953-90	578-9 / 55413-8	Pago	Salário	R\$ 2.056,73
19	Suely Leal de Souza	037.576.963-36	578-9 / 55469-3	Pago	Salário	R\$ 2.164,97
20	Tiala Esther Torres Silva Ferr	039.196.295-74	578-9 / 55443-X	Pago	Salário	R\$ 3.195,54
21	Sueli Simoes Marques	040.701.718-60	578-9 / 55551-7	Pago	Salário	R\$ 465,87
22	Ines Taisa Vieira da Silva	041.968.763-74	578-9 / 55451-0	Pago	Salário	R\$ 2.510,25
23	Maria Santana Batista	043.756.448-77	578-9 / 55386-7	Pago	Salário	R\$ 3.093,88
24	Camila Rodrigues de Oliveira	048.368.119-96	578-9 / 55283-6	Pago	Salário	R\$ 2.266,22
25	Aliane Aparecida Barbosa	054.307.996-10	578-9 / 55245-3	Pago	Salário	R\$ 1.773,32
26	Andreia de Fatima Souza Karaag	055.376.896-42	578-9 / 55256-9	Pago	Salário	R\$ 1.494,73
27	Aparecida de Araujo Rogerio	056.842.518-97	578-9 / 55274-7	Pago	Salário	R\$ 1.989,13
28	Divina Aparecida Dos Santos Me	059.101.988-40	578-9 / 55680-7	Pago	Salário	R\$ 2.658,16
29	Rosa Maria Favaretto	061.948.478-08	578-9 / 55522-3	Pago	Salário	R\$ 1.822,92
30	Valdirene Dias de Sousa Santos	066.281.556-41	578-9 / 55467-7	Pago	Salário	R\$ 1.014,44
31	Rubia Estefania Reis de Jesus	067.656.426-76	578-9 / 55519-3	Pago	Salário	R\$ 2.760,60

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2025 às 16:15:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Maria de Fatima Fortes	068.774.468-79	578-9 / 55768-4	Pago	Salário	R\$ 2.193,68
33	Claudia Aparecida de Almeida	072.937.706-77	578-9 / 55306-9	Pago	Salário	R\$ 2.864,51
34	Marta Regina Bordignon Ferreir	073.787.448-16	578-9 / 55619-X	Pago	Salário	R\$ 2.164,97
35	Daniela Santos Santiago	076.117.316-10	578-9 / 56583-0	Pago	Salário	R\$ 2.350,93
36	Sueli do Carmo Tagliaferro Dan	079.514.978-60	578-9 / 55540-1	Pago	Salário	R\$ 2.819,79
37	Valdelene Barros da Silva Janu	079.648.608-52	578-9 / 55702-1	Pago	Salário	R\$ 2.760,60
38	Marcia Eustaquia de Araujo	079.655.438-26	578-9 / 55437-5	Pago	Salário	R\$ 2.066,61
39	Lenir Goncalves Macena	079.656.118-48	578-9 / 55398-0	Pago	Salário	R\$ 631,26
40	Fabiane Cardoso	082.615.877-38	578-9 / 55330-1	Pago	Salário	R\$ 1.712,05
41	Sandra Aparecida Mateus Machad	084.985.568-30	578-9 / 55517-7	Pago	Salário	R\$ 3.091,76
42	Rikelly Eduarda da Silva	087.078.514-13	578-9 / 55496-0	Pago	Salário	R\$ 3.642,93
43	Marisa Cristina Fernandes de M	088.080.258-88	578-9 / 55610-6	Pago	Salário	R\$ 1.189,56
44	Leandro Correia Leitao	101.238.954-56	578-9 / 55815-X	Pago	Salário	R\$ 3.589,48
45	Shirley Gomes da Silva	101.341.984-76	578-9 / 55538-X	Pago	Salário	R\$ 3.681,56
46	Elaine Aparecida do Prado Cost	101.597.788-08	578-9 / 55370-0	Pago	Salário	R\$ 1.889,61
47	Hamilton Dos Santos	101.967.948-46	578-9 / 56666-7	Pago	Salário	R\$ 1.391,19
48	Luceli Aparecida Pascuti	102.091.048-80	578-9 / 55816-8	Pago	Salário	R\$ 682,86
49	Vania de Jesus Pereira da Silv	102.378.188-33	578-9 / 55563-0	Pago	Salário	R\$ 513,40
50	Elisangela Mendes Alves Quenup	103.333.757-93	578-9 / 55332-8	Pago	Salário	R\$ 2.612,53
51	Marta Rossani	103.994.288-10	578-9 / 55604-1	Pago	Salário	R\$ 1.369,08

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2025 às 16:15:52, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
52	Larissa Midori Saito Dos Santo	105.918.521-01	578-9 / 56409-5	Pago	Salário	R\$ 1.683,21
53	Isabel Ferreira Dos Santos	106.646.318-27	578-9 / 55477-4	Pago	Salário	R\$ 1.033,97
54	Marli Salfientini	106.834.398-20	578-9 / 55608-4	Pago	Salário	R\$ 1.644,52
55	Sueli Aparecida Trentin Pereir	107.914.548-60	578-9 / 55549-5	Pago	Salário	R\$ 2.164,97
56	Jaqueline Vaz Navogino	108.057.446-81	578-9 / 55635-1	Pago	Salário	R\$ 4.434,04
57	Ana Paula Dos Santos	108.107.338-11	578-9 / 55251-8	Pago	Salário	R\$ 2.477,68
58	Isabela Goncalves Bettini	110.431.036-86	578-9 / 55479-0	Pago	Salário	R\$ 2.726,89
59	Darkielly Alcantara Baptista	111.401.056-12	578-9 / 55286-0	Pago	Salário	R\$ 3.779,52
60	Simone Leila Garcia Sumachi	114.728.848-84	578-9 / 56496-6	Pago	Salário	R\$ 2.649,15
61	Maria Judith Dos Santos Port F	119.180.058-00	578-9 / 56032-4	Pago	Salário	R\$ 1.271,83
62	Maria Jose Recchia	120.361.008-48	578-9 / 55412-X	Pago	Salário	R\$ 400,93
63	Maria Rosangela Maia	120.635.978-12	578-9 / 55383-2	Pago	Salário	R\$ 1.707,32
64	Claudete Maria de Souza Santos	120.763.548-08	578-9 / 55277-1	Pago	Salário	R\$ 2.164,97
65	Jerusa de Carvalho	126.243.858-60	578-9 / 55615-7	Pago	Salário	R\$ 1.508,82
66	Ana Cecilia Dos Santos	128.134.248-38	578-9 / 55255-0	Pago	Salário	R\$ 1.107,66
67	Sara Leal Boaretto	131.703.218-70	578-9 / 55541-X	Pago	Salário	R\$ 2.492,75
68	Ingrid Lais Dos Reis	136.417.596-76	578-9 / 56162-2	Pago	Salário	R\$ 1.959,33
69	Maria Eduarda Botelho da Silva	136.440.026-06	578-9 / 55411-1	Pago	Salário	R\$ 3.720,62
70	Camila de Godoy Bueno	136.833.356-70	578-9 / 55297-6	Pago	Salário	R\$ 1.847,43
71	Sonia Regina Grassi Avila	137.313.648-08	578-9 / 55556-8	Pago	Salário	R\$ 1.422,17

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 05/11/2025 às 16:15:52, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
72	Simone Aparecida Dos Santos Ju	137.314.528-55	578-9 / 55530-4	Pago	Salário	R\$ 1.947,90
73	Elizabete Aparecida Alves Baza	137.323.488-14	578-9 / 55373-5	Pago	Salário	R\$ 2.996,00
74	Laryssa Januario Teixeira	137.630.626-37	578-9 / 55391-3	Pago	Salário	R\$ 3.203,78
75	Eunilda Correia de Freitas	137.637.318-14	578-9 / 55347-6	Pago	Salário	R\$ 3.364,18
76	Claudenir Mario	137.754.778-70	578-9 / 55707-2	Pago	Salário	R\$ 1.143,60
77	Sirlei Martins de Melo	137.754.968-23	578-9 / 55770-6	Pago	Salário	R\$ 1.925,69
78	Carla Souza Anastacio Silva	137.762.018-27	578-9 / 55288-7	Pago	Salário	R\$ 2.056,73
79	Rita Maria da Silva Grossi	137.762.298-37	578-9 / 55513-4	Pago	Salário	R\$ 1.709,99
80	Ana Paula Dos Santos Passareli	137.762.538-94	578-9 / 56461-3	Pago	Salário	R\$ 2.689,46
81	Selma Lourenco Montagnoli	137.835.978-03	578-9 / 55545-2	Pago	Salário	R\$ 3.095,73
82	Maria Amelia Goncalves Bibiano	137.923.618-50	578-9 / 55423-5	Pago	Salário	R\$ 1.474,34
83	Edmundo Martins Pereira	137.923.718-12	578-9 / 55327-1	Pago	Salário	R\$ 2.317,51
84	Miriam de Souza Lima Simoes	138.064.078-43	578-9 / 55651-3	Pago	Salário	R\$ 2.056,73
85	Irenilda Postigo Moreira	138.067.288-01	578-9 / 55705-6	Pago	Salário	R\$ 2.056,73
86	Elaine Cristina Bianconi Silva	143.100.578-96	578-9 / 54935-5	Pago	Salário	R\$ 2.760,60
87	Kerin Westin de Oliveira	144.427.586-03	578-9 / 55613-0	Pago	Salário	R\$ 2.254,60
88	Bruna Souza da Silva	145.910.166-92	578-9 / 55278-X	Pago	Salário	R\$ 2.471,88
89	Jose Augusto da Silva	147.566.158-48	578-9 / 55641-6	Pago	Salário	R\$ 4.334,76
90	Maria de Fatima Mosna da Silva	149.875.048-63	578-9 / 55410-3	Pago	Salário	R\$ 2.388,37
91	Luciana Lopes	150.007.718-69	578-9 / 55418-9	Pago	Salário	R\$ 3.046,61

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2025 às 16:15:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
92	Silvana Regina Pichinin Nobreg	155.316.128-93	578-9 / 56186-X	Pago	Salário	R\$ 2.056,73
93	Adriana de Paula Martins Bonfi	158.391.498-61	578-9 / 55238-0	Pago	Salário	R\$ 1.817,39
94	Cristina Garcia	158.575.558-33	578-9 / 55280-1	Pago	Salário	R\$ 1.356,58
95	Marineia Canavesi	158.575.788-84	578-9 / 55629-7	Pago	Salário	R\$ 2.685,90
96	Maria Das Gracas Santos Vicent	158.630.438-06	578-9 / 55384-0	Pago	Salário	R\$ 2.730,68
97	Mariusia Facundo de Matos Sanch	164.903.908-50	578-9 / 55622-X	Pago	Salário	R\$ 2.760,60
98	Maria de Fatima Conceicao Colu	168.377.608-90	578-9 / 55401-4	Pago	Salário	R\$ 2.337,49
99	Maria Celina de Souza Pedriali	168.385.198-60	578-9 / 55400-6	Pago	Salário	R\$ 2.760,60
100	Sandra Carina Rodrigues Lima	168.394.968-48	578-9 / 54903-7	Pago	Salário	R\$ 1.484,06
101	Solange Goncalves Corsine	168.469.398-57	578-9 / 55548-7	Pago	Salário	R\$ 1.937,06
102	Lucineia Teodoro de Souza Mari	171.105.758-45	578-9 / 55403-0	Pago	Salário	R\$ 1.888,69
103	Silvana Aparecida Millan Perei	171.310.248-05	578-9 / 54917-7	Pago	Salário	R\$ 3.264,99
104	Luciana Cristina Leite	171.988.198-77	578-9 / 54905-3	Pago	Salário	R\$ 1.555,52
105	Rosana de Assis Pereira	171.991.948-89	578-9 / 55824-9	Pago	Salário	R\$ 1.389,03
106	Adriana de Santana Rosa	172.715.298-02	578-9 / 55253-4	Pago	Salário	R\$ 917,09
107	Rosiani Erminia Pisso	172.799.498-19	578-9 / 55490-1	Pago	Salário	R\$ 2.977,96
108	Andreia Mara Guarnieri	180.728.308-99	578-9 / 54872-3	Pago	Salário	R\$ 1.546,83
109	Viviane Villares de Souza	180.828.108-07	578-9 / 55570-3	Pago	Salário	R\$ 2.806,49
110	Silvana Barbosa de Lima	181.248.468-20	578-9 / 55560-6	Pago	Salário	R\$ 1.888,69
111	Silvana Aparecida Dos Santos	182.067.858-09	578-9 / 55547-9	Pago	Salário	R\$ 4.394,35

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 05/11/2025 às 16:15:52, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
112	Maria Cristina da Silva	182.077.758-82	578-9 / 55424-3	Pago	Salário	R\$ 928,68
113	Sheila de Cassia Silva Peres	182.788.128-37	578-9 / 55826-5	Pago	Salário	R\$ 2.809,14
114	Eliane Cristina de Souza	184.331.368-52	578-9 / 55336-0	Pago	Salário	R\$ 2.207,23
115	Roseane Barbosa da Silva	195.643.008-35	578-9 / 55445-6	Pago	Salário	R\$ 2.071,60
116	Rosemeire Dantas Alves	195.779.048-23	578-9 / 55494-4	Pago	Salário	R\$ 2.083,90
117	Francerni de Jesus Feitoza	201.644.618-84	578-9 / 55368-9	Pago	Salário	R\$ 1.448,05
118	Silvana Domingues da Cruz	201.757.998-06	578-9 / 55531-2	Pago	Salário	R\$ 2.056,73
119	Angelo da Silva Santos	213.298.298-83	578-9 / 55228-3	Pago	Salário	R\$ 1.820,00
120	Marcela da Silva Godoi	215.402.158-14	578-9 / 54910-X	Pago	Salário	R\$ 3.429,12
121	Josiane Paschoal Costa	215.502.568-82	578-9 / 56915-1	Pago	Salário	R\$ 3.081,48
122	Isleile da Silva Alves	215.724.858-76	578-9 / 55473-1	Pago	Salário	R\$ 2.164,97
123	Daniele Goncalves Dos Santos	216.530.288-90	578-9 / 55687-4	Pago	Salário	R\$ 3.623,30
124	Christiane Silvestre Fernandes	217.390.008-03	578-9 / 56406-0	Pago	Salário	R\$ 2.748,24
125	Ligia Maria Macri	220.395.198-23	578-9 / 55388-3	Pago	Salário	R\$ 2.612,53
126	Michele Cristina Camargo	225.142.168-85	578-9 / 55627-0	Pago	Salário	R\$ 1.745,22
127	Leciane Marques Rodrigues de L	225.850.478-30	578-9 / 57025-7	Pago	Salário	R\$ 2.748,24
128	Ana Leticia Cassiano de Figuei	226.544.638-69	578-9 / 55243-7	Pago	Salário	R\$ 2.483,15
129	Adaiana Maciel de Camargo Cost	227.689.778-37	578-9 / 55265-8	Pago	Salário	R\$ 2.423,22
130	Adriana Aparecida de Oliveira	228.735.718-10	578-9 / 55254-2	Pago	Salário	R\$ 2.536,97
131	Juliana Maria Dos Santos Nasci	229.143.038-66	578-9 / 55647-5	Pago	Salário	R\$ 1.404,12

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2025 às 16:15:52, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
132	Cirlene Roberta de Barros Lour	230.224.048-08	578-9 / 54921-5	Pago	Salário	R\$ 2.457,95
133	Leticia Giacomuzzi Rodrigues	230.889.818-62	578-9 / 55379-4	Pago	Salário	R\$ 4.098,63
134	Edicarla Cristiane Silva Sant	231.690.478-50	578-9 / 55337-9	Pago	Salário	R\$ 2.389,26
135	Beatriz de Paula Oliveira	235.817.998-12	578-9 / 55294-1	Pago	Salário	R\$ 1.895,87
136	Julia Maria da Silva Querido	240.113.228-73	578-9 / 56454-0	Pago	Salário	R\$ 2.120,75
137	Sandra Mara Favero Conti	246.375.518-03	578-9 / 55454-5	Pago	Salário	R\$ 1.167,55
138	Regiane Tome Beserra Durante	248.406.088-22	578-9 / 54883-9	Pago	Salário	R\$ 3.683,62
139	Katia Aparecida de Araujo	249.555.468-70	578-9 / 55597-5	Pago	Salário	R\$ 285,62
140	Luciana Urca Martelli	250.898.348-90	578-9 / 55385-9	Pago	Salário	R\$ 963,11
141	Aurea Isabel Moreira da Silva	251.785.978-77	578-9 / 54880-4	Pago	Salário	R\$ 2.760,60
142	Adriana Fatobene	253.362.648-14	578-9 / 56040-5	Pago	Salário	R\$ 2.034,73
143	Elisabete Spindola Rosa	254.984.118-20	578-9 / 55341-7	Pago	Salário	R\$ 2.492,75
144	Ana Paula Alves de Almeida	256.179.128-95	578-9 / 54864-2	Pago	Salário	R\$ 1.781,37
145	Marcio Ronaldo Arantes	257.244.408-90	578-9 / 54912-6	Pago	Salário	R\$ 1.418,36
146	Alessandra da Cunha Santos	258.774.988-35	578-9 / 55269-0	Pago	Salário	R\$ 2.578,56
147	Ivete Jordao Rodrigues	258.939.475-68	578-9 / 55446-4	Pago	Salário	R\$ 1.831,57
148	Amabile Maria Simioni Goncalve	258.962.098-51	578-9 / 55247-X	Pago	Salário	R\$ 1.828,50
149	Valeria Pinaffi de Moraes	259.860.188-26	578-9 / 54926-6	Pago	Salário	R\$ 2.072,92
150	Amanda Teodoro Gomez Brito	261.679.738-06	578-9 / 55260-7	Pago	Salário	R\$ 4.056,21
151	Phelipe Farhat de Vazzi	262.655.548-75	578-9 / 56159-2	Pago	Salário	R\$ 4.267,60

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2025 às 16:15:52, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
152	Maria Aparecida Veneri Buglia	263.489.918-14	578-9 / 54949-5	Pago	Salário	R\$ 3.361,94
153	Ismere da Silva	265.952.118-23	578-9 / 54945-2	Pago	Salário	R\$ 1.446,26
154	Katia Aparecida Bueno Ribeiro	265.964.348-26	578-9 / 55620-3	Pago	Salário	R\$ 3.076,66
155	Luiz Claudio Severino	267.636.298-42	578-9 / 55675-0	Pago	Salário	R\$ 2.409,26
156	Vivian Camargo Garcia Correa	267.920.778-52	578-9 / 55573-8	Pago	Salário	R\$ 1.222,59
157	Edivania Delgado Silva Trapani	269.228.908-09	578-9 / 56740-X	Pago	Salário	R\$ 2.142,00
158	Leonice Balbino de Souza	269.665.428-06	578-9 / 56914-3	Pago	Salário	R\$ 2.165,89
159	Ana Lucia Duro Ribeiro	272.950.978-05	578-9 / 55250-X	Pago	Salário	R\$ 2.039,85
160	Maria Daniele Altino Sombra	273.885.608-07	578-9 / 55462-6	Pago	Salário	R\$ 2.117,19
161	Jussara Tobias Negri	274.491.208-52	578-9 / 54948-7	Pago	Salário	R\$ 2.340,78
162	Marli Mangili Goncalves	274.687.928-01	578-9 / 56842-2	Pago	Salário	R\$ 3.155,00
163	Rosemary Evangelista	274.717.698-31	578-9 / 55520-7	Pago	Salário	R\$ 1.888,69
164	Izabel Cristina Sardeli Liel	274.807.608-76	578-9 / 56843-0	Pago	Salário	R\$ 2.165,89
165	Caroline Vasconcelos de Souza	275.281.688-07	578-9 / 55706-4	Pago	Salário	R\$ 4.028,35
166	Anderson Patricio da Silva	276.731.268-85	578-9 / 55237-2	Pago	Salário	R\$ 4.443,49
167	Roseni Dos Santos	277.065.228-14	578-9 / 55514-2	Pago	Salário	R\$ 1.141,36
168	Ana Paula Sotero Dos Reis Gram	277.131.038-48	578-9 / 54943-6	Pago	Salário	R\$ 4.099,36
169	Juliana Maria Sguassabia Rosa	277.676.598-36	578-9 / 55609-2	Pago	Salário	R\$ 758,71
170	Rosangela Alves Pereira	279.129.958-03	578-9 / 54901-0	Pago	Salário	R\$ 1.582,22
171	Vanderlei Matielo	279.770.668-40	578-9 / 55447-2	Pago	Salário	R\$ 1.451,59

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2025 às 16:15:52, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
172	Regiane da Costa Simao	280.398.278-17	578-9 / 55769-2	Pago	Salário	R\$ 1.067,17
173	Ester da Silva Santos	281.050.838-09	578-9 / 54937-1	Pago	Salário	R\$ 2.932,92
174	Fabricia Franco de Oliveira Pa	281.830.758-94	578-9 / 54938-X	Pago	Salário	R\$ 1.822,89
175	Juscelina Rodrigues de Sousa	282.018.598-39	578-9 / 54882-0	Pago	Salário	R\$ 620,91
176	Magda Helena de Carvalho Marqu	282.261.758-95	578-9 / 56163-0	Pago	Salário	R\$ 2.255,81
177	Aila Maria Rodrigues Goncalves	282.554.428-04	578-9 / 55235-6	Pago	Salário	R\$ 907,15
178	Marlene Dos Santos Oliveira	283.011.688-70	578-9 / 55607-6	Pago	Salário	R\$ 2.211,51
179	Marli Anselmo de Oliveira	283.613.628-60	578-9 / 55684-X	Pago	Salário	R\$ 1.273,14
180	Simone Pupo Pinto	284.079.648-16	578-9 / 55542-8	Pago	Salário	R\$ 2.760,60
181	Fernanda Marques Stecca	284.604.538-04	578-9 / 55331-X	Pago	Salário	R\$ 3.120,77
182	Monica Augusta Zanesco	285.698.418-50	578-9 / 56886-4	Pago	Salário	R\$ 4.028,18
183	Elisangela Cristina da Silva	285.915.028-50	578-9 / 56410-9	Pago	Salário	R\$ 2.837,21
184	Vivian Gallego Arruda	286.245.288-28	578-9 / 55571-1	Pago	Salário	R\$ 2.838,50
185	Zeneide Dionisio	286.381.538-56	578-9 / 55429-4	Pago	Salário	R\$ 1.888,69
186	Elineia Rios de Oliveira	287.256.768-22	578-9 / 55356-5	Pago	Salário	R\$ 2.760,60
187	Renata Bertolini Silva Armelin	287.599.788-21	578-9 / 55483-9	Pago	Salário	R\$ 3.665,68
188	Flavia Maria Lovatto	288.037.258-57	578-9 / 56741-8	Pago	Salário	R\$ 2.748,24
189	Marinalva Quiteria de Souza	288.211.988-71	578-9 / 55660-2	Pago	Salário	R\$ 1.428,55
190	Maria Das Gracas Libanio	288.448.378-03	578-9 / 55421-9	Pago	Salário	R\$ 2.277,37
191	Daniel de Carvalho Frugoli	289.118.598-69	578-9 / 55704-8	Pago	Salário	R\$ 15.274,43

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 05/11/2025 às 16:15:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
192	Kezia de Oliveira Arcangelo Si	289.349.578-83	578-9 / 54946-0	Pago	Salário	R\$ 2.164,97
193	Paulo Sergio da Rosa	289.576.058-60	578-9 / 54863-4	Pago	Salário	R\$ 3.364,64
194	Marlene da Costa Villela	290.125.948-04	578-9 / 54913-4	Pago	Salário	R\$ 3.130,25
195	Cristiana Aparecida da Silva	290.859.898-17	578-9 / 55291-7	Pago	Salário	R\$ 2.760,60
196	Graziela Cristina Tacao Gianot	291.396.798-10	578-9 / 56984-4	Pago	Salário	R\$ 3.226,75
197	Angela Ferrari Queiroz	292.127.118-47	578-9 / 54878-2	Pago	Salário	R\$ 2.760,60
198	Nilda Maria do Nascimento Vito	292.403.218-02	578-9 / 55599-1	Pago	Salário	R\$ 1.836,32
199	Rita de Cassia Basane de Bonis	293.919.808-05	578-9 / 55504-5	Pago	Salário	R\$ 4.078,08
200	Elandia Diniz Olimpio	294.239.898-10	578-9 / 55683-1	Pago	Salário	R\$ 2.596,89
201	Luciana Carvalho	296.443.278-37	578-9 / 55393-X	Pago	Salário	R\$ 2.980,08
202	Juliane Baptista de Souza	297.230.988-06	578-9 / 55616-5	Pago	Salário	R\$ 2.165,89
203	Priscila Lopes Teixeira	297.845.388-57	578-9 / 55507-X	Pago	Salário	R\$ 2.748,24
204	Tatiane Godoy da Silva Gutierr	297.859.138-21	578-9 / 56779-5	Pago	Salário	R\$ 2.748,24
205	Fabiana Barbosa de Lima Mathia	298.060.398-82	578-9 / 55357-3	Pago	Salário	R\$ 2.146,95
206	Karina Aparecida Gomes Mantova	298.487.288-64	578-9 / 55648-3	Pago	Salário	R\$ 398,34
207	Maria Rita Rodrigues Teixeira	298.865.008-08	578-9 / 55387-5	Pago	Salário	R\$ 3.045,10
208	Luciana de Oliveira	299.168.068-70	578-9 / 55405-7	Pago	Salário	R\$ 2.471,66
209	Fernanda Pedroso Nunes Fernand	299.435.148-09	578-9 / 55369-7	Pago	Salário	R\$ 3.046,18
210	Suzimara de Sousa Martins Reis	300.299.188-04	578-9 / 54920-7	Pago	Salário	R\$ 3.295,69
211	Allan Cabral Dos Santos	300.470.958-90	578-9 / 57148-2	Pago	Salário	R\$ 2.783,59

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2025 às 16:15:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
212	Giovana Carla Marques de Aguiar	301.977.028-99	578-9 / 55329-8	Pago	Salário	R\$ 3.104,13
213	Roberta Cristina Sebastiao	302.099.068-80	578-9 / 54895-2	Pago	Salário	R\$ 927,40
214	Ana Cristina Luiz Silva	302.185.478-89	578-9 / 55761-7	Pago	Salário	R\$ 2.748,24
215	Claudia Duarte Sturnichi	302.233.978-06	578-9 / 55325-5	Pago	Salário	R\$ 2.332,32
216	Jussara de Cassia Moraes Nasci	302.384.768-12	578-9 / 55601-7	Pago	Salário	R\$ 1.553,33
217	Luiz Fabiano Goncalves	302.416.548-74	578-9 / 55703-X	Pago	Salário	R\$ 3.364,34
218	Monica Regina Lemes Evangelist	302.471.638-64	578-9 / 55657-2	Pago	Salário	R\$ 3.554,66
219	Alessandra Aparecida Sobottka	302.711.438-78	578-9 / 55697-1	Pago	Salário	R\$ 2.480,39
220	Rafaela Custodio Rodrigues	303.528.088-61	578-9 / 55509-6	Pago	Salário	R\$ 2.459,98
221	Sandra de Mello	303.610.098-95	578-9 / 55516-9	Pago	Salário	R\$ 1.403,94
222	Clenilza Maria Coimbra Benatti	303.920.868-32	578-9 / 55323-9	Pago	Salário	R\$ 2.932,00
223	Joao Paulo Justino	304.066.108-60	578-9 / 56166-5	Pago	Salário	R\$ 2.164,97
224	Patricia Cristina Silva de Sa	304.076.918-98	578-9 / 55984-9	Pago	Salário	R\$ 3.122,45
225	Eliane Cristina Garcia de Souza	304.165.468-70	578-9 / 54936-3	Pago	Salário	R\$ 1.346,92
226	Rafael Fernando Torres Barbosa	305.435.798-83	578-9 / 54873-1	Pago	Salário	R\$ 1.157,03
227	Luciana Baratella de Souza	305.726.318-63	578-9 / 55767-6	Pago	Salário	R\$ 2.839,03
228	Vanessa Osti da Cruz	306.106.148-78	578-9 / 54931-2	Pago	Salário	R\$ 3.683,62
229	Juliana Aparecida Requia	306.653.788-90	578-9 / 55646-7	Pago	Salário	R\$ 2.146,95
230	Luciana Bastos Carvalho	306.671.828-02	578-9 / 54904-5	Pago	Salário	R\$ 2.760,60
231	Patricia Aparecida Martins	307.035.768-79	578-9 / 55694-7	Pago	Salário	R\$ 1.174,26

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 05/11/2025 às 16:15:52, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
232	Telissa Zilli Rosanova	307.392.448-50	578-9 / 55466-9	Pago	Salário	R\$ 2.285,67
233	Sara Cristina Vicente Romani	308.220.758-81	578-9 / 55532-0	Pago	Salário	R\$ 2.381,21
234	Marli Pereira de Toledo	308.397.688-77	578-9 / 56782-5	Pago	Salário	R\$ 2.797,60
235	Angela Cristina de Assis	308.662.898-79	578-9 / 54876-6	Pago	Salário	R\$ 599,80
236	Vanessa Camargo Vicente Alves	309.441.878-38	578-9 / 54928-2	Pago	Salário	R\$ 2.062,14
237	Michele Negli Braghin de Camar	309.525.238-25	578-9 / 55649-1	Pago	Salário	R\$ 1.443,12
238	Janaina Andre Camilo	309.545.518-69	578-9 / 55456-1	Pago	Salário	R\$ 1.077,08
239	Sueli Esmeria Cambui	309.598.568-11	578-9 / 55550-9	Pago	Salário	R\$ 3.365,10
240	Cinthia Souza da Costa	309.882.748-33	578-9 / 56451-6	Pago	Salário	R\$ 2.262,07
241	Michelle Lumika de Lima	310.761.708-38	578-9 / 55650-5	Pago	Salário	R\$ 2.233,02
242	Rosilene Aparecida de Freitas	310.930.408-23	578-9 / 55695-5	Pago	Salário	R\$ 1.355,14
243	Adriana Pereira de Souza	312.128.738-90	578-9 / 55249-6	Pago	Salário	R\$ 653,22
244	Cilene Aparecida de Oliveira J	312.343.528-85	578-9 / 55305-0	Pago	Salário	R\$ 1.531,64
245	Katia Silvania de Souza	312.521.578-19	578-9 / 55207-0	Pago	Salário	R\$ 2.056,73
246	Rita Donizeti de Miranda Roger	313.222.198-85	578-9 / 55438-3	Pago	Salário	R\$ 1.073,04
247	Erica Dos Passos Euzebio Arant	313.891.978-24	578-9 / 55333-6	Pago	Salário	R\$ 1.448,05
248	Marcos Donizete da Costa Silve	314.270.918-54	578-9 / 56449-4	Pago	Salário	R\$ 3.637,74
249	Marcia Roberta Gabriel Melis	314.718.538-96	578-9 / 55618-1	Pago	Salário	R\$ 2.054,38
250	Paula Regina Alencar Rocha	316.040.988-05	578-9 / 55505-3	Pago	Salário	R\$ 2.142,19
251	Patricia da Silva Santos	316.420.008-09	578-9 / 55488-X	Pago	Salário	R\$ 2.236,28

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 05/11/2025 às 16:15:52, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
252	Selma Goncales Cardoso	316.525.078-25	578-9 / 55988-1	Pago	Salário	R\$ 2.165,89
253	Fernanda Moreira Munhoz	316.855.588-60	578-9 / 55351-4	Pago	Salário	R\$ 3.365,58
254	Vanessa Aparecida Dos Santos C	317.001.748-94	578-9 / 56745-0	Pago	Salário	R\$ 3.303,55
255	Janaina Cristina da Silva	317.890.698-31	578-9 / 55636-X	Pago	Salário	R\$ 3.032,55
256	Elisabete Aparecida Oliveira D	317.936.998-10	578-9 / 55349-2	Pago	Salário	R\$ 3.683,16
257	Priscila Alves Matos	318.120.148-05	578-9 / 56457-5	Pago	Salário	R\$ 1.889,61
258	Ordalia Coelho de Assis Olivei	318.128.738-59	578-9 / 55626-2	Pago	Salário	R\$ 2.028,13
259	Mirian de Andrade Araujo	319.022.048-40	578-9 / 55817-6	Pago	Salário	R\$ 2.864,48
260	Regiane Cristina Dos Santos So	320.210.878-67	578-9 / 54881-2	Pago	Salário	R\$ 1.981,46
261	Daniel de Moraes	320.277.598-75	578-9 / 54929-0	Pago	Salário	R\$ 1.713,69
262	Maria de Fatima Felice	320.326.108-17	578-9 / 55420-0	Pago	Salário	R\$ 2.459,36
263	Fernanda Aparecida Ferreira Do	320.414.808-40	578-9 / 56192-4	Pago	Salário	R\$ 3.332,30
264	Jaqueline da Silva Pereira	321.083.748-17	578-9 / 54860-X	Pago	Salário	R\$ 2.881,99
265	Juliana Rosa Righi	321.480.198-80	578-9 / 55623-8	Pago	Salário	R\$ 3.406,17
266	Goreth de Cassia Alvarenga Del	321.706.218-30	578-9 / 56667-5	Pago	Salário	R\$ 1.889,61
267	Lucelia da Silva Nogueira	322.572.788-10	578-9 / 54947-9	Pago	Salário	R\$ 2.688,27
268	Silvia Helena Barbosa Ribeiro	322.813.128-95	578-9 / 55529-0	Pago	Salário	R\$ 3.255,61
269	Claudinea da Silva Dias	323.876.538-82	578-9 / 55313-1	Pago	Salário	R\$ 2.687,75
270	Roberta Fiore Mamede	324.082.138-94	578-9 / 54924-X	Pago	Salário	R\$ 3.155,39
271	Olivia Tavares Ranzani	324.779.308-93	578-9 / 55439-1	Pago	Salário	R\$ 4.513,89

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2025 às 16:15:52, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
272 Cleia Carlos Barbosa	326.063.698-66	578-9 / 55284-4	Pago	Salário	R\$ 1.283,96
273 Adriana Franco Machado	326.495.448-64	578-9 / 55258-5	Pago	Salário	R\$ 620,26
274 Otoniel Alves de Farias	327.126.158-08	578-9 / 54859-6	Pago	Salário	R\$ 1.781,37
275 Kellen Christiane Melani	327.286.658-26	578-9 / 55689-0	Pago	Salário	R\$ 3.093,39
276 Daniele de Cassia Batista Rosa	327.952.868-23	578-9 / 54932-0	Pago	Salário	R\$ 2.316,60
277 Fabiana Aparecida Amancio	329.045.478-94	578-9 / 55377-8	Pago	Salário	R\$ 1.888,69
278 Mirlene Turolla	329.458.728-70	578-9 / 56083-9	Pago	Salário	R\$ 2.748,24
279 Thiago Onorio	329.683.408-75	578-9 / 57026-5	Pago	Salário	R\$ 3.370,69
280 Carolina Fossa	330.165.888-11	578-9 / 55302-6	Pago	Salário	R\$ 1.099,39
281 Suellen Aparecida Leme Vieira	330.687.828-64	578-9 / 55525-8	Pago	Salário	R\$ 1.239,66
282 Juliana Cristina Malvezzi	330.876.578-08	578-9 / 55985-7	Pago	Salário	R\$ 2.760,60
283 Valquiria de Jesus Dias	330.958.938-25	578-9 / 55452-9	Pago	Salário	R\$ 3.730,73
284 Robiene Clara Romero Silva	331.565.008-01	578-9 / 55491-X	Pago	Salário	R\$ 2.760,60
285 Juliana Aparecida de Moraes Sa	331.703.448-38	578-9 / 55612-2	Pago	Salário	R\$ 3.711,36
286 Vander Luis Figueiredo Toso	332.006.648-00	578-9 / 55819-2	Pago	Salário	R\$ 2.837,21
287 Jeruza Teixeira Batista	332.377.928-29	578-9 / 55638-6	Pago	Salário	R\$ 2.685,70
288 Debora Galvao Dos Santos	332.476.978-70	578-9 / 55316-6	Pago	Salário	R\$ 3.146,33
289 Damiana Pessoa Feitosa	332.633.718-35	578-9 / 54925-8	Pago	Salário	R\$ 1.772,26
290 Laiciane Lopes Latanca	333.040.358-69	578-9 / 55814-1	Pago	Salário	R\$ 1.608,29
291 Israel Diego Vitorino de Morae	333.993.598-02	578-9 / 55471-5	Pago	Salário	R\$ 1.150,45

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2025 às 16:15:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
292	Tereza Cardoso Teles	334.514.838-23	578-9 / 55553-3	Pago	Salário	R\$ 2.179,86
293	Sofia Eugenia Francisco Valeri	334.721.918-05	578-9 / 55442-1	Pago	Salário	R\$ 919,52
294	Ana Paula Ferreira de Camargo	335.356.578-73	578-9 / 55244-5	Pago	Salário	R\$ 1.108,41
295	Raquel Matiolo da Silva	337.423.528-06	578-9 / 56462-1	Pago	Salário	R\$ 1.342,04
296	Jaqueline Benedito Brandao Tra	338.216.178-88	578-9 / 56580-6	Pago	Salário	R\$ 3.839,74
297	Luis Henrique Oliveira Vanelli	338.286.838-51	578-9 / 55416-2	Pago	Salário	R\$ 5.850,57
298	Poliana Aguirre Ferres	338.685.948-84	578-9 / 55681-5	Pago	Salário	R\$ 2.075,06
299	Alba Aparecida Loura Tenorio	338.790.638-26	578-9 / 54855-3	Pago	Salário	R\$ 1.435,69
300	Lucia Fatima da Cunha Vieira	339.496.348-51	578-9 / 55679-3	Pago	Salário	R\$ 1.889,61
301	Silmara Rodrigues Gomes	340.393.618-06	578-9 / 55546-0	Pago	Salário	R\$ 539,74
302	Amanda Schmitt Martini Bonomi	340.477.888-05	578-9 / 57027-3	Pago	Salário	R\$ 2.748,24
303	Aline Roberta Zanco	341.235.158-00	578-9 / 55259-3	Pago	Salário	R\$ 3.036,48
304	Helia Duarte de Lima	341.509.108-20	578-9 / 55470-7	Pago	Salário	R\$ 2.330,67
305	Michelle Catarina Calisto Vile	341.671.718-05	578-9 / 54914-2	Pago	Salário	R\$ 1.887,50
306	Lidia Cristina do Nascimento	341.671.988-35	578-9 / 55402-2	Pago	Salário	R\$ 2.924,57
307	Gislaine Tereza Dos Santos	341.793.428-12	578-9 / 56781-7	Pago	Salário	R\$ 2.612,53
308	Vanessa Rosa Barbosa	342.642.578-59	578-9 / 54950-9	Pago	Salário	R\$ 3.304,91
309	Viviane Dos Santos Marcolino	342.715.258-80	578-9 / 56035-9	Pago	Salário	R\$ 2.748,24
310	Arlení Rodrigues de Oliveira	344.165.678-47	578-9 / 55947-4	Pago	Salário	R\$ 897,15
311	Silvana Bueno Dos Santos	345.542.368-03	578-9 / 54918-5	Pago	Salário	R\$ 2.621,26

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 05/11/2025 às 16:15:52 , por JH338825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
312 Deise Floripes de Sousa	346.666.328-83	578-9 / 55311-5	Pago	Salário	R\$ 1.915,69
313 Eliane Rizelda Dos Santos	346.666.938-31	578-9 / 55810-9	Pago	Salário	R\$ 1.841,32
314 Sabrina Garcia Moreira	347.653.718-83	578-9 / 56450-8	Pago	Salário	R\$ 3.370,69
315 Roberta Eliana Rodrigues	347.930.348-02	578-9 / 55499-5	Pago	Salário	R\$ 2.485,91
316 Priscilla de Souza Amaral	348.511.558-40	578-9 / 55808-7	Pago	Salário	R\$ 2.470,79
317 Estefani Magda Silveira	348.570.008-81	578-9 / 56458-3	Pago	Salário	R\$ 2.453,09
318 Francisco Ednardo da Silva Soa	348.649.168-70	578-9 / 54939-8	Pago	Salário	R\$ 1.862,80
319 Janaina Aparecida Rosa da Silv	348.810.388-93	578-9 / 55600-9	Pago	Salário	R\$ 1.780,45
320 Josilene Maria Dos Santos	349.863.798-36	578-9 / 55662-9	Pago	Salário	R\$ 2.526,71
321 Marlene Liberata Balbino Polic	350.228.898-46	578-9 / 55654-8	Pago	Salário	R\$ 1.645,05
322 Rafaela Alvarenga Bueno de Mor	350.275.938-30	578-9 / 55521-5	Pago	Salário	R\$ 1.887,52
323 Andressa Paloma de Camargo	352.121.268-86	578-9 / 55240-2	Pago	Salário	R\$ 3.027,64
324 Alexandra Ortolan Ribeiro Fazo	353.137.208-48	578-9 / 55231-3	Pago	Salário	R\$ 1.585,73
325 Daiane Aparecida Candido	353.689.168-33	578-9 / 55290-9	Pago	Salário	R\$ 1.239,96
326 Damiris Alves	353.723.758-84	578-9 / 55314-X	Pago	Salário	R\$ 1.967,51
327 Fabiana Carla de Campos	353.746.178-00	578-9 / 55338-7	Pago	Salário	R\$ 723,46
328 Tiago Rodrigues Ferreira	353.842.568-00	578-9 / 56160-6	Pago	Salário	R\$ 3.526,41
329 Alex Eduardo Herrera	353.922.918-30	578-9 / 56658-6	Pago	Salário	R\$ 4.028,35
330 Jerusa de Souza Alves	354.291.238-70	578-9 / 55693-9	Pago	Salário	R\$ 1.893,82
331 Camila Felicio Murja	354.377.498-05	578-9 / 55289-5	Pago	Salário	R\$ 2.384,15

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 05/11/2025 às 16:15:52, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
332	Ruth Matielo da Silva	354.585.488-41	578-9 / 55430-8	Pago	Salário	R\$ 1.797,61
333	Renata Cristina Aguiar Longo	354.710.748-23	578-9 / 54887-1	Pago	Salário	R\$ 2.942,42
334	Priscila Rafaela Barbosa Gonca	354.924.098-83	578-9 / 55523-1	Pago	Salário	R\$ 2.698,10
335	Rafael Barbosa de Souza	354.924.108-90	578-9 / 54868-5	Pago	Salário	R\$ 1.563,76
336	Priscila Cristina da Silva Rib	355.881.828-80	578-9 / 55524-X	Pago	Salário	R\$ 3.046,18
337	Eliene Alves de Oliveira	357.034.198-40	578-9 / 56588-1	Pago	Salário	R\$ 3.130,20
338	Michele Caroline Batista	357.213.478-13	578-9 / 55624-6	Pago	Salário	R\$ 2.485,03
339	Adelia Carolina de Oliveira Go	357.475.558-98	578-9 / 55257-7	Pago	Salário	R\$ 1.437,83
340	Edilberto Ferreira Goncalves	358.424.628-85	578-9 / 56659-4	Pago	Salário	R\$ 1.302,29
341	Graziela Goncalves da Costa	359.217.918-73	578-9 / 55364-6	Pago	Salário	R\$ 2.240,71
342	Fabiane Martins Fernandes	359.790.308-83	578-9 / 57202-0	Pago	Salário	R\$ 858,71
343	Kelly Cristina Valdevino	360.041.138-16	578-9 / 55440-5	Pago	Salário	R\$ 1.888,69
344	Aliane Dalbo Roberto Oliveira	360.050.348-04	578-9 / 55273-9	Pago	Salário	R\$ 2.526,71
345	Jair Donizeti Bertolasse	360.447.419-15	578-9 / 55661-0	Pago	Salário	R\$ 2.708,58
346	Bruna Maria da Silva Reginato	360.685.468-45	578-9 / 57029-X	Pago	Salário	R\$ 3.891,20
347	Andreia Cristina Soares	361.096.968-70	578-9 / 56786-8	Pago	Salário	R\$ 1.733,08
348	Vanessa de Fatima da Silva Cam	361.487.358-73	578-9 / 55568-1	Pago	Salário	R\$ 1.449,96
349	Bruna Fernanda Severino	361.607.698-63	578-9 / 55312-3	Pago	Salário	R\$ 1.826,25
350	Raissa Benatti Gama	362.460.208-01	578-9 / 55512-6	Pago	Salário	R\$ 3.252,47
351	Evanilde Dos Santos	363.339.888-04	578-9 / 55352-2	Pago	Salário	R\$ 2.687,77

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2025 às 16:15:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
352	Jamirez Karina Dos Santos	364.222.648-52	578-9 / 55457-X	Pago	Salário	R\$ 1.210,37
353	Maria Cristina de Lima	364.830.348-14	578-9 / 56916-X	Pago	Salário	R\$ 2.057,65
354	Mayara Leticia Pereira da Silv	365.560.738-57	578-9 / 56992-5	Pago	Salário	R\$ 3.492,16
355	Jackeline Queiroz Goncalves	365.776.998-60	578-9 / 55634-3	Pago	Salário	R\$ 627,69
356	Priscila Aparecida de Paula Zi	366.101.728-46	578-9 / 55506-1	Pago	Salário	R\$ 1.837,99
357	Anelise Cobral Silva	366.502.848-58	578-9 / 55246-1	Pago	Salário	R\$ 1.931,08
358	Eliane Patricia da Silva	367.236.928-45	578-9 / 55375-1	Pago	Salário	R\$ 1.888,69
359	Kelly Luana Guido	367.288.678-56	578-9 / 56447-8	Pago	Salário	R\$ 2.760,60
360	Valdinez Nunes Gaspardi	367.473.408-76	578-9 / 55433-2	Pago	Salário	R\$ 2.074,14
361	Rita de Cassia de Campos	368.770.328-29	578-9 / 55484-7	Pago	Salário	R\$ 3.882,64
362	Ana Carolina da Silva Lacerda	369.635.588-76	578-9 / 55272-0	Pago	Salário	R\$ 1.487,67
363	Eliara Tatiane Pires Libanio M	369.905.068-81	578-9 / 55371-9	Pago	Salário	R\$ 1.792,71
364	Heitor Dovigo Costa	371.404.948-78	578-9 / 56140-1	Pago	Salário	R\$ 2.748,24
365	GlauCIA Aparecida Dos Santos	371.463.648-01	578-9 / 55365-4	Pago	Salário	R\$ 3.362,29
366	Katiuscia Rodrigues Lino	372.442.798-09	578-9 / 55625-4	Pago	Salário	R\$ 2.239,21
367	Jociane Cristina Fernandes Dos	373.256.838-55	578-9 / 55655-6	Pago	Salário	R\$ 1.281,16
368	Carla Veronica Podesta	373.568.268-52	578-9 / 56647-0	Pago	Salário	R\$ 3.399,90
369	Maiara Cristina de Lima	375.451.988-32	578-9 / 55678-5	Pago	Salário	R\$ 1.497,88
370	Josiane Elisabete Gasparini Ma	375.509.448-73	578-9 / 55643-2	Pago	Salário	R\$ 2.907,51
371	Ana Paula Teodoro Barreto	375.877.288-56	578-9 / 55234-8	Pago	Salário	R\$ 1.823,07

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 05/11/2025 às 16:15:52, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
372	Michele Cristina Albanez	376.035.478-57	578-9 / 55690-4	Pago	Salário	R\$ 2.525,30
373	Luiz Fernando Pereira da Silva	376.459.938-39	578-9 / 55389-1	Pago	Salário	R\$ 718,04
374	Selma Cristina Gomes Castro	376.622.128-07	578-9 / 55554-1	Pago	Salário	R\$ 2.719,60
375	Claudia Leticia Santos Geraldo	377.332.798-60	578-9 / 56845-7	Pago	Salário	R\$ 2.165,89
376	Juliana Aparecida de Souza	377.396.618-05	578-9 / 55645-9	Pago	Salário	R\$ 2.146,95
377	Camila de Lima Leandro	377.486.848-47	578-9 / 55300-X	Pago	Salário	R\$ 1.727,66
378	Paloma Andrade Ribeiro Inacio	378.712.228-13	578-9 / 56783-3	Pago	Salário	R\$ 2.748,24
379	Rafael Alves da Silva	379.759.208-60	578-9 / 55508-8	Pago	Salário	R\$ 2.438,11
380	Ana Carolina Rodrigues Guardia	380.745.658-90	578-9 / 56090-1	Pago	Salário	R\$ 2.142,87
381	Joao Victor Fernandes da Silva	382.378.758-69	578-9 / 56085-5	Pago	Salário	R\$ 1.802,22
382	Nicole de Mattos Alcantara De	382.612.648-31	578-9 / 54856-1	Pago	Salário	R\$ 2.842,56
383	Hellen Aparecida Costa de Lima	383.404.328-18	578-9 / 55764-1	Pago	Salário	R\$ 1.019,37
384	Maisa Cristina Dos Santos de G	384.169.848-40	578-9 / 55409-X	Pago	Salário	R\$ 3.136,80
385	Renata de Paula Virgolino	384.865.698-18	578-9 / 55481-2	Pago	Salário	R\$ 1.318,67
386	Karina Molina Stracanholi Daco	385.492.158-64	578-9 / 56785-X	Pago	Salário	R\$ 2.943,80
387	Stephany Eduarda Amaro de Oliv	386.303.368-03	578-9 / 56657-8	Pago	Salário	R\$ 1.988,77
388	Natalia Vicente Alves	388.940.458-89	578-9 / 54916-9	Pago	Salário	R\$ 2.148,85
389	Rafaela Gabriela Pereira Nasci	389.508.868-47	578-9 / 54877-4	Pago	Salário	R\$ 3.557,39
390	Marissane Leal da Silva	389.927.788-05	578-9 / 56668-3	Pago	Salário	R\$ 1.942,15
391	Joao Raphael Guidini Biazotto	391.063.668-30	578-9 / 55605-X	Pago	Salário	R\$ 4.073,58

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2025 às 16:15:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
392 Barbara Victoria Trafani	391.347.458-74	578-9 / 55263-1	Pago	Salário	R\$ 2.104,22
393 Mayara Cristina Goncalves Robe	391.732.158-05	578-9 / 55631-9	Pago	Salário	R\$ 2.916,40
394 Jaqueline Custodio Massoni	393.245.578-90	578-9 / 54857-X	Pago	Salário	R\$ 3.399,90
395 Bruna Neri Roman	395.333.718-11	578-9 / 55299-2	Pago	Salário	R\$ 1.402,74
396 Lucio da Silva Arruda	396.532.774-72	578-9 / 54906-1	Pago	Salário	R\$ 2.375,01
397 Hegnes Soares Silva	396.945.768-81	578-9 / 55811-7	Pago	Salário	R\$ 3.529,93
398 Ana Laura Mossignato	397.320.058-07	578-9 / 55896-6	Pago	Salário	R\$ 3.692,53
399 Daniele Souza Monteiro da Cunh	398.056.848-22	578-9 / 54934-7	Pago	Salário	R\$ 2.081,85
400 Jessica Carolina Salvi	398.262.938-14	578-9 / 55639-4	Pago	Salário	R\$ 2.069,74
401 Karina Natanaeli de Andrade Ba	398.498.748-05	578-9 / 56161-4	Pago	Salário	R\$ 2.578,96
402 Rafaela da Silva	398.763.868-08	578-9 / 54875-8	Pago	Salário	R\$ 2.053,31
403 Vanderleia Custodio	399.354.818-32	578-9 / 56582-2	Pago	Salário	R\$ 2.945,19
404 Wendel Martins Pereira	400.771.238-75	578-9 / 56844-9	Pago	Salário	R\$ 2.748,24
405 Maria Beatriz Mestriner da Sil	400.963.508-81	578-9 / 55395-6	Pago	Salário	R\$ 3.231,18
406 Lara Cristina Lopes	401.821.658-09	578-9 / 55404-9	Pago	Salário	R\$ 3.500,24
407 Alison Amorim do Nascimento	402.399.598-33	578-9 / 56408-7	Pago	Salário	R\$ 2.332,32
408 Jessica Fernandes Romero	402.842.458-52	578-9 / 54869-3	Pago	Salário	R\$ 1.058,31
409 Tamires Giovana de Souza	404.338.518-80	578-9 / 56780-9	Pago	Salário	R\$ 3.061,55
410 Aline Martins Rosario de Sousa	405.372.388-40	578-9 / 56082-0	Pago	Salário	R\$ 2.217,44
411 Bruno Migueleti Silveira Cintr	405.469.968-50	578-9 / 54891-X	Pago	Salário	R\$ 2.760,60

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2025 às 16:15:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
412	Laisa Maximo de Souza Moreira	406.704.628-61	578-9 / 55406-5	Pago	Salário	R\$ 3.148,42
413	Lucimara de Fatima de Sousa Ma	407.715.298-48	578-9 / 55380-8	Pago	Salário	R\$ 2.432,11
414	Daiane Pereira da Silva	408.196.658-35	578-9 / 54922-3	Pago	Salário	R\$ 2.088,81
415	Erica Cristina da Silva Goncal	408.592.258-01	578-9 / 55566-5	Pago	Salário	R\$ 1.994,69
416	Saiany Bastos Reis Mendes	408.893.468-79	578-9 / 55901-6	Pago	Salário	R\$ 2.760,60
417	Evelyn Aparecida Barbosa	408.944.848-42	578-9 / 55374-3	Pago	Salário	R\$ 2.549,95
418	Lais Cristina Benatti	409.915.328-21	578-9 / 55415-4	Pago	Salário	R\$ 3.449,73
419	Caroline Natanaele de Andrade	410.697.448-75	578-9 / 55759-5	Pago	Salário	R\$ 2.672,70
420	Meiricleide Maysa Medeiros De	411.595.688-71	578-9 / 55450-2	Pago	Salário	R\$ 1.667,28
421	Daniel Avansini Delfino	411.765.148-06	578-9 / 54927-4	Pago	Salário	R\$ 2.117,93
422	Camila Daniele de Moraes	412.707.348-90	578-9 / 56407-9	Pago	Salário	R\$ 2.748,24
423	Tatiane Martins Patricio de Ca	413.416.468-07	578-9 / 55432-4	Pago	Salário	R\$ 3.201,66
424	Gabriel Paulo de Carvalho	413.938.068-30	578-9 / 55362-X	Pago	Salário	R\$ 4.179,86
425	Woltis Aparecida Farias da Sil	414.289.998-84	578-9 / 56191-6	Pago	Salário	R\$ 2.146,94
426	Jessica Cristina Matielo Ferre	414.578.178-37	578-9 / 56662-4	Pago	Salário	R\$ 1.418,73
427	Rayane Gabrielle Mendonca	415.186.748-10	578-9 / 56084-7	Pago	Salário	R\$ 3.233,06
428	Hevelyn de Jesus Augusto	416.482.058-60	578-9 / 55480-4	Pago	Salário	R\$ 1.904,46
429	Mikaela Stefany Bernardes Balb	416.943.108-17	578-9 / 55611-4	Pago	Salário	R\$ 2.748,24
430	Carine Aparecida Valdevino	417.944.108-05	578-9 / 54894-4	Pago	Salário	R\$ 2.549,95
431	Marcela Maria Vischi	418.552.188-01	578-9 / 55390-5	Pago	Salário	R\$ 3.750,63

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 05/11/2025 às 16:15:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
432 Patricio Aparecido Sutto	419.510.068-28	578-9 / 55498-7	Pago	Salário	R\$ 768,64
433 Renan de Castro Diunizio	420.517.228-11	578-9 / 55487-1	Pago	Salário	R\$ 2.768,23
434 Jadilson Juvencio de Andrade S	421.320.868-00	578-9 / 54942-8	Pago	Salário	R\$ 2.549,95
435 Tainara Graciele Ramos Walczak	421.396.648-84	578-9 / 56033-2	Pago	Salário	R\$ 3.760,83
436 Paloma Oliveira Lima	421.471.568-33	578-9 / 55653-X	Pago	Salário	R\$ 1.191,79
437 Samara Santana Silveira	421.580.998-36	578-9 / 55502-9	Pago	Salário	R\$ 1.666,11
438 Tatiane Garcon de Aguiar	422.548.668-00	578-9 / 55464-2	Pago	Salário	R\$ 3.152,94
439 Camila Cristina Burgo	424.145.898-09	578-9 / 55293-3	Pago	Salário	R\$ 2.564,95
440 Camilla da Silva Ribeiro Galdi	424.322.468-45	578-9 / 55762-5	Pago	Salário	R\$ 4.266,54
441 Wesley de Carvalho Gomes	424.619.808-02	578-9 / 55698-X	Pago	Salário	R\$ 3.646,57
442 Geovana Eduarda Miguel Peixoto	425.440.138-85	578-9 / 55372-7	Pago	Salário	R\$ 1.300,79
443 Pamela Barbosa de Andrade da S	425.604.098-60	578-9 / 55898-2	Pago	Salário	R\$ 3.433,67
444 Pamela Jaqueline Otaviano da S	427.730.858-92	578-9 / 54861-8	Pago	Salário	R\$ 2.269,74
445 Alice Giselia da Silva	427.797.618-22	578-9 / 55760-9	Pago	Salário	R\$ 3.568,87
446 Thais Elisangela Rosa	429.010.028-70	578-9 / 55527-4	Pago	Salário	R\$ 2.850,17
447 Gabriel Moreira Silva	431.540.998-75	578-9 / 55353-0	Pago	Salário	R\$ 3.487,50
448 Marilha Gabriela da Silva	432.355.678-01	578-9 / 55593-2	Pago	Salário	R\$ 1.587,26
449 Maria Eduarda da Silva Aurieme	433.145.828-89	578-9 / 55399-9	Pago	Salário	R\$ 2.750,70
450 Natalia Maria Dos Santos	435.276.448-57	578-9 / 55710-2	Pago	Salário	R\$ 2.760,60
451 Nayara Pereira Dos Reis Silva	435.502.228-58	578-9 / 55431-6	Pago	Salário	R\$ 2.549,95

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 05/11/2025 às 16:15:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
452	Paloma Cristina Morari Baptist	436.387.738-33	578-9 / 55652-1	Pago	Salário	R\$ 2.430,37
453	Eduane Talissa Amorim Leodoro	436.894.648-03	578-9 / 56989-5	Pago	Salário	R\$ 2.495,91
454	Amanda Priscila Girona	437.549.868-48	578-9 / 56190-8	Pago	Salário	R\$ 1.809,64
455	Mayara Cristina Guidini Medeir	437.961.608-83	578-9 / 55685-8	Pago	Salário	R\$ 1.678,04
456	Jeova Igor Adao Pereira	438.554.848-05	578-9 / 55595-9	Pago	Salário	R\$ 2.452,56
457	Larissa Cristina Brandino Depi	438.853.678-40	578-9 / 54893-6	Pago	Salário	R\$ 2.785,41
458	Alison do Vale Marinho	439.079.488-40	578-9 / 55775-7	Pago	Salário	R\$ 1.916,82
459	Aline Fernandes de Almeida	439.133.658-85	578-9 / 55267-4	Pago	Salário	R\$ 4.185,81
460	Iris Regina Dos Reis Miranda	439.173.948-80	578-9 / 55564-9	Pago	Salário	R\$ 2.040,39
461	Lucas Otavio Paiva	439.298.248-33	578-9 / 54900-2	Pago	Salário	R\$ 2.878,14
462	Tamires Reis Marcelino de Andr	439.365.678-40	578-9 / 54923-1	Pago	Salário	R\$ 2.564,48
463	Beatriz Tenorio Duarte	439.827.068-07	578-9 / 56661-6	Pago	Salário	R\$ 3.579,53
464	Luis Felipe Cardoso Martins	440.066.448-17	578-9 / 55419-7	Pago	Salário	R\$ 1.693,16
465	Paloma Nayra de Oliveira	440.145.528-29	578-9 / 56517-2	Pago	Salário	R\$ 3.672,84
466	Elizandra Rafaela Bibiano	440.658.658-08	578-9 / 55344-1	Pago	Salário	R\$ 1.435,69
467	Taynara Aparecida Pinafi	440.819.988-50	578-9 / 55818-4	Pago	Salário	R\$ 2.392,00
468	Giovana Rafaela de Lima Santos	441.155.608-19	578-9 / 55363-8	Pago	Salário	R\$ 2.818,53
469	Larissa Rodrigues Dos Santos	443.151.308-69	578-9 / 55427-8	Pago	Salário	R\$ 3.353,00
470	Natalia Martins Buratin	445.643.528-30	578-9 / 56987-9	Pago	Salário	R\$ 2.748,24
471	Tabata Cristina Manara	445.662.828-64	578-9 / 55535-5	Pago	Salário	R\$ 1.786,33

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2025 às 16:15:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
472 Camila Sechinato Rosa	446.178.248-47	578-9 / 56922-4	Pago	Salário	R\$ 3.730,74
473 Maria Fernanda Cocoli do Carmo	446.396.448-25	578-9 / 56784-1	Pago	Salário	R\$ 1.933,74
474 Vancilaine de Souza Dias	446.432.358-88	578-9 / 55526-6	Pago	Salário	R\$ 2.285,69
475 Tatiane Fernanda de Oliveira	446.665.138-84	578-9 / 55561-4	Pago	Salário	R\$ 2.454,55
476 Aline Dos Santos Silva	446.985.018-73	578-9 / 55226-7	Pago	Salário	R\$ 2.088,69
477 Stefany Vitoria Silva Trapani	447.141.158-63	578-9 / 55558-4	Pago	Salário	R\$ 1.240,50
478 Laiza Nogueira Dos Santos	448.086.708-28	578-9 / 55598-3	Pago	Salário	R\$ 1.348,10
479 Abimael Ferreira Silverio	448.575.158-90	578-9 / 55239-9	Pago	Salário	R\$ 5.958,53
480 Matheus Jose de Oliveira	449.009.558-92	578-9 / 55673-4	Pago	Salário	R\$ 3.416,26
481 Relissa Masotti	449.359.598-19	578-9 / 54886-3	Pago	Salário	R\$ 4.073,96
482 Fabiola Silva da Cruz	449.376.768-57	578-9 / 55358-1	Pago	Salário	R\$ 4.153,52
483 Joao Victor Ribeiro Weiss	449.918.408-80	578-9 / 55603-3	Pago	Salário	R\$ 3.479,53
484 Bianca Carolina Benedini Ginez	450.020.928-02	578-9 / 55324-7	Pago	Salário	R\$ 2.264,13
485 Luis Otavio da Silva	450.120.778-73	578-9 / 55408-1	Pago	Salário	R\$ 3.117,20
486 Mateus Augusto Sant Anna Chier	451.229.868-19	578-9 / 56968-2	Pago	Salário	R\$ 3.608,64
487 Jaqueline Vitoria Barbosa Salv	451.991.488-42	578-9 / 55637-8	Pago	Salário	R\$ 1.693,49
488 Ana Clara de Lima Rafael	452.414.288-60	578-9 / 55271-2	Pago	Salário	R\$ 1.252,84
489 Leane Roberta Fontes	452.978.858-09	578-9 / 55407-3	Pago	Salário	R\$ 2.679,03
490 Damaris Leforte Opuscolo	453.522.948-11	578-9 / 55321-2	Pago	Salário	R\$ 2.367,00
491 Lais de Jesus Maia	453.523.398-58	578-9 / 56986-0	Pago	Salário	R\$ 3.174,57

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 05/11/2025 às 16:15:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
492 Nicolli Fernanda Cassiano de F	454.150.408-11	578-9 / 56841-4	Pago	Salário	R\$ 2.748,24
493 Miriam Alexandre Correia	454.451.948-92	578-9 / 55453-7	Pago	Salário	R\$ 1.861,53
494 Sabrina Maris Aparecida Zanche	454.637.368-63	578-9 / 54902-9	Pago	Salário	R\$ 1.817,36
495 Juciele Pereira da Paixao	455.156.728-01	578-9 / 56918-6	Pago	Salário	R\$ 3.450,45
496 Carlos Roberto Dos Santos	455.690.238-01	578-9 / 55320-4	Pago	Salário	R\$ 3.400,40
497 Jessica Cadini de Paula	456.020.278-82	578-9 / 55659-9	Pago	Salário	R\$ 2.970,42
498 Bianca Gabriela Dos Santos	456.513.488-83	578-9 / 55282-8	Pago	Salário	R\$ 859,67
499 Amanda Cristina Ferreira de Al	456.899.328-84	578-9 / 54862-6	Pago	Salário	R\$ 1.251,93
500 Beatriz Alves de Meira	457.330.688-92	578-9 / 56840-6	Pago	Salário	R\$ 2.751,41
501 Taluane Bernardes Melis	457.403.238-35	578-9 / 55709-9	Pago	Salário	R\$ 3.370,69
502 Stefany do Prado Marchetti	459.964.888-41	578-9 / 54919-3	Pago	Salário	R\$ 1.771,39
503 Marina de Araujo Luccas	459.988.698-00	578-9 / 55987-3	Pago	Salário	R\$ 2.748,24
504 Bruna Opuscolo Barboza	460.016.168-84	578-9 / 57147-4	Pago	Salário	R\$ 2.274,91
505 Anielli Cristina de Souza Isma	460.743.078-14	578-9 / 56086-3	Pago	Salário	R\$ 3.239,54
506 Francieli Cordeiro da Silva	460.811.878-10	578-9 / 55339-5	Pago	Salário	R\$ 2.961,03
507 Vitoria Carolina Aleixo	460.840.338-90	578-9 / 55569-X	Pago	Salário	R\$ 3.256,48
508 Marcia Neves de Oliveira	460.867.288-60	578-9 / 55426-X	Pago	Salário	R\$ 2.045,41
509 Nathalia Nallin Baldi	461.228.058-07	578-9 / 55621-1	Pago	Salário	R\$ 4.733,34
510 Shirley Stephane da Silva Lima	461.507.858-74	578-9 / 56917-8	Pago	Salário	R\$ 1.889,61
511 Isabelly Ketlin de Oliveira Mo	461.545.928-92	578-9 / 54941-X	Pago	Salário	R\$ 1.532,72

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 05/11/2025 às 16:15:52, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
512	Hugo Rafael Torres da Silva	461.621.818-80	578-9 / 55478-2	Pago	Salário	R\$ 1.334,81
513	Anderson de Paula Souza	461.662.218-35	578-9 / 55262-3	Pago	Salário	R\$ 2.163,81
514	Karen Fernanda Luca de Almeida	461.669.358-70	578-9 / 55460-X	Pago	Salário	R\$ 2.760,60
515	Hillari Danielle Ignacio	462.561.598-45	578-9 / 55472-3	Pago	Salário	R\$ 3.627,14
516	Lais Vitoria de Oliveira Santa	463.419.228-41	578-9 / 54892-8	Pago	Salário	R\$ 3.657,43
517	Marla Soares	463.858.098-03	578-9 / 56187-8	Pago	Salário	R\$ 2.904,04
518	Jenifer Elisabeth Mizael Garci	463.998.438-39	578-9 / 56405-2	Pago	Salário	R\$ 2.378,12
519	Julia de Sousa Correa	466.259.128-75	578-9 / 55644-0	Pago	Salário	R\$ 2.075,06
520	Drielle Moraes de Lima	467.497.028-80	578-9 / 56038-3	Pago	Salário	R\$ 2.926,98
521	Rafaela Cristina Costa Majoli	467.959.748-80	578-9 / 56660-8	Pago	Salário	R\$ 3.237,94
522	Izadora Fernanda da Silva Mira	470.142.608-39	578-9 / 55594-0	Pago	Salário	R\$ 2.590,62
523	Emanuella Feitoza Dos Santos	471.262.868-56	578-9 / 55350-6	Pago	Salário	R\$ 4.166,54
524	Bianca Evina Piton Gomes	471.645.358-84	578-9 / 55298-4	Pago	Salário	R\$ 2.014,45
525	Julia de Sene Almeida	471.664.038-88	578-9 / 54879-0	Pago	Salário	R\$ 809,31
526	Maria Eduarda da Silva Chefer	471.945.088-18	578-9 / 55382-4	Pago	Salário	R\$ 2.760,60
527	Francielly Monike de Oliveira	472.382.718-85	578-9 / 55361-1	Pago	Salário	R\$ 2.377,82
528	Bianca Milena da Costa Pacheco	472.678.748-94	578-9 / 55285-2	Pago	Salário	R\$ 2.348,15
529	Lilieny Karoline Goncalves	472.861.658-44	578-9 / 56744-2	Pago	Salário	R\$ 3.401,76
530	Suelen Sombra Sousa	473.093.948-44	578-9 / 55537-1	Pago	Salário	R\$ 3.672,84
531	Pietra Kaline Zavarize de Sous	473.129.608-04	578-9 / 55899-0	Pago	Salário	R\$ 4.297,45

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2025 às 16:15:52, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
532 Estefany Monteiro Piauilino	473.154.658-39	578-9 / 56036-7	Pago	Salário	R\$ 2.564,48
533 Larissa de Lima Dante	473.977.278-75	578-9 / 55766-8	Pago	Salário	R\$ 1.652,30
534 Stefane Rebecca Fogaca	474.017.688-28	578-9 / 55676-9	Pago	Salário	R\$ 2.782,76
535 Leticia Moreira de Mello	474.466.628-08	578-9 / 56452-4	Pago	Salário	R\$ 1.781,37
536 Ana Elizabeth Alamino Garcia	475.118.498-90	578-9 / 56456-7	Pago	Salário	R\$ 3.315,29
537 Rute Maria Silva Santos	475.629.188-05	578-9 / 55463-4	Pago	Salário	R\$ 1.844,21
538 Mirela da Silva Simionato	476.185.118-02	578-9 / 56088-X	Pago	Salário	R\$ 2.360,65
539 Tatiane Carmen de Moraes	476.303.148-17	578-9 / 55557-6	Pago	Salário	R\$ 2.092,77
540 Victor Cesar Mario	477.185.118-20	578-9 / 55435-9	Pago	Salário	R\$ 1.357,39
541 Daniel Lima Rocha	477.371.138-86	578-9 / 55309-3	Pago	Salário	R\$ 1.552,26
542 Aline Nobrega	477.779.868-21	578-9 / 55229-1	Pago	Salário	R\$ 2.492,75
543 Vitoria Aparecida Dos Santos V	477.879.578-40	578-9 / 55677-7	Pago	Salário	R\$ 1.980,65
544 Nair Maria da Silva	478.563.148-18	578-9 / 54915-0	Pago	Salário	R\$ 2.254,31
545 Vitoria Gabriela Dias Silva	479.031.458-86	578-9 / 55562-2	Pago	Salário	R\$ 3.229,92
546 Kimberly Cariny Ferreira Rizze	479.617.278-50	578-9 / 55628-9	Pago	Salário	R\$ 2.349,79
547 Karina Lapolla Serra	482.392.158-58	578-9 / 55658-0	Pago	Salário	R\$ 666,92
548 Gabriela Fernanda Alves de Lim	483.100.088-48	578-9 / 55763-3	Pago	Salário	R\$ 3.304,91
549 Fernanda Alencar de Camargo	483.518.198-08	578-9 / 55340-9	Pago	Salário	R\$ 2.165,89
550 Ana Claudia Gomes da Costa	485.766.088-12	578-9 / 55225-9	Pago	Salário	R\$ 857,47
551 Ana Carolina Silva Barbosa	486.056.478-25	578-9 / 55268-2	Pago	Salário	R\$ 1.101,21

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2025 às 16:15:52, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
552	Maria Eduarda Arengue	486.703.978-03	578-9 / 56787-6	Pago	Salário	R\$ 1.984,40
553	Rayane Ferreira da Silva	488.254.788-01	578-9 / 56985-2	Pago	Salário	R\$ 3.370,69
554	Barbara Gallucci Santos Silva	490.803.878-35	578-9 / 54885-5	Pago	Salário	R\$ 2.748,24
555	Jorge Fernando Miorin	490.999.428-93	578-9 / 56087-1	Pago	Salário	R\$ 2.760,60
556	Herica Cristina Camargo	491.058.038-70	578-9 / 56988-7	Pago	Salário	R\$ 2.012,61
557	Clayton Rodrigo Borges Junior	496.417.258-90	578-9 / 55307-7	Pago	Salário	R\$ 2.737,47
558	Eduarda Elisa Gianotto Paixao	497.713.308-02	578-9 / 56189-4	Pago	Salário	R\$ 981,13
559	Talia Caroline Villanova	498.424.068-73	578-9 / 55552-5	Pago	Salário	R\$ 3.370,69
560	Andressa Martinson	502.255.678-22	578-9 / 55227-5	Pago	Salário	R\$ 2.495,39
561	Fernanda Nathalia Fenolio	502.832.898-64	578-9 / 56165-7	Pago	Salário	R\$ 2.552,12
562	Pedro Augusto de Mello Rossi	503.214.778-80	578-9 / 56663-2	Pago	Salário	R\$ 3.370,69
563	Helen Paloma Batista Momesso	503.352.928-52	578-9 / 55475-8	Pago	Salário	R\$ 2.838,67
564	Isadora Tristao	503.630.658-90	578-9 / 55476-6	Pago	Salário	R\$ 2.779,51
565	Janaina Rosendo Silva	504.098.648-38	578-9 / 54854-5	Pago	Salário	R\$ 2.590,62
566	Iara Cristina Lorena Lucio	506.532.158-27	578-9 / 55686-6	Pago	Salário	R\$ 1.575,82
567	Isabele Cristina Dos Santos So	507.623.398-10	578-9 / 55699-8	Pago	Salário	R\$ 2.332,32
568	Alexsania Cristina Almeida	508.526.798-23	578-9 / 56188-6	Pago	Salário	R\$ 2.748,24
569	Ana Julia da Silva Bandeira	512.748.568-09	578-9 / 55691-2	Pago	Salário	R\$ 3.097,05
570	Rafaela Santos da Silva	515.471.008-85	578-9 / 57028-1	Pago	Salário	R\$ 1.842,63
571	Ricardo Giuseppe Miorin	516.340.678-78	578-9 / 55501-0	Pago	Salário	R\$ 2.748,24

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 05/11/2025 às 16:15:52, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

572	Leonardo Henrique Souza Pedros	518.177.598-50	578-9 / 56839-2	Pago	Salário	R\$ 2.755,89
573	Victoria Camilly Moraes Ferreir	521.387.448-76	578-9 / 55567-3	Pago	Salário	R\$ 1.610,54
574	Denise Dos Santos Tavares	522.282.568-03	578-9 / 55275-5	Pago	Salário	R\$ 1.921,94
575	Maria Eduarda Vitisin Moggi	525.762.718-39	578-9 / 56039-1	Pago	Salário	R\$ 2.578,26
576	Ana Livia Rodrigues	527.180.758-48	578-9 / 55266-6	Pago	Salário	R\$ 3.577,87
577	Haryadynys Solene Mata Gomes	533.800.388-06	578-9 / 55444-8	Pago	Salário	R\$ 2.442,55
578	Rayanne Osvaldina de Paiva Roc	541.756.598-97	578-9 / 55503-7	Pago	Salário	R\$ 2.451,34
579	Cleonice Souza da Silva	549.842.031-53	578-9 / 55292-5	Pago	Salário	R\$ 2.748,24
580	Sabrina Joelma Soares de Lima	568.641.828-43	578-9 / 56034-0	Pago	Salário	R\$ 2.012,61
581	Kaua Garcia da Silva	582.613.188-85	578-9 / 56743-4	Pago	Salário	R\$ 2.578,26
582	Lindomar Rosario da Cruz	584.246.289-34	578-9 / 54898-7	Pago	Salário	R\$ 2.748,24
583	Luzia Rodrigues Cirilo de Oliv	771.619.049-00	578-9 / 54908-8	Pago	Salário	R\$ 2.760,60
584	Helenice Alexandre de Freitas	775.114.506-44	578-9 / 55474-X	Pago	Salário	R\$ 3.192,49
585	Elivan Maria da Silva Barbosa	835.658.504-00	578-9 / 55342-5	Pago	Salário	R\$ 2.111,31
586	Regilene Fagundes de Araujo	864.284.116-87	578-9 / 56990-9	Pago	Salário	R\$ 2.165,89
587	Jose Claudir Ribeiro	920.447.278-20	578-9 / 55642-4	Pago	Salário	R\$ 1.796,49
588	Rosiane Goncalves Oliveira	934.468.703-00	578-9 / 55515-0	Pago	Salário	R\$ 2.938,98
589	Elaine Cristina Ribeiro Dutra	957.902.501-06	578-9 / 56665-9	Pago	Salário	R\$ 1.888,69
590	Patricia Claudio Vicente	985.110.255-53	578-9 / 55497-9	Pago	Salário	R\$ 2.377,78
591	Aracelia Maria Ferreira Ciachi	990.336.310-91	578-9 / 55236-4	Pago	Salário	R\$ 2.797,60

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2025 às 16:15:52, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340516084755
05/11/2025 16:1

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

Data 05/11/2025 Valor R\$ 1.430.174,56 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 trinta mil e cento e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 05/11/2025 16:13:31

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 357/2025

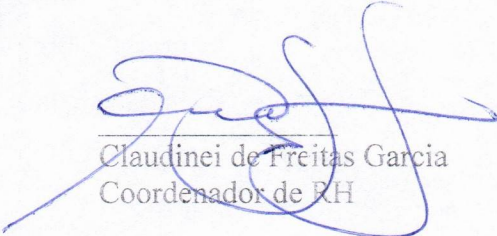
Mogi Mirim, 03 de novembro de 2025

Ref.: Pagamento referente a taxa negocial sintaresp (raio-x) de outubro de 2025.

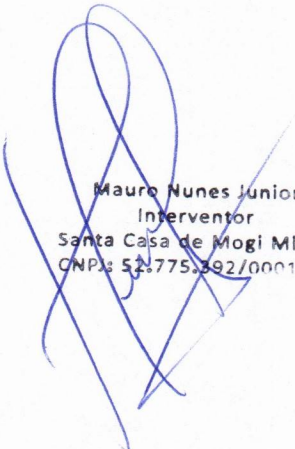
Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento da taxa negocial sintaresp (raio-x) de outubro de 2025.

Vencimento em 10/11/2025

Valor Total – R\$ 670,05



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



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

Nome: *Sumanda*
Data: *03/11/25*

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



Rua Demini 471

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

FONE(S): 3804-9283 3804-9284 3804-9285 Site: 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.TEC.E AUX.RAD. EST.SP Endereço Rua Demini 471 , Penha de França São Paulo SP		CNPJ 59.950.410/0001-46	Vencimento 10/11/2025	
Pagador IRMAND DA SANTA CASA DE MISER MOGI MIRIM (2003)		52.775.392/0001-64	Agência/Código do Beneficiário 0001/1202863	
Data do Documento 21/10/2025	Número do Documento 002003.005	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2025
Uso do Banco Carteira RCR		Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. REF. TAXA NEGOCIAL (10/2025). VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, JUROS DE 1,00% AO MÊS.		Noosso Número 000000614606-6		(=) Valor do Documento 670,05
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				



033-7

03399.12024 86300.000063 14606.601012 2 12610000067005

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER-GC		Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário SINTARESP SIND.TEC.E AUX.RAD. EST.SP		CNPJ 59.950.410/0001-46	Agência/Código do Beneficiário 0001/1202863
Data do Documento 21/10/2025	Número do Documento 002003.005	Espécie Doc. OU	Aceite N
Uso do Banco Carteira RCR		Espécie R\$	Quantidade
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. REF. TAXA NEGOCIAL (10/2025). VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, JUROS DE 1,00% AO MÊS.		Data do Processamento 21/10/2025	
PREZADO CAIXA, RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99 PIX-CNPJ 59.950.410/0001-46		Noosso Número 000000614606-6	
		(-) 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





Consultas - Emissão de comprovantes

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:53
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.

0339912024863000006314606601012212610000067005

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD

CNPJ: 59.950.410/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD

CNPJ: 59.950.410/0001-46

PAGADOR:

IRMAND DA SANTA CASA DE MISER MOGI

CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 110.501

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 670,05

VALOR COBRADO 670,05

NR.AUTENTICACAO B.C13.3DE.B4D.0CB.4D9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Convenio 01/2025
Comunicação Interna RH N.º 347/2025

Mogi Mirim, 03 de novembro de 2025

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

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento de pensão alimentícia
no valor total de **R\$ 2.082,43**

DADOS PARA DEPOSITO

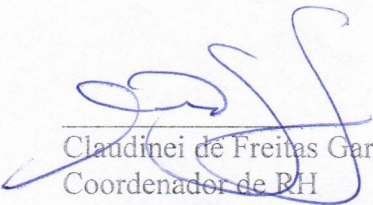
HUGO: R\$ 916,71

BANCO CAIXA
CONTA POUPANÇA
AG: 323-9
CONTA: 00028917-3
OU
PIX: 363.416.248-16
EMILE REGINA BUENO TORRES

ANGELO: R\$ 1.165,72

BANCO SANTANDER
CONTA CORRENTE
AG: 0013
CONTA: 01069557-9
NAZARE APARECIDA GOMES DA SILVEIRA SANTOS


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


Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: fernanda
Data: 03/11/25

COLABORADOR	CPF	Agencia	CONTA/DV	VALOR
EMILE REGINA BUENO TORRES	36341624816	0323-9	28917-3	R\$ 1.168,72
NAZARE APARECIDA G DA S SANTOS	30507174836	0013	01069557-9	R\$ 1.190,37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.53
3383903383 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251105171908518108265
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$916,71
TARIFA: R\$9,07
DATA: 05/11/2025 - 14:20:17

PAGO PARA: Emile Regina Bueno
CPF: ***.416.248-**
CHAVE PIX: 36341624816
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402 - CONTA: 0000000000000511277
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: 05/11/2025 - 14:20:18

=====

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: 9.2A3.422.ABD.0E2.A01
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.53
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0013-2 - LIMEIRA
CONTA: 1.069.557-9

FAVORECIDO: NAZARE APARECIDA GOMES DA SILVEIRA
CPF/CNPJ: 305.071.748-36
VALOR: R\$ 1.165,72
DEBITO EM: 05/11/2025

=====

DOCUMENTO: 110503
AUTENTICACAO SISBB: A.922.174.E03.E0A.AC5

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 343/2025

Mogi Mirim, 24 de outubro de 2025

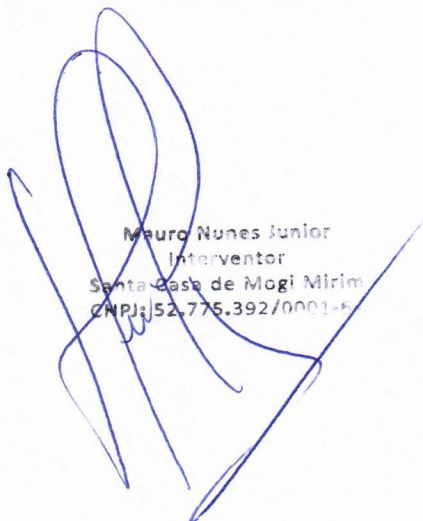
Ref.: Pagamento referente a rescisão

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento das rescisões

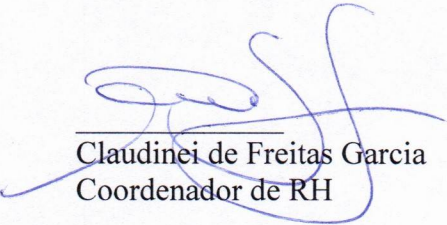
MARIA CAROLINE MARQUES – R\$ 6.511,30

DATA DE VENCIMENTO: 10/11/2025

Valor Total – R\$ R\$ 6.511,30



Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-6



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Sumanella
Data: 24/10/25

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

Nome da Folha: RESCISAO MARIA CAROLINE MARQUES.xlsx**Data Pagamento:** 07/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 6.511,30 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 07/11/2025 10:39:59

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Caroline Marques	446.586.738-78	578-9 / 55682-3	Pago	Rescisão	R\$ 6.511,30

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 07/11/2025 às 14:25:52 , 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:28:05
3383003383

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 52.775.392/0001-64

FAVORECIDO: MARIA CAROLINE MARQUES
CPF: 446.586.738-78
AGENCIA: 0578-9 - MOGI-MIRIM SP
CONTA: 55.682-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 6.511,30

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: A.089.E5E.BE5.C68.05B

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



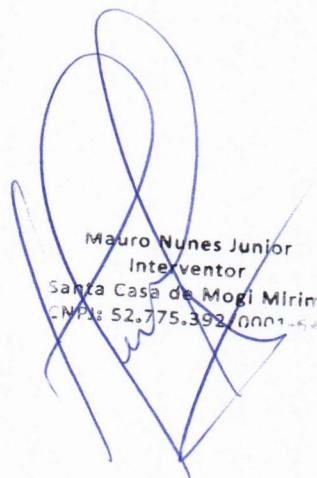
CONVÊNIO 01/2025


Comunicação Interna RH N.º 350/2025

Mogi Mirim, 03 de novembro de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de novembro.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de novembro de 2025 para pagamento na data de 10/11/2025 no valor total de **R\$ 6.418,21**


Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.399/0001-94


Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Jananda
Data: 03/11/25

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

Nome da Folha: FERIAS PAGAMENTO 10_11.xls**Data Pagamento:** 07/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 6.418,21 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 07/11/2025 10:38:08

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Eliane Patricia da Silva	367.236.928-45	578-9 / 55375-1	Pago	Férias Lp	R\$ 2.579,51
2	Stefane Rebecca Fogaca	474.017.688-28	578-9 / 55676-9	Pago	Férias Lp	R\$ 3.838,70

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/11/2025 às 14:23:40 , 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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3320714200691
07/11/2025 14:2

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

Data 07/11/2025 Valor R\$ 6.418,21 D

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

(Seis mil e quatrocentos e dezoito reais e vinte e um centavos)

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

Documento emitido por: FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES em 07/11/2025 14:29:05

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

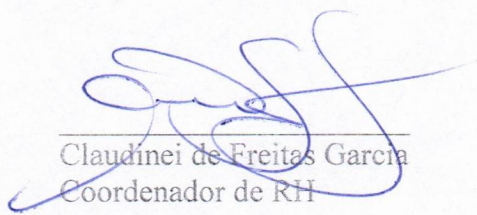
Comunicação Interna RH N.º 351/2025

Mogi Mirim, 03 de novembro de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de novembro.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de novembro de 2025 para pagamento na data de 11/11/2025 no valor total de **R\$ 3.606,63**


Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ nº 521.775.392/0001-64


Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Sevananda
Data: 03/11/25

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

Nome da Folha: FERIAS PAGAMENTO 11_11.xls**Data Pagamento:** 07/11/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 3.606,63**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 07/11/2025 10:38:40

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Valdelene Barros da Silva Janu	079.648.608-52	578-9 / 55702-1	Pago	Férias Lp	R\$ 3.606,63

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 07/11/2025 às 14:24:24 , 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:28:05
3383003383

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 52.775.392/0001-64

FAVORECIDO: VALDELENE BARROS DA SILVA JANU
CPF: 079.648.608-52
AGENCIA: 0578-9 - MOGI-MIRIM SP
CONTA: 55.702-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.606,63

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.88F.D92.87C.823.977



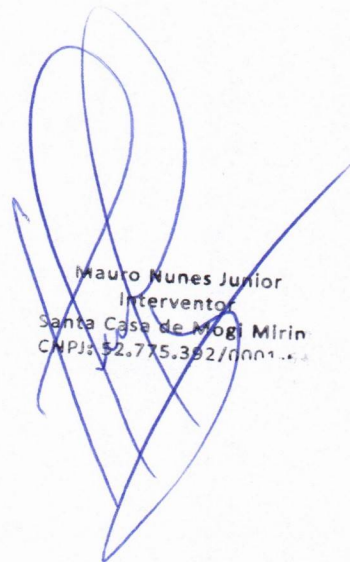
CONVÊNIO 01/2025

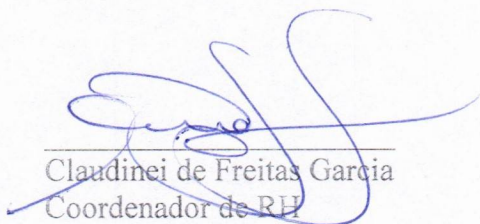
Comunicação Interna RH N.º 352/2025

Mogi Mirim, 03 de novembro de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de novembro.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de novembro de 2025 para pagamento na data de 13/11/2025 no valor total de **R\$ 3.585,75**


Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.352/0001...


Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Sumanda
Data: 03/11/25

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

Nome da Folha: FERIAS PAGAMENTO 13_11.xls**Data Pagamento:** 07/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 3.585,75 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 07/11/2025 10:39:10

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roberta Eliana Rodrigues	347.930.348-02	578-9 / 55499-5	Pago	Férias Lp	R\$ 3.585,75

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/11/2025 às 14:24:56 , 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:28:05
3383003383

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 52.775.392/0001-64

FAVORECIDO: ROBERTA ELIANA RODRIGUES
CPF: 347.930.348-02
AGENCIA: 0578-9 - MOGI-MIRIM SP
CONTA: 55.499-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.585,75

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.1A3.347.5D3.DE6.FD2

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 363/2025

Mogi Mirim, 06 de novembro de 2025

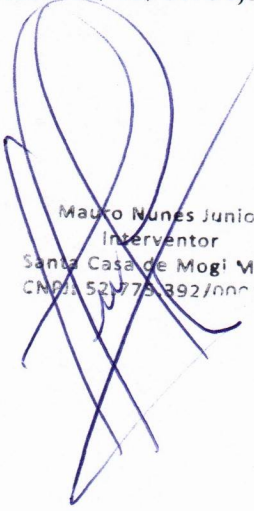
Ref.: Pagamento referente a rescisão

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento das rescisões

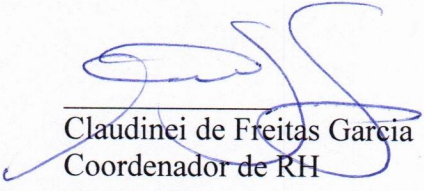
LARISSA DE LIMA DANTE – R\$ 3.764,80

DATA DE VENCIMENTO: 14/11/2025

Valor Total – R\$ R\$ 3.764,80



Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.892/0001-42



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Fernanda
Data: 06/11/25

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

Nome da Folha: RESCISAO LARISSA DE LIMA DANTE.xlsx**Data Pagamento:** 07/11/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 3.764,80**Tipo:** Rescisão**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 07/11/2025 10:39:37

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Larissa de Lima Dante	473.977.278-75	578-9 / 55766-8	Pago	Rescisão	R\$ 3.764,80

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/11/2025 às 14:25:25 , 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:28:05
3383003383

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 52.775.392/0001-64

FAVORECIDO: LARISSA DE LIMA DANTE
CPF: 473.977.278-75
AGENCIA: 0578-9 - MOGI-MIRIM SP
CONTA: 55.766-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.764,80

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 5.B8B.E01.E5E.6EC.AA7

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 341/2025

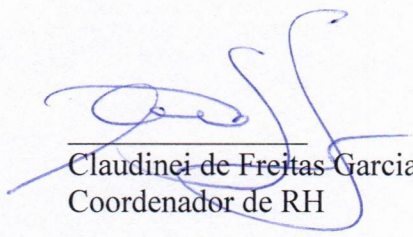
Mogi Mirim, 24 de outubro de 2025

Ref.: Pagamento referente a mensalidade sindicato (sinsaude) de janeiro de 2024.

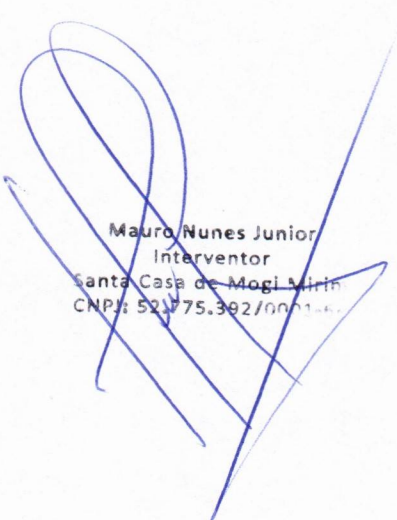
Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento da mensalidade sindicato (sinsaude) de janeiro de 2024.

Vencimento em 10/11/2025

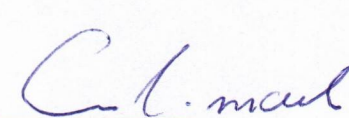
Valor Total – R\$ 6.424,00



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.175.362/0001-66



Nome: C. L. Maul
Data: 24.10.2025



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

**Bradesco****237-2****23790.04605 90000.102856 06006.460007 4 12610000642400**

Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI		CPF/CNPJ 46.087.854/0001-58	Ag/Cod. Beneficiário 0046 / 0064600	Vencimento 10/11/2025
Pagador 429 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI / CNPJ: 52.775.392/0001-64			Nº documento 1028506	Nosso número 09 / 00001028506-5
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 6.424,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
MENSALIDADE ASSOCIATIVA Referente: 1/2024 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 1,93 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 128,48 O SINSAUDE OFERECE SEGURO DE VIDA AOS ASSOCIADOS,				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****237-2****23790.04605 90000.102856 06006.460007 4 12610000642400**

Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.				Vencimento 10/11/2025	
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 23/10/2025	Nº documento 1028506	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/10/2025	Nosso número 09 / 00001028506-5
Uso do banco	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Descontos / Abatimentos
MENSALIDADE ASSOCIATIVA Referente: 1/2024 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 1,93 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 128,48 O SINSAUDE OFERECE SEGURO DE VIDA AOS ASSOCIADOS,					(-) 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





Consultas - Emissão de comprovantes

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:05
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.

2379004605900010285606006460007412610000642400

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

CNPJ: 46.087.854/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

CNPJ: 46.087.854/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	110.701
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	6.424,00
VALOR COBRADO	6.424,00

NR.AUTENTICACAO F.F73.D5C.DE7.CC5.2AE

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 358/2025

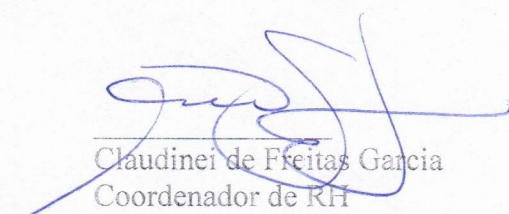
Mogi Mirim, 03 de novembro de 2025

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

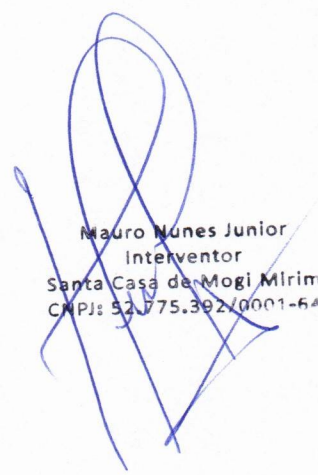
Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento da mensalidade sintaresp (raio-x) de outubro de 2025.

Vencimento em 10/11/2025

Valor Total – RS 536,06



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



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

Nome: Sumancia
Data: 03/11/25

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



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

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

P/BX: (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 59.950.410/0001-64

Recibo do Pagador

Beneficiário SINTARESP SIND.TEC.E AUX.RAD. EST.SP Endereço Rua Demini 471, Penha de França São Paulo SP				CNPJ 59.950.410/0001-46	Vencimento 10/11/2025
Pagador IRMAND DA SANTA CASA DE MISER MOGI MIRIM (2003)				52.775.392/0001-64	Agência/Código do Beneficiário 0001/1202863
Data do Documento 21/10/2025	Número do Documento 002003.002	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2025	Nosso Número 000000614604-0
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 536,04
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIND. (10/2025). VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, JUROS DE 1,00% AO MÊS					(-) Desconto / Abatimento
PREZADO CAIXA, RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99 PIX-CNPJ 59.950.410/0001-46					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica



033-7

03399. | 2024 86300.000063 14604.001017 1 12610000053604

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER-GC					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário SINTARESP SIND.TEC.E AUX.RAD. EST.SP				CNPJ 59.950.410/0001-46	Agência/Código do Beneficiário 0001/1202863
Data do Documento 21/10/2025	Número do Documento 002003.002	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2025	Nosso Número 000000614604-0
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 536,04
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIND. (10/2025). VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, JUROS DE 1,00% AO MÊS					(-) Desconto / Abatimento
PREZADO CAIXA, RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99 PIX-CNPJ 59.950.410/0001-46					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMAND DA SANTA CASA DE MISER MOGI MIRIM (2003) R MAESTRO AZEVEDO 124 13800-200 CENTRO MOGI MIRIM SP				CPF/CNPJ do Sacado/Avalista 52.775.392/0001-64	
Pagador/Avalista				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:05
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.

0339912024863000006314604001017112610000053604

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	110.702
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	536,04
VALOR COBRADO	536,04

=====

NR.AUTENTICACAO C.975.CAA.E59.B73.CBF

=====

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 360/2025


Mogi Mirim 03 de novembro de 2025

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

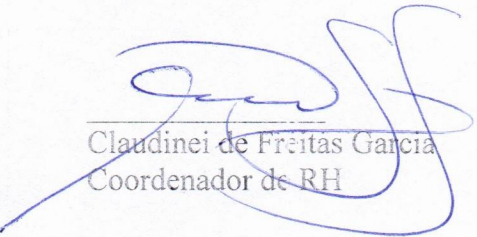
Solicito ao Departamento Financeiro a contribuição confederativa (Sinsaude) mês de outubro de 2025.

Ver cimento em 11/11/2025

Valor Total – R\$ 11.020,67



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



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Sumancla
Data: 03/11/25



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



Bradesco | 237-2 |

23790.04605 90000.102179 96006.480006 1 12620001102067

Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI		CPF/CNPJ 46.087.854/0001-58	Ag/Cod. Beneficiário 0046 / 0064800	Vencimento 11/11/2025
Emissor IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI / CNPJ: 52.775.392/0001-64			Nº documento 1021796	Nosso número 09 / 00001021796-5
Espécie \$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 11.020,67
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA Referente: 10/2025				Autenticação mecânica
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,31 por dia de atraso.				
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 220,41				
Multa por atraso 2% A.M. E JUROS DE 1% A.M.				

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23790.04605 90000.102179 96006.480006 1 12620001102067

Local de pagamento Disponível em qualquer agência bancária até o vencimento.						Vencimento 11/11/2025
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI / CNPJ: 46.087.854/0001-58 RUA DUQUE DE CAXIAS 368 - CAMPINAS - SP - 13015-310						Agência/Código beneficiário 0046 / 0064800
Data do documento 03/11/2025	Nº documento 1021796	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/11/2025	Nosso número 09 / 00001021796-5	
Espeço do banco 000	CIP 09	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.020,67
Condições de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário						(-) Descontos / Abatimentos
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA Referente: 10/2025						(-) Outras deduções
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,31 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 220,41						(+) Outros acréscimos
Multa por atraso 2% A.M. E JUROS DE 1% A.M.						(=) Valor cobrado
Emissor IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI / CNPJ: 52.775.392/0001-64 MAESTRO AZEVEDO, 124 13100-200 - MOGI MIRIM - SP						Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário Final



07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:05
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.

23790046059000010217996006480006112620001102067

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

CNPJ: 46.087.854/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

CNPJ: 46.087.854/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 110.703

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 11.020,67

VALOR COBRADO 11.020,67

NR.AUTENTICACAO 4.AA6.FB5.7C0.9AF.996

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 362/2025

Mogi Mirim, 06 de novembro de 2025

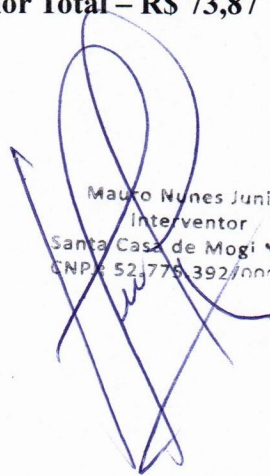
Ref.: Pagamento referente ao FGTS de rescisão

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento do FGTS de rescisão

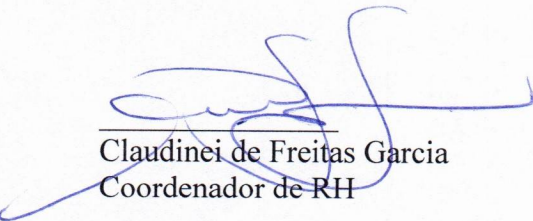
LARISSA DE LIMA DANTE – R\$ 73,87

DATA DE VENCIMENTO: 14/11/2025

Valor Total – R\$ 73,87



Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ 52.776.392/0001-00



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: *Jeremanda*
Data: *06/11/25*



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

14/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

73,87

CPF/CNPJ do Empregador 52.775.392	Nome/Razão Social do Empregador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0125110501295784-0	Tag LARISSA
-------------------	-------------------------------------	----------------

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	73,87	0,00	0,00	0,00	73,87
Total FGTS:		73,87	0,00	0,00	0,00	73,87

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 73,87

Observações

Data de geração da Guia: 05/11/2025 às 16:21:11 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/79677bced6f940ed97a9d6dc3ea7d336520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630438E7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/79677bced6f940ed97a9d6dc3ea7d336

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.05
3383903383 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251107164250852665399
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$73,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/11/2025 - 13:43:12
COD PRODUTO: 48ad99a99e9340c888a65f86a561a791
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: 07/11/2025 - 13:43:13

DOCUMENTO: 110704
AUTENTICACAO SISBB: 0.4E3.4ED.248.CEE.96C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

nº da Nota - Serie
0000000021 - E

Autenticidade
9YUY-ICF0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 04/11/2025 13:39:09
Competência (Serv.): 11/2025



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: Outubro/2025
Segue em anexo: Plantonistas Nome / Período / Quantidades de Plantões.
Dados Bancários para Pagamento:
Banco: Safra
Agência: 0288
Conta Corrente: 00040049-4
CNPJ:12.026.251/0002-05
CHAVE PIX : 12026251/0002-05

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 04/11/2025

Ass: Priscila

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)

Data 04/11/2025

Ass: Priscila

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

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

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
81.000,00	0,00	81.000,00	3,9846%	3.227,53	81.000,00

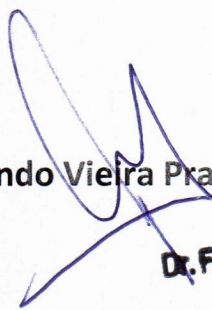
Especialidade: Nefrologia

Ao setor financeiro da Santa Casa de Mogi Mirim

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

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

Dr. Fernando Vieira Prado – Nefrologia CRM105648


Dr. Fernando Vieira Prado
CRM 105648
Nefrologia / Terapia Intensiva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.05
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 422 - BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0288-7 - ANANKE
CONTA: 40.049-4

FAVORECIDO: ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA.
CPF/CNPJ: 12.026.251/0002-05
VALOR: R\$ 81.000,00
DEBITO EM: 07/11/2025

=====

DOCUMENTO: 110705
AUTENTICACAO SISBB: 1.711.E2C.A2B.C52.452



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

nº da Nota - Serie
000000029 - E

Autenticidade
GGD6-VTI4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: 10/11/2025 09:05:41
Competência (Serv.): 11/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos especializados em Radiologia, incluindo disponibilização de Responsável Técnico e realização de laudos médicos de exames de imagem, referente à franquia contratual mensal do período de 01/10/2025 a 31/10/2025.

Raio-X: 1.315 exames
Mamografia: 174 exames
Tomografia Computadorizada: 450 exames

Informação Adicional: Convênio 01/2025 Competência: Outubro/2025 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025
Valor total da Nota Fiscal: R\$ 80.000,00
CNPJ: 51.205.875/0004-03 AGNODIKE LTDA
Dados Bancários: Banco Cora (403) Agência: 0001 Conta Corrente: 5883670-4
PIX (CNPJ): 51.205.875/0004-03

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL

Data 10/11/2025

Ass: Pericla

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)

Data 10/11/2025

Ass: [Assinatura]

Processo executado por: 172.16.20.230

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	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
80.000,00	0,00	80.000,00	3,0000%	2.400,00	75.080,00



TED

G336111131720562016
11/11/2025 11:38:42

Debitado

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

Creditado

Banco 403 CORA SCFI
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 58836704
Conta Pagamento 0000
CNPJ 51.205.875/0004-03
Nome favorecido AGNODIKE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.101
Valor 75.080,00
Data transferência 11/11/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BE2E48A8BD03EE41

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ 52.775.392/0001-64	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25314.7487698-8	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 4.920,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.200,00			1.200,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.720,00			3.720,00
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		4.920,00			4.920,00

Convênio nº: / / 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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.58
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 8586000049-7 20000385253-1
23071625314-8 74876988196-2

Data do pagamento 13/11/2025
Numero do Documento 07.16.25314.7487698-8
Valor Total 4.920,00

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

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 2.8E0.D1C.C0D.A51.B3C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.58
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUN MOGI MIRIM - COD
Codigo de Barras 81620000007-2 67192721202-5
51117999900-4 00000103693-8
Data do pagamento 13/11/2025
Valor em Dinheiro 767,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 767,19

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: 8.CA0.1E7.016.594.7D6

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 356/2025

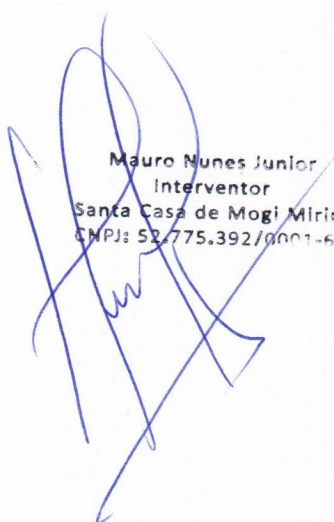
Mogi Mirim, 03 de novembro de 2025

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

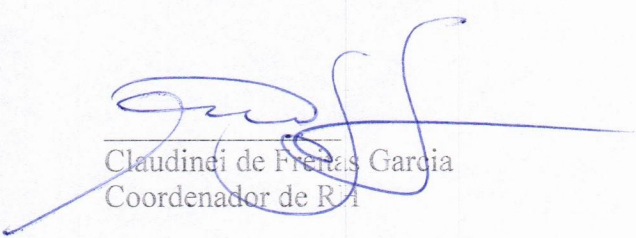
Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento da unimed do mês de novembro de 2025.

Ver cimento em 15/11/2025

Valor Total – R\$ 136.626,89



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



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Fernanda
Data: 03/11/25



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

Emissão	Competência	Vencimento
01/11/2025	11/2025	15/11/2025
Contrato	Fatura	Folha
092.2120	012.1/032845	1/1

ANS Nº 311847

Nome do Sacado:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	Bairro:	CENTRO
Endereço:	RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CEP:	13800.200
Cidade:	MOGI MIRIM	IE:	ISENTA
CNPJ:	52.775.392/0001.64	Faturamento:	PP
Cód. Contábil:	000	Nosso Número:	748/14-000058139206-4
Nº Duplicata:	012.1/032845-01	NFS-E:	Série:
RPS:			
Emissão: Via aplicativo ou portal			

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7,00	INSCRIÇÃO DE USUÁRIOS PLANO A	41,41	289,87
2	69,00	USUÁRIOS DO PLANO A - LOCAL DE 000 ATE 018 ANOS.	215,25	14.852,25
3	27,00	USUÁRIOS DO PLANO A - LOCAL DE 019 ATE 023 ANOS.	243,71	6.580,17
4	63,00	USUÁRIOS DO PLANO A - LOCAL DE 024 ATE 028 ANOS.	272,21	17.149,23
5	47,00	USUÁRIOS DO PLANO A - LOCAL DE 029 ATE 033 ANOS.	288,04	13.537,88
6	39,00	USUÁRIOS DO PLANO A - LOCAL DE 034 ATE 038 ANOS.	313,38	12.221,82
7	45,00	USUÁRIOS DO PLANO A - LOCAL DE 039 ATE 043 ANOS.	360,86	16.238,70
8	37,00	USUÁRIOS DO PLANO A - LOCAL DE 044 ATE 048 ANOS.	516,04	19.093,48
9	18,00	USUÁRIOS DO PLANO A - LOCAL DE 049 ATE 053 ANOS.	661,61	11.908,98
10	9,00	USUÁRIOS DO PLANO A - LOCAL DE 054 ATE 058 ANOS.	870,58	7.835,22
11	10,00	USUÁRIOS DO PLANO A - LOCAL DE 059 ATE 099 ANOS.	1.104,85	11.048,50
12	4,00	USUÁRIOS DO PLANO A - INTERC. DE 000 ATE 018 ANOS.	215,25	861,00
13	3,00	USUÁRIOS DO PLANO A - INTERC. DE 024 ATE 028 ANOS.	272,21	816,63
14	4,00	USUÁRIOS DO PLANO A - INTERC. DE 029 ATE 033 ANOS.	288,04	1.152,16
15	1,00	USUÁRIOS DO PLANO A - INTERC. DE 034 ATE 038 ANOS.	313,38	313,38
16	3,00	USUÁRIOS DO PLANO A - INTERC. DE 039 ATE 043 ANOS.	360,86	1.082,58
17	1,00	RETROATIVO USUÁRIOS PLANO A DE 000 ATE 018 ANOS.	166,64	166,64
18	1,00	USUÁRIOS DO PLANO B - LOCAL DE 054 ATE 058 ANOS	1.478,40	1.478,40

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 DIVERGÊNCIA 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 012.1/032845-01 748/14	Total da fatura	136.626,89
	Valor líquido	136.626,89

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	
012.1/032845	136.626,89	012.1/032845-01	136.626,89	15/11/2025
VALOR POR EXTENSO	(CENTO E TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)			

CORTE AQUI					
		748-X 74891.15811 39206.907188 83006.651083 6 12660013662689			
Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA			REGISTRO ANS :311847		Vencimento 15/11/2025
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	Nosso número 58/139206.9
01/11/2025	012.1/032845-01	A	\$	03/11/2025	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento 136.626,89
	83	R\$			(-) Desconto/Abatimento
Instruções APÓS VENCIMENTO, JUROS DE 2,5% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO 092.2120 012.1/032845-01 748/14					(+)Mora/Multa
Todas as mensagens desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente					(=)Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Ficha de compensação



14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:58
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.

74891158113920690718883006651083612660013662689
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	111.303
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	136.626,89
VALOR COBRADO	136.626,89

NR.AUTENTICACAO 2.356.141.730.AD6.E5B
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.



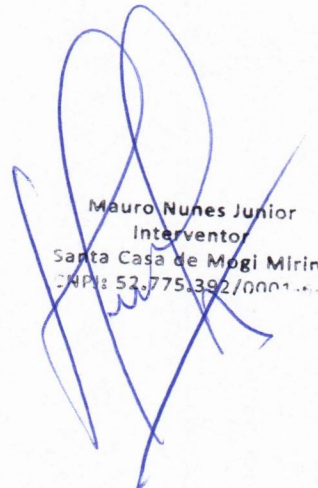
CONVÊNIO 01/2025

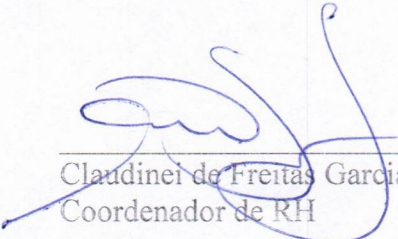
Comunicação Interna RH N.º 353/2025

Mogi Mirim, 03 de novembro de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de novembro.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de novembro de 2025 para pagamento na data de 19/11/2025 no valor total de **R\$ 3.191,00**


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


Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Irmandade
Data: 03/11/25

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

Nome da Folha: FERIAS PAGAMENTO 19_11.xls**Data Pagamento:** 18/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 3.191,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 18/11/2025 13:20:45

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Das Gracas Libanio	288.448.378-03	578-9 / 55421-9	Pago	Salário	R\$ 3.191,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/11/2025 às 15:31:35 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:14
3383003383

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 52.775.392/0001-64

FAVORECIDO: MARIA DAS GRACAS LIBANIO
CPF: 288.448.378-03
AGENCIA: 0578-9 - MOGI-MIRIM SP
CONTA: 55.421-9
DATA DE PAGAMENTO: 18/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.191,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.098.2BF.350.28A.ABB

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 367/2025

Mogi Mirim, 17 de novembro de 2025

Ref.: Pagamento referente a rescisão

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento das rescisões


MATEUS AUGUSTO S'ANNA CHIEREGATTI – R\$ 2.266,41

DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2025

Valor Total – R\$ R\$ 2.266,41



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



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: *Fernanda*
Data: *17/11/25*

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

Nome da Folha: RESCISAO MATEUS AUGUSTO.xlsx**Data Pagamento:** 18/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 2.266,41 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 18/11/2025 13:21:09

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Mateus Augusto Sant Anna Chier	451.229.868-19	578-9 / 56968-2	Pago	Salário	R\$ 2.266,41

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/11/2025 às 15:31:16 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:14
3383003383

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 52.775.392/0001-64

FAVORECIDO: MATEUS AUGUSTO SANT ANNA CHIER
CPF: 451.229.868-19
AGENCIA: 0578-9 - MOGI-MIRIM SP
CONTA: 56.968-2
DATA DE PAGAMENTO: 18/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.266,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1E4.9E4.BA8.AD0.FFF

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

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 359/2025

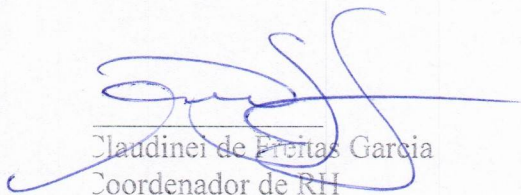
Mogi Mirim, 03 de novembro de 2025

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

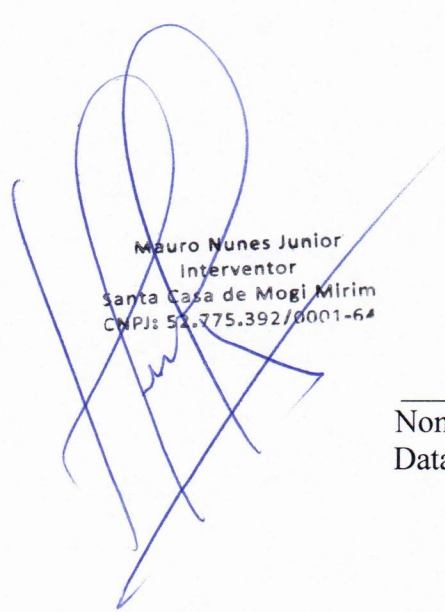
Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento da mensalidade sindicato (sinsaude) de outubro de 2025.

Vencimento em 20/11/2025

Valor Total – R\$ 13.468,00



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 51.775.392/0001-64

Nome: Jurucinda
Data: 03/11/25



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



Bradesco | 237-2 |

23790.04605 90000.102807 11006.460007 7 12710001346800

Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI	CPF/CNPJ 46.087.854/0001-58	Ag/Cod. Beneficiário 0046 / 0064600	Vencimento 20/11/2025
Pagador 429 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI / CNPJ: 52.775.392/0001-64	Nº documento 1028011		Nosso número 09 / 00001028011-P
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
		(-) Outras deduções	(=) Valor Documento 13.468,00
Demonstrativo		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
MENSALIDADE ASSOCIATIVA Referente: 10/2025 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 4,04 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 269,36 O SINSAUDE OFERECE SEGURO DE VIDA AOS ASSOCIADOS,			Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23790.04605 90000.102807 11006.460007 7 12710001346800

Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.	Vencimento 20/11/2025
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 20/10/2025	Nº documento 1028011
Espécie doc. DM	Aceite N
Data processamento 03/11/2025	Nosso número 09 / 00001028011-P
Uso do banco CIP 000	Carteira 09
Espécie R\$	Quantidade
Valor	(=) Valor do Documento 13.468,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário MENSALIDADE ASSOCIATIVA Referente: 10/2025 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 4,04 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 269,36 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





Consultas - Emissão de comprovantes

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:13
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.

2379004605900010280711006460007712710001346800
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL
CNPJ: 46.087.854/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL
CNPJ: 46.087.854/0001-58
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	111.802
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	13.468,00
VALOR COBRADO	13.468,00

NR.AUTENTICACAO D.AE9.4AE.37E.B51.D66
=====

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

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

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

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

Convenio 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 366/2025

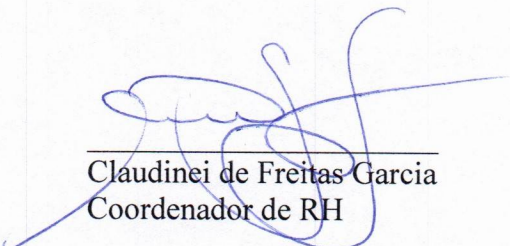
Mogi Mirim, 11 de novembro de 2025

Ref.: Pagamento referente Vale Transporte 12/2025

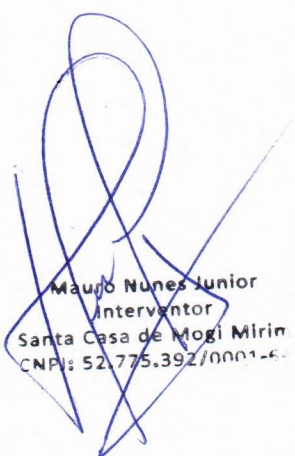
Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento do Vale Transporte para os funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim referente ao mês de dezembro de 2025.

- Recarga Itapira Urbano, sendo total de **RS 400,00**

Total – RS 400,00



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



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

Nome: Sermanda
Data: 11/11/25

RECIBO FATURA

NÚMERO: 020977

DATA DE EMISSÃO: 11/11/2025

DATA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO: 19/11/2025

DATA PAGAMENTO: 19/11/2025

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\$ 400,00

1

R\$ 400,00

Subtotal

R\$ 400,00

Retenção de impostos (-)

R\$ 0,00

Desconto (-)

R\$ 0,00

Taxa de Serviço (+)

R\$ 0,00

Total

R\$ 400,00

Emitida por: rh@santacasamogi.com.br

Créditos liberados por: liberação automática

Pagamento confirmado por: confirmação automática

OBSERVAÇÕES

Nenhuma observação realizada

Convênio nº: 04 / 2025

U.G.E: Recurso Financeiro

Prefeitura Munic. Mogi Mirim

Tipo: Subvenção

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

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:13
338303383 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
EFI S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN
=====

364900003500043593102000002645030000000040000

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 111.803

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00
=====

NR. AUTENTICACAO 6.9EA.A6A.66B.DB7.546
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convenio 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 365/2025

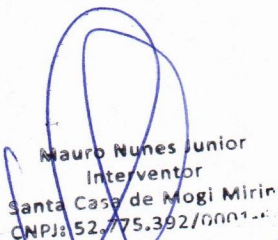
Mogi Mirim, 11 de novembro de 2025


Ref.: Pagamento referente Vale Transporte 12/2025

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento do Vale Transporte para os funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim referente ao mês de dezembro 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\$ 1.059,80 reais**
- Recarga Mogi Guaçu 105 (cento e cinco) unidades, sendo o total de **R\$ 238,50 reais**

Total – R\$ R\$ 3.416,80


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


Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Sumanda
Data: 11/11/25

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: 19/11/2025

Recebemos de: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MMI
CNPJ/CPF: 52.775.392/0001-64 **IE/RG:** ISENT0
Endereço: R MAESTRO AZEVEDO - CENTRO
Cidade: Mogi Mirim **CEP:** 13800-200
O valor de: (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, 25 de novembro de 2025

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 19/11/2025 **Pedido:** 370
Data do Pedido: 11/11/2025 **Forma de Pagamento:** Bolet0
ID do Funcionário que Liberou: 123
Venda Nº: 10036-370

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

1 de 1

TD0307.1

25/11/2025 09:24

D/Login: 10036 - santacasa

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

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:13
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.

2379133305900000068831056056000412720000174000

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	111.804
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.740,00
VALOR COBRADO	1.740,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.557.AB3.BE0.F48.DD8

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: 19/11/2025

Recebemos de: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MMI
CNPJ/CPF: 52.775.392/0001-64 **IE/RG:** ISENT0
Endereço: R MAESTRO AZEVEDO - CENTRO
Cidade: Mogi Mirim **CEP:** 13800-200
O valor de: (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, 25 de novembro de 2025

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 19/11/2025 **Pedido:** 371
Data do Pedido: 11/11/2025 **Forma de Pagamento:** Boleto
ID do Funcionário que Liberou: 123
Venda Nº: 10036-371

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

1 de 1

TD0307.1

25/11/2025 09:20

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

ID/Login: 10036 - santacasa

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:13
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.

2379133305900000068832056056008412720000037850

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 111.805

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 378,50

VALOR COBRADO 378,50

NR.AUTENTICACAO 8.F28.C6D.F7B.963.371

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\$ 1.059,80

DATA DE VENDA: 19/11/2025

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

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VALE TRANSPORTE MGM x MGG SOU	6	140	1.059,80

MOGI MIRIM/SP, 25 de novembro de 2025

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 19/11/2025 **Pedido:** 372
Data do Pedido: 11/11/2025 **Forma de Pagamento:** Boleto
ID do Funcionário que Liberou: 123
Venda Nº: 10036-372

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

1 de 1

TD0307.1

25/11/2025 09:19

ID/Login: 10036 - santacasa

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

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:13
 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.

2379133305900000068833056056006112720000105980

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 111.806
 DATA DE VENCIMENTO 21/11/2025
 DATA DO PAGAMENTO 18/11/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 1.059,80
 VALOR COBRADO 1.059,80
 =====

NR.AUTENTICACAO 7.DD3.C2F.659.99F.7DA
 =====

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\$ 238,50

DATA DE VENDA: 19/11/2025

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

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VALE TRANSPORTE MGG SOU	2	45	238,50

MOGI MIRIM/SP, 25 de novembro de 2025

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 19/11/2025 **Pedido:** 373
Data do Pedido: 11/11/2025 **Forma de Pagamento:** Boleto
ID do Funcionário que Liberou: 123
Venda Nº: 10036-373

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

1 de 1

TD0307.1

25/11/2025 09:19

ID/Login: 10036 - santacasa

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

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:13
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.

2379133305900000068834056056004912720000023850

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 111.807

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 238,50

VALOR COBRADO 238,50

NR.AUTENTICACAO A.B23.3A1.A66.C59.C1F

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 369/2025

Mogi Mirim, 17 de novembro de 2025

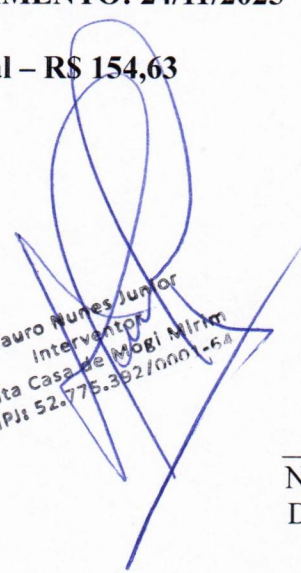
Ref.: Pagamento referente ao FGTS de rescisão

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento do FGTS de rescisão

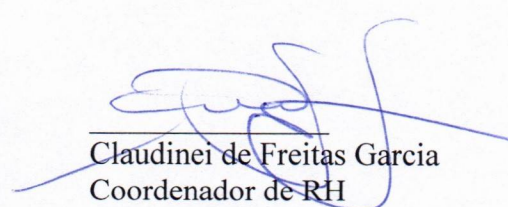
MATEUS AUGUSTO S'ANNA CHIEREGATTI – R\$ 154,63

DATA DE VENCIMENTO: 24/11/2025

Valor Total – R\$ 154,63



Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-6A



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: *Fernanda*
Data: *17/11/25*

Pagar este documento até

24/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

154,63

CPF/CNPJ do Empregador
52.775.392

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111703431769-3

Tag
MATEUS

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
Total FGTS:		154,63	0,00	0,00	0,00	154,63

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 154,63

Observações

Data de geração da Guia: 17/11/2025 às 11:39:52 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.14
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251118173440395187875
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$154,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/11/2025 - 14:34:59
COD PRODUTO: 85775ea73c92444387844a403d654c88
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: 18/11/2025 - 14:35:00

DOCUMENTO: 111808
AUTENTICACAO SISBB: F.9D4.B17.89F.5BA.5CF

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.

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 370/2025

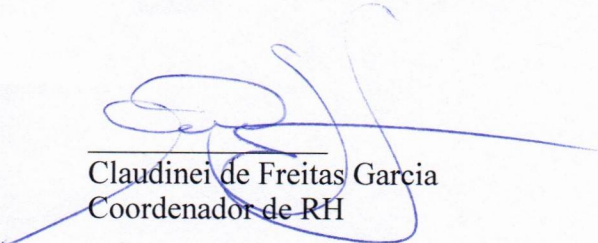
Mogi Mirim, 18 de novembro de 2025

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

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

Vencimento em 19/11/2025


Valor Total – R\$ 223.769,75



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
ENPJ: 52.775.392/0001-41



Nome:

Data: 18.11.2025.

CNPJ 52.775.392/0001-64	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25322.8579535-0	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000405308147			Valor Total do Documento 223.769,75

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	173.827,87			173.827,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	49.941,88			49.941,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	223.769,75			223.769,75

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

18/11/2025 12:24:32

85860002237 7 69750385253 9 23071625322 9 85795350017 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002237 7 69750385253 9 23071625322 9 85795350017 3



CNPJ: 52.775.392/0001-64
 Número: 07.16.25322.8579535-0
 Pagar até: 19/11/2025
 Valor: 223.769,75

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.14
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 85860002237-7 69750385253-9
23071625322-9 85795350017-3
Data do pagamento 18/11/2025
Numero do Documento 07.16.25322.8579535-0
Valor Total 223.769,75

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

DOCUMENTO: 111809
AUTENTICACAO SISBB: 3.B49.769.C34.10B.24E



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

nº da Nota - Serie
0000000851 - E

Autenticidade
8VS3-OVFL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS_e

Data de Emissão: 18/11/2025 10:01:11
Competência (Serv.): 11/2025



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

Repasso de Cirurgia Eletiva SUS – Conv. 01/2025 – Ref. ao mês de Agosto/2025
Realizada pelo Dr. Heryberto da Silva Alvim

11/07/2025 - Facoemulsificação R\$ 771,60
09/08/2025 - Facoemulsificação R\$ 771,60
09/08/2025 - Facoemulsificação R\$ 771,60
09/08/2025 - Facoemulsificação R\$ 771,60
09/08/2025 - Facoemulsificação R\$ 771,60

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 18 / 11 / 2025

Ass: Luizita

**MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)**

Data 18 / 11 / 2025

Ass: Luizita

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

Processo executado por: 172.16.20.230

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	57,87	25,08	115,74	38,58	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
3.858,00	0,00	3.858,00	3,0000%	115,74	3.620,73



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

nº da Nota - Serie
000000852 - E

Autenticidade
H4BH-BP61

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS e

Data de Emissão: **18/11/2025 10:05:46**
Competência (Serv.): **11/2025**



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

Repasso de Cirurgia Eletiva SUS – Conv. 01/2025 – Ref. ao mês de Julho/2025

Realizada pelo Dr. Heryberto da Silva Alvim

11/07/2025 - 12 Facoemulsificação R\$	9.259,20
12/07/2025 - 18 Facoemulsificação R\$	13.888,80
26/07/2025 - 19 Facoemulsificação R\$	14.660,40
27/07/2025 - 15 Facoemulsificação R\$	11.574,00

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 18/11/2025
Ass: Puxila

**MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)**
Data 18/11/2025
Ass: Puxila

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

Processo executado por: 172.16.20.230

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	740,74	320,99	1.481,47	493,82	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 LIQUIDO
49.382,40	0,00	49.382,40	3,0000%	1.481,47	46.345,38



TED

G335191520453621014
19/11/2025 15:27:59

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 111.901
Valor 49.966,11
Data transferência 19/11/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 62B5D305E7251C8B

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

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA



RUA SETE, 159 - JARDIM CRISTINA -
CORUMBATAI - SP - CEP: 13540-140
Fone: (19)3577-9700
www.joaofonso.com.br
PAT: 080002948

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.510.383
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1153 4373 1500 0167 5500 1000 5103 8312 5933 3220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ADQ TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253430122548 11/11/2025 08:36:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 275001195110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 53.437.315/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		CNPJ / CPF 52.775.392/0001-64	DATA DA EMISSÃO 11/11/2025
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO, 124		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13800-200
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3814-3052	DATA DA SAÍDA 12/11/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS			
Número	001		
Vencimento	28/11/2025		
Valor	R\$ 107.911,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6.612,99	1.051,77	0,00	0,00	14.854,47 (13,77 %)	107.911,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.911,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO CORUMBATAI			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
590	NFe			13.932,260	13.932,260	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
13358	ACHOCOLATADO EM PO 350GR	18069060	060	5405	LTA	590.0000	6,7200	0,00	3.964,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	ACUCAR REFINADO 01KG	17011400	960	5405	PCT	1.770.0000	3,6300	0,00	6.425,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10388	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PCT	1.180.0000	21,0600	0,00	24.850,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12868	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 170GR	19053100	020	5102	PCT	590.0000	1,3300	0,00	784,70	305,17	54,93	0,00	18,00
12346	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 164GR	19053100	020	5102	PCT	590.0000	1,3300	0,00	784,70	305,17	54,93	0,00	18,00
8215	CAFE EM PO A VACUO TRADICIONAL 500GR	09012100	060	5405	PCT	1.180.0000	24,0000	0,00	28.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13298	CAIXA DE PAPELÃO 400X330X265	48191000	000	5102	UND	590.0000	5,4200	0,00	3.197,80	3.197,80	575,60	0,00	18,00
3343	EXTRATO DE TOMATE 130GR	20029000	060	5405	TPK	590.0000	1,4300	0,00	843,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13466	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500GR	11062000	040	5102	PCT	590.0000	1,5700	0,00	926,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 01KG	11010010	020	5102	PCT	590.0000	2,5500	0,00	1.492,70	870,69	104,48	0,00	12,00
3027	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PCT	1.180.0000	6,1200	0,00	7.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3069	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	PCT	590.0000	1,3200	0,00	778,80	302,88	54,52	0,00	18,00
3209	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400GR	04022110	060	5405	PCT	1.180.0000	14,7000	0,00	17.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	MACARRAO SEMOLADO TIPO ESPAGUETE 500GR	19021900	020	5102	PCT	590.0000	2,0900	0,00	1.233,10	719,27	86,31	0,00	12,00
3136	MACARRAO SEMOLADO TIPO PARAFUSO 500GR	19021900	020	5102	PCT	590.0000	2,0900	0,00	1.233,10	719,27	86,31	0,00	12,00
3035	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	PET	1.180.0000	6,7900	0,00	8.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12518	SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PCT	590.0000	0,8400	0,00	495,60	192,74	34,69	0,00	18,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 19/11/25
Ass: Bianca


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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA: 20251052MM - CONVENIO 01/2025; (182,90) (Pis: 154,29) (Cofins: 710,68) CST: 040 ValCont.: 32.072,40 ValIsentas: 32.072,40 - ISENTO DE ICMS CONF. ANEXO I ART. 168 E 169 DO RICMS-SP CST: 040 ValCont.: 926,30 ValIsentas: 926,30 - ISENTO-DEC. N.50438 DE 28/12/05 CST: 060 ValCont.: 8.012,20 ValOutras: 8.012,20 - ICMS SUBST. TRIB. ART.313 RICMS CST: 060 ValCont.: 56.899,60 ValOutras: 56.899,60 - ICMS SUBST. TRIB. ART.313 RICMS CST: 020 ValCont.: 3.958,90 ValBC.: 2.309,23 ValOutras: 1.649,67 ValCems: 277,10 CST: 000 ValCont.: 3.197,80 ValBC.: 3.197,80 ValCems: 575,60 - B.C. TRIB 18% LEI-10706/00 CST: 020 ValCont.: 1.274,40 ValBC.: 495,62 ValOutras: 778,78 ValCems: 89,21 - B.C. RED. ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP CST: 020 ValCont.: 1.569,40 ValBC.: 610,34 ValOutras: 959,06 ValCems: 109,86 - BC. RED. DECR. 45583/00-45490/00-52585/07	RESERVADO AO FISCO MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA 17/11/2025

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal, simples representação do evento indicado abaixo
CONSULTE A AUTENTICIDADE DO EVENTO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DE EMISSÃO	CÓDIGO BARRA DA CHAVE DE ACESSO 
55	001	000510383	11/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 1153 4373 1500 0167 5500 1000 5103 8312 5933 3220				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
35	PRODUÇÃO	14/11/2025 11:28:18	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1.00
STATUS		PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		135253488408551	14/11/2025 11:28:18

Carta de Correcao

CONSTAR DADOS:
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 3149-6
C/C: 205052-8



Pagar com código de barras (versão antiga)

G334271539281098008
27/11/2025 15:44:24

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:25
338303383 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090213369000402212867176312790010791100

BENEFICIARIO:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

CNPJ: 53.437.315/0001-67

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDI

CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 112.701

NOSSO NUMERO 21336900002212867

CONVENIO 02133690

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 107.911,00

VALOR COBRADO 107.911,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.134.527.C45.84D.1E6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.



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



RADIOLOGIA DISTÂNCIA

OUTUBRO 2025

Dr. Eduardo Porto Cunha CRM: 174696-SP

	DIA DA SEMANA	PERÍODO	CARIMBO/ASSINATURA
1	Quarta-feira		
2	Quinta-feira	24h	Eduardo Porto Cunha Médico CRM-SP 174696
3	Sexta-feira		
4	Sábado		
5	Domingo	24h	Eduardo Porto Cunha Médico CRM-SP 174696
6	Segunda-feira		
7	Terça-feira		
8	Quarta-feira		
9	Quinta-feira		
10	Sexta-feira	24h	Eduardo Porto Cunha Médico CRM-SP 174696
11	Sábado		
12	Domingo	24h	Eduardo Porto Cunha Médico CRM-SP 174696
13	Segunda-feira		
14	Terça-feira		
15	Quarta-feira		
16	Quinta-feira	24h	Eduardo Porto Cunha Médico CRM-SP 174696
17	Sexta-feira		
18	Sábado	24h	Eduardo Porto Cunha Médico CRM-SP 174696
19	Domingo		
20	Segunda-feira		
21	Terça-feira	24h	Eduardo Porto Cunha Médico CRM-SP 174696
22	Quarta-feira		
23	Quinta-feira	24h	Eduardo Porto Cunha Médico CRM-SP 174696
24	Sexta-feira		
25	Sábado	24h	Eduardo Porto Cunha Médico CRM-SP 174696
26	Domingo		
27	Segunda-feira		
28	Terça-feira	24h	Eduardo Porto Cunha Médico CRM-SP 174696
29	Quarta-feira		
30	Quinta-feira	24h	Eduardo Porto Cunha Médico CRM-SP 174696
31	Sexta-feira		

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

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

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



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



IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

RADIOLOGIA DISTÂNCIA

OUTUBRO 2025

Dr. Luann Santos Andrade CRM: 221680-SP

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

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

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

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



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



IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

RADIOLOGIA DISTÂNCIA		OUTUBRO 2025	
Dr. Paulo Yuri Yendo CRM: 219619-SP			
	DIA DA SEMANA	PERÍODO	CARIMBO/ASSINATURA
1	Quarta-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
2	Quinta-feira		
3	Sexta-feira		
4	Sábado	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
5	Domingo		
6	Segunda-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
7	Terça-feira		
8	Quarta-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
9	Quinta-feira		
10	Sexta-feira		
11	Sábado	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
12	Domingo		
13	Segunda-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
14	Terça-feira		
15	Quarta-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
16	Quinta-feira		
17	Sexta-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
18	Sábado		
19	Domingo		
20	Segunda-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
21	Terça-feira		
22	Quarta-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
23	Quinta-feira		
24	Sexta-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
25	Sábado		
26	Domingo		
27	Segunda-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
28	Terça-feira		
29	Quarta-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619
30	Quinta-feira		
31	Sexta-feira	24h	Paulo Yuri Yendo Médico CRM-SP 219619

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

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

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



IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

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



RADIOLOGIA DISTÂNCIA

OUTUBRO 2025

Dr. Rafael Vasconcelos Barros CRM: 15715-CE

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

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

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

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

IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA



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



RADIOLOGIA DISTÂNCIA

OUTUBRO 2025

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

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

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

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

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



IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

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

DR. RUY ALMEIDA CYPRIANO

CRM 42810

OUTUBRO/2025

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

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

Dr. Fernando Vieira Prado
CRM 105648
Nefrologia / Terapia Intensiva

DR. FERNANDO VIEIRA PRADO - CRM 105648 - Coordenador Médico



IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

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

DR. SALATIEL GONZALEZ FERNANDEZ CRM 248029 OUTUBRO/2025

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

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

Dr. Fernando Vieira Prado
CRM 105648
Nefrologia / Terapia Intensiva

FERNANDO VIEIRA PRADO - CRM 105648 - Coordenador Médico



IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

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

DR. JULIO CESAR WESTPHAL

CRM 114045

OUTUBRO/2025

	DIA DA SEMANA	TURNOS	CARIMBO/ASSINATURA
1	Quarta		
2	Quinta	3 feus	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
3	Sexta	3 feus	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
4	Sábado		
5	Domingo		
6	Segunda	3 feus	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
7	Terça		
8	Quarta		
9	Quinta	3 feus	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
10	Sexta	3 feus	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
11	Sábado		
12	Domingo		
13	Segunda	3 feus	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
14	Terça		
15	Quarta		
16	Quinta	3 feus	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
17	Sexta	3 feus	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
18	Sábado		
19	Domingo		
20	Segunda	3 feus	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
21	Terça		
22	Quarta		
23	Quinta	3 feus	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
24	Sexta	3 feus	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
25	Sábado		
26	Domingo		
27	Segunda	3 feus	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
28	Terça		
29	Quarta		
30	Quinta	3 feus	Dr. Júlio C. Westphal Nefrologia/C. Médica CRM 114045
31	Sexta	3 feus	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
CRM 105648
Nefrologia / Terapia Intensiva

Dr. FERNANDO VIEIRA PRADO - CRM 105648 - Coordenador Médico



IN FORMULÁRIO APONTAMENTO ESCALA MÉDICA

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

DR. FERNANDO VIEIRA PRADO

CRM 105648

OUTUBRO/2025

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

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

Dr. Fernando Vieira Prado
CRM 105648
Nefrologia / Terapia Intensiva

Dr. FERNANDO VIEIRA PRADO - CRM 105648 - Coordenador Médico

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336010724035991015
01/12/2025 07:54:35

Cliente - Conta atual

Agência 3383-9
 Conta corrente 28098-4 IRMANDADE S C M M MIRIM
 Período do extrato de 01 / 11 / 2025 até 30 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		3383	99015	870 Transferência recebida	553.383.000.028.070	121.807,59 C	
				05/11 14:09 IRMANDADE S C M M MIRIM			
05/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.391.064	1.188.853,44 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.391.251	23.156,87 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.391.515	32.000,00 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.449.991	56.456,04 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.462.954	86.813,00 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.462.958	26.515,99 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.539	65.556,19 D	
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.540	37.119,70 D	
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.541	1.430.174,56 D	
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	670,05 D	
				SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.502	916,71 D	
				05/11 14:20 EMILE REGINA BUENO			
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	1.165,72 D	0,00 C
				033 0013 30507174836 NAZARE APARECIDA			
07/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.061.783	122.963,76 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.410	6.511,30 D	
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.411	6.418,21 D	
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.412	3.606,63 D	
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.413	3.585,75 D	
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.414	3.764,80 D	
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	6.424,00 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	536,04 D	
				SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.703	11.020,67 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.704	73,87 D	

07/11 13:43 CEF MATRIZ						
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	81.000,00 D	
422 0288 012026251000205 ENDONEFRO CLI						
07/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.801.926.470	13,40 D	
Cobrança referente a 05/11/2025						
07/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.083.748	9,09 D	0,00 C
Cobrança referente 07/11/2025						
11/11/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.841.279	75.093,38 C	
104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS						
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	75.080,00 D	
403 0001 051205875000403 AGNODIKE LTDA						
11/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.150.801.918.058	4,31 D	
Cobr parc ref a 07/11/2025						
11/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.088.808	9,07 D	0,00 C
Cobrança referente 11/11/2025						
13/11/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.913.559	142.327,48 C	
104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS						
13/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.301	4.920,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.302	767,19 D	
PREF MUN MOGI MIRIM - COD						
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.303	136.626,89 D	
UNIMED REG B MOG COOP T MEDICO						
13/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.170.801.917.991	4,33 D	
Cobr parc ref a 11/11/2025						
13/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.171.100.318.876	9,07 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2025						
18/11/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	401.656.124	200.912,68 C	
104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS						
18/11/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	401.656.406	45.781,23 C	
104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS						
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.446	3.191,00 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.447	2.266,41 D	
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.802	13.468,00 D	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES						
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.803	400,00 D	
VIACAO SANTA CRUZ LTDA						
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.804	1.740,00 D	
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS						
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.805	378,50 D	
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS						
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.806	1.059,80 D	
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS						
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.807	238,50 D	
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS						
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.808	154,63 D	
18/11 14:34 CEF MATRIZ						
18/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.809	223.769,75 D	27,32 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/11/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.678.416	49.938,79 C	
104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS						

19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 019314419000227 HSA OFTALMOLO	111.901	49.966,11 D	0,00 C
27/11/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	34.354.438	107.924,40 C	
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	112.701	107.911,00 D	
27/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 19/11/2025	823.310.801.956.730	13,40 D	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Histórico de Lançamentos

Data: 28/11/2025

Horário: 10:11:23

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

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
			Saldo Inicial		0,00
52051	1	05/11/2025	TRANSFERENCIA DA CONTA 28070-4 PARA 28098-4 CUBRIR FOLHA DE PAGAMENTO	121.807,59	121.807,59
52154	1	05/11/2025	Recebimento de REPFED Doc: MAC CONV. 01/25 COMP. 10/2025 Núm: 28098-4 COMP. 10/2025 Comp: 10/2025 -	1.188.853,44	1.310.661,03
52159	1	05/11/2025	Recebimento de REPFED Doc: MAC COMPL. CONV. 01/25 COMP. 10/25 Núm: 28098-4 COMP. 10/2025 Comp: 10/25 -	23.156,87	1.333.817,90
52160	1	05/11/2025	Recebimento de REPFED Doc: TOMOGRAFIA CONV. 01/25 COMP. 09/25 Núm: 28098-4 COMP. 09/2025 Comp: 9/2025 -	32.000,00	1.365.817,90
52209	1	05/11/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEUROCIURGIA CONV. 01/25 COMP. 09/25 Núm: 28098-4 COMP. 09/2025 Comp: 9/2025 -	56.456,04	1.422.273,94
52162	1	05/11/2025	Recebimento de REPFED Doc: EXAMES CONV. 01/25 COMP. 09/25 Núm: 28098-4 COMP. 09/2025 Comp: 9/2025 -	86.813,00	1.509.086,94
52163	1	05/11/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 09/25 Núm: 28098-4 COMP. 09/2025 Comp: 9/2025 -	26.515,99	1.535.602,93
52052	2	05/11/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 348/2025 Núm: CI RH Nº 348/2025 Comp: 11/2025 - FERIAS	65.556,19	1.470.046,74
52053	2	05/11/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 349/2025 Núm: CI RH Nº 349/2025 Comp: 11/2025 - FERIAS	37.119,70	1.432.927,04
52049	2	05/11/2025	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 346/2025 Núm: CI RH Nº 346/2025 Comp: 10/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.430.174,56	2.752,48
52054	2	05/11/2025	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 357/2025 - TAXA NEGOCIAL Núm: CI RH Nº 357/2025 - TAXA NEGOCIAL Coi	670,05	2.082,43
52055	2	05/11/2025	Pagamento de PEN-ALI Doc: CI RH Nº 347/2025 Núm: CI RH Nº 347/2025 Comp: 10/2025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	916,71	1.165,72
52128	2	05/11/2025	Pagamento de PEN-ALI Doc: CI RH Nº 347/2025 Núm: CI RH Nº 347/2025 Comp: 10/2025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.165,72	0,00
52286	1	07/11/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 09/25 Núm: 28098-4 COMP. 09/2025 Comp: 9/2025 -	122.963,76	122.963,76
52259	2	07/11/2025	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 343/2025 Núm: CI RH Nº 343/2025 Comp: 10/2025 - RESCISAO	6.511,30	116.452,46
52252	2	07/11/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 350/2025 Núm: CI RH Nº 350/2025 Comp: 11/2025 - FERIAS	6.418,21	110.034,25
52253	2	07/11/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 351/2025 Núm: CI RH Nº 351/2025 Comp: 11/2025 - FERIAS	3.606,63	106.427,62
52255	2	07/11/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 352/2025 Núm: CI RH Nº 352/2025 Comp: 11/2025 - FERIAS	3.585,75	102.841,87
52376	2	07/11/2025	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 363/2025 Núm: CI RH Nº 363/2025 Comp: 11/2025 - RESCISAO	3.764,80	99.077,07
52261	2	07/11/2025	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 341/2025 - MENS. SIND. 01/2025 Núm: CI RH Nº 341/2025 - MENS. SIND. 01/	6.424,00	92.653,07
52270	2	07/11/2025	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 358/2025 - MENS. ASSOCIATIVA Núm: CI RH Nº 358/2025 - MENS. ASSOCIA	536,04	92.117,03
52265	2	07/11/2025	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 360/2025 - MENS. CONFEDERATIVA Núm: CI RH Nº 360/2025 - MENS. CONI	11.020,67	81.096,36
52267	2	07/11/2025	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 362/2025 Núm: CI RH Nº 362/2025 Comp: 11/2025 - FGTS	73,87	81.022,49
52268	2	07/11/2025	Pagamento de NFSERMED Doc: 21 Núm: 21 Comp: 10/2025 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	81.000,00	22,49
52374	1	07/11/2025	TARIFA	13,40	9,09
52375	1	07/11/2025	TARIFA	9,09	0,00
52496	1	11/11/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 09/25 Núm: 28098-4 COMP. 09/2025 Comp: 9/2025 -	75.093,38	75.093,38
52435	2	11/11/2025	Pagamento de NFSERMED Doc: 29 Núm: 29 Comp: 10/2025 - AGNODIKE LTDA	75.080,00	13,38
52593	1	11/11/2025	TARIFA	4,31	9,07
52594	1	11/11/2025	TARIFA	9,07	0,00
52716	1	13/11/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 09/25 Núm: 28098-4 COMP. 09/2025 Comp: 9/2025 -	142.327,48	142.327,48
52771	2	13/11/2025	Pagamento de DARF IRRF Doc: IRRF/CPC 10/2025 - FEDERAL Núm: IRRF/CPC 10/2025 - FEDERAL Comp: 10/2025 -	4.920,00	137.407,48
52712	2	13/11/2025	Pagamento de BOLETO Doc: ISSQN 10/2025 - FEDERAL Núm: ISSQN 10/2025 - FEDERAL Comp: 10/2025 - ISSQN -	767,19	136.640,29
52714	2	13/11/2025	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 356/2025 Núm: CI RH Nº 356/2025 Comp: 11/2025 - UNIMED REGIONAL DA F	136.626,89	13,40
52779	1	13/11/2025	TARIFA	4,33	9,07
52780	1	13/11/2025	TARIFA	9,07	0,00
53039	1	18/11/2025	Recebimento de REPFED Doc: RED FILA CIR ELETIVA CONV01/25 COMP03/25 Núm: 28098-4 COMP. 03/2025 - FAE	200.912,68	200.912,68
53038	1	18/11/2025	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 09/25 Núm: 28098-4 COMP. 09/2025 Comp: 9/2025 -	45.781,23	246.693,91
52990	2	18/11/2025	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 353/2025 Núm: CI RH Nº 353/2025 Comp: 11/2025 - FERIAS	3.191,00	243.502,91
52994	2	18/11/2025	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 367/2025 Núm: CI RH Nº 367/2025 Comp: 11/2025 - RESCISAO	2.266,41	241.236,50
53004	2	18/11/2025	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 359/2025 - MENS. SINDICATO Núm: CI RH Nº 359/2025 - MENS. SINDICATO	13.488,00	227.768,50
53005	2	18/11/2025	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 366/2025 Núm: CI RH Nº 366/2025 Comp: 12/2025 - VIAÇÃO SANTA CRUZ	400,00	227.368,50
53007	2	18/11/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 10036-370 Núm: 10036-370 Comp: 12/2025 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO L'	1.740,00	225.628,50
53008	2	18/11/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 10036-371 Núm: 10036-371 Comp: 12/2025 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO L'	378,50	225.250,00
53009	2	18/11/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 10036-372 Núm: 10036-372 Comp: 12/2025 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO L'	1.059,80	224.190,20
53011	2	18/11/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 10036-373 Núm: 10036-373 Comp: 12/2025 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO L'	238,50	223.951,70
53080	2	18/11/2025	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 369/2025 Núm: CI RH Nº 369/2025 Comp: 11/2025 - FGTS	154,63	223.797,07
53020	2	18/11/2025	Pagamento de DARF IRRF Doc: CI RH Nº 370/2025 - IRRF E INSS Núm: CI RH Nº 370/2025 - IRRF E INSS Comp: 10/	223.769,75	27,32
53101	1	19/11/2025	Recebimento de REPFED Doc: TERAPIAS ANGIOLOGIA CONV 01/25 COMP05/25 Núm: 28098-4 COMP. 05/2025 - F	21.846,62	21.873,94
53098	1	19/11/2025	Recebimento de REPFED Doc: RED FILA CIR ELETIVA CONV01/25 COMP03/25 Núm: 28098-4 COMP. 03/2025 - FAE	5.999,32	27.873,26
53099	1	19/11/2025	Recebimento de REPFED Doc: RED FILA CIR ELETIVA CONV01/25 COMP05/25 Núm: 28098-4 COMP. 05/2025 - FAE	18.868,93	46.742,19
53100	1	19/11/2025	Recebimento de REPFED Doc: PRE CIR PRIORITARIAS CONV01/25 COMP05/25 Núm: 28098-4 COMP. 05/2025 FAE	3.223,92	49.966,11
53097	2	19/11/2025	Pagamento de NFSERMED Doc: 852 Núm: 852 Comp: 7/2025 - HSA OFTALMOLOGIA - EIRELI	46.345,38	3.620,73
53096	2	19/11/2025	Pagamento de NFSERMED Doc: 851 Núm: 851 Comp: 8/2025 - HSA OFTALMOLOGIA - EIRELI	3.620,73	0,00
53452	1	27/11/2025	Recebimento de REPFED Doc: TERAPIAS ANGIOLOGIA CONV 01/25 COMP05/25 Núm: 28098-4 COMP. 05/2025 - F	107.924,40	107.924,40
53449	2	27/11/2025	Pagamento de NFVEN Doc: 510383 Núm: 510383 Comp: 11/2025 - COMERCIAL JOAO AFONSO	107.911,00	13,40
53474	1	27/11/2025	TARIFA	13,40	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, terça-feira, 30 de setembro 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: 332280

Código de verificação: 99A3-0669

Emitida em 30/09/2025

Válida até 29/12/2025

4



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

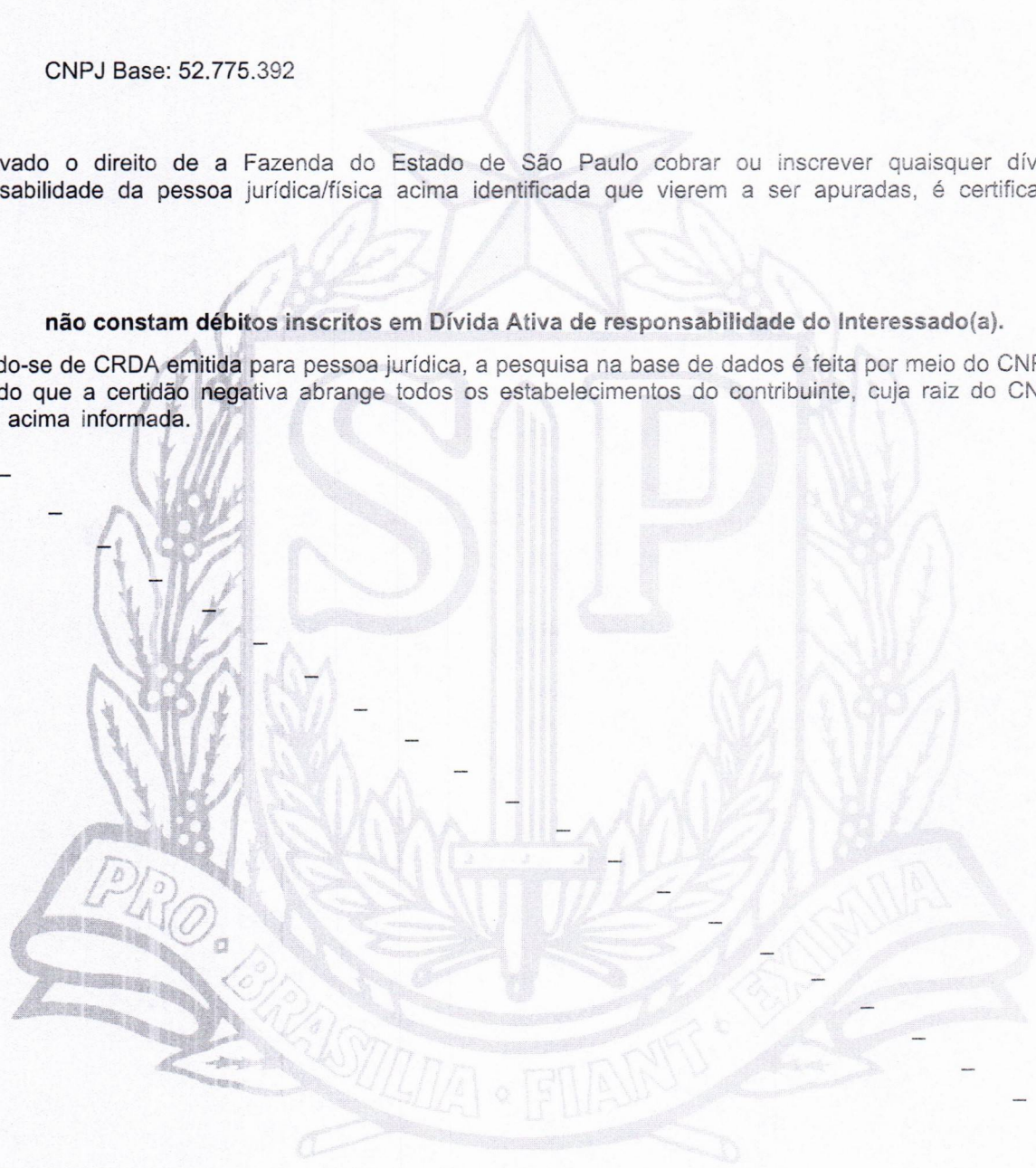
Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 75618033

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 26/11/2025 10:24:50

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 52.775.392/0001-64

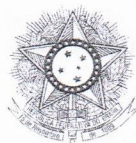
Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento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

Certidão nº 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

R



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 52.775.392/0001-64

Certidão nº: 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.

A small, stylized handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



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, 30 de novembro de 2025

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim
CNPJ nº 52.775.392/0001-64

Mauro Nunes Junior
Interventor

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