



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 9.727/2025

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

Período da prestação de contas
De: 01/01/2026 à 31/01/2026



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

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

Data 06/01/2026 Valor R\$ 121.794,72 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/01 14:05 IRMANDADE S C
M M MIRIM, agência de origem 3383, documento 553.383.000.028.070,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e um mil e setecentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 28/01/2026 15:41:57

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



Intervenção Administrativa na
Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim
Decreto Municipal nº 9.727/2025

Mogi Mirim/SP, 06 de janeiro de 2026

Assunto: Justificativa da transferência entre contas convênio nº 01/2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM,
inscrita no CNPJ sob o nº 52.775.392/0001-64, sob Intervenção Municipal
Administrativa, conforme Decreto nº 9.727/2025, vem informar o que se segue:

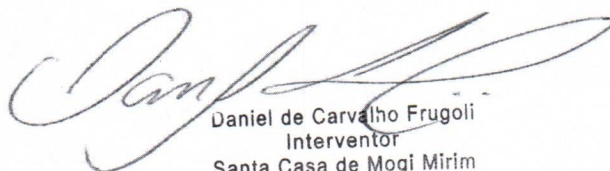
Em 06 de janeiro de 2026, realizamos a transferência entre contas correntes e
ambas da Agência 3383-9 do Banco do Brasil e vinculadas ao Convênio nº 01/2025:

Conta de origem: nº 28.070-4

Conta de destino: nº 28.098-4

A transferência no valor de R\$ 121.794,72 (Cento e vinte e um mil, setecentos
e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos) teve por finalidade complementar
o pagamento do salário dos colaboradores do hospital.

Ressalta-se que o pagamento dos salários é efetuado por meio de arquivo
bancário único e centralizado na conta de destino nº 28.098-4, na qual recebeu o
montante total transferido para o processamento da folha de pagamento.



Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

DANIEL DE CARVALHO FRÚGOLI
Administrador e Interventor
Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

G338281534645E
28/01/2026 15:4

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

Data 06/01/2026 Valor R\$ 133.913,50 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/01 14:08 IRMANDADE S C
M M MIRIM, agência de origem 3383, documento 553.383.000.028.101,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e trinta e três mil e novecentos e treze reais e cinquenta 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 28/01/2026 15:42:06

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



Mogi Mirim/SP, 06 de janeiro de 2026

Assunto: Justificativa da transferência entre contas convênio nº 01/2025

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM, inscrita no CNPJ sob o nº 52.775.392/0001-64, sob Intervenção Municipal Administrativa, conforme Decreto nº 9.727/2025, vem informar o que se segue:

Em 06 de janeiro de 2026 realizamos transferência entre contas bancárias ambas da Agência 3383-9 do Banco do Brasil e vinculadas ao Convênio nº 01/2025:

Conta de origem: nº 28.101-8

Conta de destino: nº 28.098-4

A transferência é no valor de R\$ 133.913,50 (cento e trinta e três mil, novecentos e treze reais e cinquenta centavos), pela finalidade de complementar o pagamento do salário dos colaboradores do hospital.

Ressalta-se que o pagamento dos salários é efetuado por meio de arquivo bancário único, centralizado na conta de destino nº 28.098-4, a qual recebeu o montante total transferido para o processamento da folha de pagamento.

Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos.



Daniel de Carvalho Frúgoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

DANIEL DE CARVALHO FRÚGOLI
Administrador e Interventor
Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim

CONVÊNIO 01/2025


Comunicação Interna RH N.º 421/2025

Mogi Mirim, 30 de dezembro de 2025.

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

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


RS 1.392.023,97



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64


Nome: _____
Data: 08/01/2026

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 12_2025.xlsx**Data Pagamento:** 06/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 1.392.023,97 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 584**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 06/01/2026 10:02:11

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleidiane Santa Rosa Correa	000.925.212-66	578-9 / 56164-9	Pago	Salário —	R\$ 3.597,20
2	Daniela da Silva Santana	005.084.095-94	578-9 / 55310-7	Pago	Salário —	R\$ 2.885,45
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\$ 2.072,18
5	Antonia Ferreira Dos Santos	017.768.888-20	578-9 / 55252-6	Pago	Salário —	R\$ 3.397,84
6	Marcilda Thalyta Lima da Silva	017.815.794-58	578-9 / 54911-8	Pago	Salário —	R\$ 4.127,77
7	Celina Maria Dos Santos	023.827.546-99	578-9 / 55304-2	Pago	Salário —	R\$ 3.081,39
8	Eliane Pereira da Silva	024.703.554-86	578-9 / 55355-7	Pago	Salário —	R\$ 2.165,89
9	Maria Salete Lopes	024.913.518-38	578-9 / 55425-1	Pago	Salário —	R\$ 3.238,71
10	Viviane Hilde Schmidt	024.913.718-63	578-9 / 55449-9	Pago	Salário —	R\$ 1.953,22
11	Laudelina Candido Marques de A	025.003.728-98	578-9 / 54896-0	Pago	Salário —	R\$ 2.580,30

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 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Francisca Januaria Santos Barb	025.610.763-77	578-9 / 55334-4	Pago	Salário	R\$ 2.631,91
13	Agny Thawanna Braz Faria	025.879.032-62	578-9 / 55809-5	Pago	Salário	R\$ 3.070,08
14	Antonio Marmo de Oliveira Alme	026.855.928-73	578-9 / 55232-1	Pago	Salário	R\$ 3.082,78
15	Rafaela Cristina da Silva	029.264.865-02	578-9 / 55495-2	Pago	Salário	R\$ 2.527,96
16	Regina Aparecida Brandino	030.130.788-12	578-9 / 55436-7	Pago	Salário	R\$ 2.057,65
17	Elisangela Campos Alves	030.227.406-54	578-9 / 55346-8	Pago	Salário	R\$ 995,03
18	Celia Aparecida Aquino	036.962.256-14	578-9 / 55696-3	Pago	Salário	R\$ 2.290,98
19	Maria Patricia Alves da Silva	037.126.953-90	578-9 / 55413-8	Pago	Salário	R\$ 1.358,03
20	Suely Leal de Souza	037.576.963-36	578-9 / 55469-3	Pago	Salário	R\$ 1.521,57
21	Tiala Esther Torres Silva Ferr	039.196.295-74	578-9 / 55443-X	Pago	Salário	R\$ 3.304,59
22	Sueli Simoes Marques	040.701.718-60	578-9 / 55551-7	Pago	Salário	R\$ 1.888,69
23	Maria Santana Batista	043.756.448-77	578-9 / 55386-7	Pago	Salário	R\$ 3.238,99
24	Camila Rodrigues de Oliveira	048.368.119-96	578-9 / 55283-6	Pago	Salário	R\$ 3.238,71
25	Aliane Aparecida Barbosa	054.307.996-10	578-9 / 55245-3	Pago	Salário	R\$ 2.119,24
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\$ 495,83
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\$ 2.954,99
31	Kristbel Jherica Gonzaga	066.314.189-33	578-9 / 57338-8	Pago	Salário	R\$ 2.018,19

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Rubia Estefania Reis de Jesus	067.656.426-76	578-9 / 55519-3	Pago	Salário ✓	R\$ 2.760,60
33	Maria de Fatima Fortes	068.774.468-79	578-9 / 55768-4	Pago	Salário -	R\$ 1.926,81
34	Claudia Aparecida de Almeida	072.937.706-77	578-9 / 55306-9	Pago	Salário -	R\$ 2.826,51
35	Marta Regina Bordignon Ferreir	073.787.448-16	578-9 / 55619-X	Pago	Salário -	R\$ 2.164,97
36	Daniela Santos Santiago	076.117.316-10	578-9 / 56583-0	Pago	Salário -	R\$ 2.291,05
37	Sueli do Carmo Tagliaferro Dan	079.514.978-60	578-9 / 55540-1	Pago	Salário -	R\$ 1.922,17
38	Valdelene Barros da Silva Janu	079.648.608-52	578-9 / 55702-1	Pago	Salário -	R\$ 1.635,56
39	Marcia Eustaquia de Araujo	079.655.438-26	578-9 / 55437-5	Pago	Salário -	R\$ 1.141,36
40	Lenir Goncalves Macena	079.656.118-48	578-9 / 55398-0	Pago	Salário -	R\$ 1.799,97
41	Fabiane Cardoso	082.615.877-38	578-9 / 55330-1	Pago	Salário -	R\$ 3.334,44
42	Sandra Aparecida Mateus Machad	084.985.568-30	578-9 / 55517-7	Pago	Salário -	R\$ 3.018,44
43	Rikelly Eduarda da Silva	087.078.514-13	578-9 / 55496-0	Pago	Salário -	R\$ 3.705,56
44	Leandro Correia Leitao	101.238.954-56	578-9 / 55815-X	Pago	Salário -	R\$ 2.198,59
45	Shirley Gomes da Silva	101.341.984-76	578-9 / 55538-X	Pago	Salário -	R\$ 3.654,34
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\$ 1.312,83
48	Luceli Aparecida Pascuti	102.091.048-80	578-9 / 55816-8	Pago	Salário -	R\$ 1.834,85
49	Vania de Jesus Pereira da Silv	102.378.188-33	578-9 / 55563-0	Pago	Salário -	R\$ 2.056,73
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\$ 3.303,71

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
52	Larissa Midori Saito Dos Santo	105.918.521-01	578-9 / 56409-5	Pago	Salário —	R\$ 2.000,36
53	Isabel Ferreira Dos Santos	106.646.318-27	578-9 / 55477-4	Pago	Salário —	R\$ 2.809,54
54	Marli Salfientini	106.834.398-20	578-9 / 55608-4	Pago	Salário —	R\$ 1.389,17
55	Sueli Aparecida Trentin Pereir	107.914.548-60	578-9 / 55549-5	Pago	Salário —	R\$ 542,26
56	Jaqueline Vaz Navogino	108.057.446-81	578-9 / 55635-1	Pago	Salário —	R\$ 4.731,74
57	Ana Paula Dos Santos	108.107.338-11	578-9 / 55251-8	Pago	Salário —	R\$ 2.602,92
58	Isabela Goncalves Bettini	110.431.036-86	578-9 / 55479-0	Pago	Salário —	R\$ 1.499,77
59	Darkielly Alcantara Baptista	111.401.056-12	578-9 / 55286-0	Pago	Salário —	R\$ 3.972,53
60	Simone Leila Garcia Sumachi	114.728.848-84	578-9 / 56496-6	Pago	Salário —	R\$ 1.399,89
61	Maria Judith Dos Santos Port F	119.180.058-00	578-9 / 56032-4	Pago	Salário —	R\$ 1.199,95
62	Maria Jose Recchia	120.361.008-48	578-9 / 55412-X	Pago	Salário —	R\$ 1.780,45
63	Maria Rosangela Maia	120.635.978-12	578-9 / 55383-2	Pago	Salário —	R\$ 1.758,74
64	Claudete Maria de Souza Santos	120.763.548-08	578-9 / 55277-1	Pago	Salário —	R\$ 1.503,67
65	Jerusa de Carvalho	126.243.858-60	578-9 / 55615-7	Pago	Salário —	R\$ 2.385,01
66	Ana Cecilia Dos Santos	128.134.248-38	578-9 / 55255-0	Pago	Salário —	R\$ 401,31
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\$ 1.872,25
69	Maria Eduarda Botelho da Silva	136.440.026-06	578-9 / 55411-1	Pago	Salário —	R\$ 3.881,85
70	Camila de Godoy Bueno	136.833.356-70	578-9 / 55297-6	Pago	Salário —	R\$ 4.422,49
71	Sonia Regina Grassi Avila	137.313.648-08	578-9 / 55556-8	Pago	Salário —	R\$ 3.192,31

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
72	Simone Aparecida Dos Santos Ju	137.314.528-55	578-9 / 55530-4	Pago	Salário —	R\$ 1.510,96
73	Elizabete Aparecida Alves Baza	137.323.488-14	578-9 / 55373-5	Pago	Salário —	R\$ 2.984,42
74	Eunilda Correia de Freitas	137.637.318-14	578-9 / 55347-6	Pago	Salário —	R\$ 3.512,41
75	Claudenir Mario	137.754.778-70	578-9 / 55707-2	Pago	Salário —	R\$ 1.071,72
76	Sirlei Martins de Melo	137.754.968-23	578-9 / 55770-6	Pago	Salário —	R\$ 1.925,69
77	Carla Souza Anastacio Silva	137.762.018-27	578-9 / 55288-7	Pago	Salário —	R\$ 2.056,73
78	Rita Maria da Silva Grossi	137.762.298-37	578-9 / 55513-4	Pago	Salário —	R\$ 1.688,76
79	Ana Paula Dos Santos Passareli	137.762.538-94	578-9 / 56461-3	Pago	Salário —	R\$ 2.688,08
80	Selma Lourenco Montagnoli	137.835.978-03	578-9 / 55545-2	Pago	Salário —	R\$ 3.075,96
81	Maria Amelia Goncalves Bibiano	137.923.618-50	578-9 / 55423-5	Pago	Salário —	R\$ 1.383,11
82	Edmundo Martins Pereira	137.923.718-12	578-9 / 55327-1	Pago	Salário —	R\$ 2.399,14
83	Miriam de Souza Lima Simoes	138.064.078-43	578-9 / 55651-3	Pago	Salário —	R\$ 1.358,03
84	Irenilda Postigo Moreira	138.067.288-01	578-9 / 55705-6	Pago	Salário —	R\$ 1.438,13
85	Elaine Cristina Bianconi Silva	143.100.578-96	578-9 / 54935-5	Pago	Salário —	R\$ 2.760,60
86	Kerin Westin de Oliveira	144.427.586-03	578-9 / 55613-0	Pago	Salário —	R\$ 2.232,12
87	Bruna Souza da Silva	145.910.166-92	578-9 / 55278-X	Pago	Salário —	R\$ 2.668,10
88	Jose Augusto da Silva	147.566.158-48	578-9 / 55641-6	Pago	Salário —	R\$ 3.767,96
89	Maria de Fatima Mosna da Silva	149.875.048-63	578-9 / 55410-3	Pago	Salário —	R\$ 2.388,37
90	Luciana Lopes	150.007.718-69	578-9 / 55418-9	Pago	Salário —	R\$ 1.313,33
91	Silvana Regina Pichinin Nobreg	155.316.128-93	578-9 / 56186-X	Pago	Salário —	R\$ 2.056,73

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
92	Adriana de Paula Martins Bonfi	158.391.498-61	578-9 / 55238-0	Pago	Salário	R\$ 1.817,39
93	Cristina Garcia	158.575.558-33	578-9 / 55280-1	Pago	Salário	R\$ 668,64
94	Marineia Canavesi	158.575.788-84	578-9 / 55629-7	Pago	Salário	R\$ 1.776,71
95	Maria Das Gracas Santos Vicent	158.630.438-06	578-9 / 55384-0	Pago	Salário	R\$ 2.645,86
96	Mariusia Facundo de Matos Sanch	164.903.908-50	578-9 / 55622-X	Pago	Salário	R\$ 2.760,60
97	Maria de Fatima Conceicao Colu	168.377.608-90	578-9 / 55401-4	Pago	Salário	R\$ 2.559,34
98	Maria Celina de Souza Pedriali	168.385.198-60	578-9 / 55400-6	Pago	Salário	R\$ 2.760,60
99	Sandra Carina Rodrigues Lima	168.394.968-48	578-9 / 54903-7	Pago	Salário	R\$ 2.673,86
100	Solange Goncalves Corsine	168.469.398-57	578-9 / 55548-7	Pago	Salário	R\$ 2.554,93
101	Lucineia Teodoro de Souza Mari	171.105.758-45	578-9 / 55403-0	Pago	Salário	R\$ 1.888,69
102	Silvana Aparecida Millan Perei	171.310.248-05	578-9 / 54917-7	Pago	Salário	R\$ 1.152,17
103	Luciana Cristina Leite	171.988.198-77	578-9 / 54905-3	Pago	Salário	R\$ 1.508,60
104	Rosana de Assis Pereira	171.991.948-89	578-9 / 55824-9	Pago	Salário	R\$ 1.390,67
105	Adriana de Santana Rosa	172.715.298-02	578-9 / 55253-4	Pago	Salário	R\$ 770,46
106	Rosiani Erminia Pisso	172.799.498-19	578-9 / 55490-1	Pago	Salário	R\$ 1.806,59
107	Cicero Ferreira Patricio	173.866.028-12	578-9 / 57352-3	Pago	Salário	R\$ 923,69
108	Andreia Mara Guarnieri	180.728.308-99	578-9 / 54872-3	Pago	Salário	R\$ 3.333,00
109	Viviane Villares de Souza	180.828.108-07	578-9 / 55570-3	Pago	Salário	R\$ 1.166,80
110	Silvana Barbosa de Lima	181.248.468-20	578-9 / 55560-6	Pago	Salário	R\$ 1.306,63
111	Silvana Aparecida Dos Santos	182.067.858-09	578-9 / 55547-9	Pago	Salário	R\$ 4.436,54

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 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
112 Sheila de Cassia Silva Peres	182.788.128-37	578-9 / 55826-5	Pago	Salário —	R\$ 4.191,60
113 Eliane Cristina de Souza	184.331.368-52	578-9 / 55336-0	Pago	Salário —	R\$ 2.153,35
114 Roseane Barbosa da Silva	195.643.008-35	578-9 / 55445-6	Pago	Salário —	R\$ 2.223,89
115 Rosemeire Dantas Alves	195.779.048-23	578-9 / 55494-4	Pago	Salário —	R\$ 2.094,98
116 Francerni de Jesus Feitoza	201.644.618-84	578-9 / 55368-9	Pago	Salário —	R\$ 2.760,60
117 Silvana Domingues da Cruz	201.757.998-06	578-9 / 55531-2	Pago	Salário —	R\$ 2.056,73
118 Angelo da Silva Santos	213.298.298-83	578-9 / 55228-3	Pago	Salário —	R\$ 1.483,36
119 Marcela da Silva Godoi	215.402.158-14	578-9 / 54910-X	Pago	Salário —	R\$ 3.476,11
120 Josiane Paschoal Costa	215.502.568-82	578-9 / 56915-1	Pago	Salário —	R\$ 3.179,77
121 Isleile da Silva Alves	215.724.858-76	578-9 / 55473-1	Pago	Salário —	R\$ 616,53
122 Daniele Goncalves Dos Santos	216.530.288-90	578-9 / 55687-4	Pago	Salário —	R\$ 3.216,96
123 Christiane Silvestre Fernandes	217.390.008-03	578-9 / 56406-0	Pago	Salário —	R\$ 2.748,24
124 Ligia Maria Macri	220.395.198-23	578-9 / 55388-3	Pago	Salário —	R\$ 1.026,52
125 Michele Cristina Camargo	225.142.168-85	578-9 / 55627-0	Pago	Salário —	R\$ 1.307,91
126 Leciane Marques Rodrigues de L	225.850.478-30	578-9 / 57025-7	Pago	Salário —	R\$ 2.748,24
127 Ana Leticia Cassiano de Figuei	226.544.638-69	578-9 / 55243-7	Pago	Salário —	R\$ 2.453,35
128 Adaiana Maciel de Camargo Cost	227.689.778-37	578-9 / 55265-8	Pago	Salário —	R\$ 2.423,22
129 Adriana Aparecida de Oliveira	228.735.718-10	578-9 / 55254-2	Pago	Salário —	R\$ 458,75
130 Juliana Maria Dos Santos Nasci	229.143.038-66	578-9 / 55647-5	Pago	Salário —	R\$ 240,88
131 Cirlene Roberta de Barros Lour	230.224.048-08	578-9 / 54921-5	Pago	Salário —	R\$ 1.667,66

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
132	Leticia Giacomuzzi Rodrigues	230.889.818-62	578-9 / 55379-4	Pago	Salário	R\$ 4.437,02
133	Edicarla Cristiane Silva Sant	231.690.478-50	578-9 / 55337-9	Pago	Salário	R\$ 2.221,06
134	Beatriz de Paula Oliveira	235.817.998-12	578-9 / 55294-1	Pago	Salário	R\$ 4.370,20
135	Julia Maria da Silva Querido	240.113.228-73	578-9 / 56454-0	Pago	Salário	R\$ 1.824,35
136	Sandra Mara Favero Conti	246.375.518-03	578-9 / 55454-5	Pago	Salário	R\$ 1.092,16
137	Katia Aparecida de Araujo	249.555.468-70	578-9 / 55597-5	Pago	Salário	R\$ 2.122,13
138	Luciana Urca Martelli	250.898.348-90	578-9 / 55385-9	Pago	Salário	R\$ 3.534,29
139	Aurea Isabel Moreira da Silva	251.785.978-77	578-9 / 54880-4	Pago	Salário	R\$ 2.760,60
140	Adriana Fatobene	253.362.648-14	578-9 / 56040-5	Pago	Salário	R\$ 1.992,80
141	Elisabete Spindola Rosa	254.984.118-20	578-9 / 55341-7	Pago	Salário	R\$ 1.135,87
142	Ana Paula Alves de Almeida	256.179.128-95	578-9 / 54864-2	Pago	Salário	R\$ 1.781,37
143	Marcio Ronaldo Arantes	257.244.408-90	578-9 / 54912-6	Pago	Salário	R\$ 1.537,00
144	Alessandra da Cunha Santos	258.774.988-35	578-9 / 55269-0	Pago	Salário	R\$ 2.616,41
145	Ivete Jordao Rodrigues	258.939.475-68	578-9 / 55446-4	Pago	Salário	R\$ 2.638,81
146	Amabile Maria Simioni Goncalve	258.962.098-51	578-9 / 55247-X	Pago	Salário	R\$ 922,60
147	Valeria Pinaffi de Moraes	259.860.188-26	578-9 / 54926-6	Pago	Salário	R\$ 2.166,67
148	Amanda Teodoro Gomez Brito	261.679.738-06	578-9 / 55260-7	Pago	Salário	R\$ 4.269,65
149	Phelipe Farhat de Vazzi	262.655.548-75	578-9 / 56159-2	Pago	Salário	R\$ 4.792,77
150	Maria Aparecida Veneri Buglia	263.489.918-14	578-9 / 54949-5	Pago	Salário	R\$ 1.289,85
151	Amanda de Paiva Paixao	265.558.238-10	578-9 / 57333-7	Pago	Salário	R\$ 2.567,68

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
152	Ismere da Silva	265.952.118-23	578-9 / 54945-2	Pago	Salário	R\$ 1.448,73
153	Katia Aparecida Bueno Ribeiro	265.964.348-26	578-9 / 55620-3	Pago	Salário	R\$ 2.911,24
154	Luiz Claudio Severino	267.636.298-42	578-9 / 55675-0	Pago	Salário	R\$ 2.323,76
155	Mara Esporte Mantovani	267.795.978-05	578-9 / 57355-8	Pago	Salário	R\$ 969,38
156	Vivian Camargo Garcia Correa	267.920.778-52	578-9 / 55573-8	Pago	Salário	R\$ 1.043,87
157	Leonice Balbino de Souza	269.665.428-06	578-9 / 56914-3	Pago	Salário	R\$ 2.165,89
158	Ana Lucia Duro Ribeiro	272.950.978-05	578-9 / 55250-X	Pago	Salário	R\$ 1.962,84
159	Maria Daniele Altino Sombra	273.885.608-07	578-9 / 55462-6	Pago	Salário	R\$ 2.054,74
160	Jussara Tobias Negri	274.491.208-52	578-9 / 54948-7	Pago	Salário	R\$ 2.298,17
161	Marli Mangili Goncalves	274.687.928-01	578-9 / 56842-2	Pago	Salário	R\$ 3.213,16
162	Rosemary Evangelista	274.717.698-31	578-9 / 55520-7	Pago	Salário	R\$ 1.888,69
163	Izabel Cristina Sardeli Liel	274.807.608-76	578-9 / 56843-0	Pago	Salário	R\$ 2.165,89
164	Caroline Vasconcelos de Souza	275.281.688-07	578-9 / 55706-4	Pago	Salário	R\$ 2.037,86
165	Anderson Patricio da Silva	276.731.268-85	578-9 / 55237-2	Pago	Salário	R\$ 4.702,79
166	Ana Paula Sotero Dos Reis Gram	277.131.038-48	578-9 / 54943-6	Pago	Salário	R\$ 4.763,39
167	Juliana Maria Sguassabia Rosa	277.676.598-36	578-9 / 55609-2	Pago	Salário	R\$ 2.146,95
168	Rosangela Alves Pereira	279.129.958-03	578-9 / 54901-0	Pago	Salário	R\$ 3.273,25
169	Vanderlei Matielo	279.770.668-40	578-9 / 55447-2	Pago	Salário	R\$ 1.268,23
170	Regiane da Costa Simao	280.398.278-17	578-9 / 55769-2	Pago	Salário	R\$ 2.126,40
171	Ester da Silva Santos	281.050.838-09	578-9 / 54937-1	Pago	Salário	R\$ 2.086,68

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
172	Fabricia Franco de Oliveira Pa	281.830.758-94	578-9 / 54938-X	Pago	Salário —	R\$ 1.635,15
173	Juscelina Rodrigues de Sousa	282.018.598-39	578-9 / 54882-0	Pago	Salário —	R\$ 1.479,05
174	Magda Helena de Carvalho Marqu	282.261.758-95	578-9 / 56163-0	Pago	Salário —	R\$ 1.076,99
175	Aila Maria Rodrigues Goncalves	282.554.428-04	578-9 / 55235-6	Pago	Salário —	R\$ 213,12
176	Marlene Dos Santos Oliveira	283.011.688-70	578-9 / 55607-6	Pago	Salário —	R\$ 1.093,49
177	Marli Anselmo de Oliveira	283.613.628-60	578-9 / 55684-X	Pago	Salário —	R\$ 1.144,20
178	Simone Pupo Pinto	284.079.648-16	578-9 / 55542-8	Pago	Salário —	R\$ 1.166,79
179	Fernanda Marques Stecca	284.604.538-04	578-9 / 55331-X	Pago	Salário —	R\$ 2.157,71
180	Monica Augusta Zanesco	285.698.418-50	578-9 / 56886-4	Pago	Salário —	R\$ 4.319,53
181	Elisangela Cristina da Silva	285.915.028-50	578-9 / 56410-9	Pago	Salário —	R\$ 2.849,50
182	Vivian Gallego Arruda	286.245.288-28	578-9 / 55571-1	Pago	Salário —	R\$ 2.390,94
183	Zeneide Dionisio	286.381.538-56	578-9 / 55429-4	Pago	Salário —	R\$ 1.888,69
184	Elineia Rios de Oliveira	287.256.768-22	578-9 / 55356-5	Pago	Salário —	R\$ 2.760,60
185	Renata Bertolini Silva Armelin	287.599.788-21	578-9 / 55483-9	Pago	Salário —	R\$ 2.876,94
186	Flavia Maria Lovatto	288.037.258-57	578-9 / 56741-8	Pago	Salário —	R\$ 2.748,24
187	Marinalva Quiteria de Souza	288.211.988-71	578-9 / 55660-2	Pago	Salário —	R\$ 792,03
188	Maria Das Gracas Libanio	288.448.378-03	578-9 / 55421-9	Pago	Salário —	R\$ 442,71
189	Daniel de Carvalho Frugoli	289.118.598-69	578-9 / 55704-8	Pago	Salário —	R\$ 9.829,15
190	Kezia de Oliveira Arcangelo Si	289.349.578-83	578-9 / 54946-0	Pago	Salário —	R\$ 1.901,50
191	Paulo Sergio da Rosa	289.576.058-60	578-9 / 54863-4	Pago	Salário —	R\$ 3.341,15

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 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
192	Marlene da Costa Villela	290.125.948-04	578-9 / 54913-4	Pago	Salário —	R\$ 3.236,85
193	Cristiana Aparecida da Silva	290.859.898-17	578-9 / 55291-7	Pago	Salário —	R\$ 2.760,60
194	Graziela Cristina Tacao Gianot	291.396.798-10	578-9 / 56984-4	Pago	Salário —	R\$ 3.925,33
195	Nilda Maria do Nascimento Vito	292.403.218-02	578-9 / 55599-1	Pago	Salário —	R\$ 4.313,24
196	Rita de Cassia Basane de Bonis	293.919.808-05	578-9 / 55504-5	Pago	Salário —	R\$ 2.960,83
197	Elandia Diniz Olimpio	294.239.898-10	578-9 / 55683-1	Pago	Salário —	R\$ 3.163,20
198	Luciana Carvalho	296.443.278-37	578-9 / 55393-X	Pago	Salário —	R\$ 3.039,92
199	Juliane Baptista de Souza	297.230.988-06	578-9 / 55616-5	Pago	Salário —	R\$ 2.167,41
200	Priscila Lopes Teixeira	297.845.388-57	578-9 / 55507-X	Pago	Salário —	R\$ 2.748,24
201	Tatiane Godoy da Silva Gutierr	297.859.138-21	578-9 / 56779-5	Pago	Salário —	R\$ 2.748,41
202	Fabiana Barbosa de Lima Mathia	298.060.398-82	578-9 / 55357-3	Pago	Salário —	R\$ 2.146,95
203	Karina Aparecida Gomes Mantova	298.487.288-64	578-9 / 55648-3	Pago	Salário —	R\$ 1.496,08
204	Maria Rita Rodrigues Teixeira	298.865.008-08	578-9 / 55387-5	Pago	Salário —	R\$ 3.192,67
205	Luciana de Oliveira	299.168.068-70	578-9 / 55405-7	Pago	Salário —	R\$ 2.550,18
206	Fernanda Pedroso Nunes Fernand	299.435.148-09	578-9 / 55369-7	Pago	Salário —	R\$ 1.307,85
207	Suzimara de Sousa Martins Reis	300.299.188-04	578-9 / 54920-7	Pago	Salário —	R\$ 2.525,16
208	Allan Cabral Dos Santos	300.470.958-90	578-9 / 57148-2	Pago	Salário —	R\$ 3.473,14
209	Giovana Carla Marques de Aguiã	301.977.028-99	578-9 / 55329-8	Pago	Salário —	R\$ 3.274,61
210	Roberta Cristina Sebastiao	302.099.068-80	578-9 / 54895-2	Pago	Salário —	R\$ 1.715,78
211	Ana Cristina Luiz Silva	302.185.478-89	578-9 / 55761-7	Pago	Salário —	R\$ 2.626,28

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 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
212	Claudia Duarte Sturnichi	302.233.978-06	578-9 / 55325-5	Pago	Salário —	R\$ 2.173,40
213	Jussara de Cassia Moraes Nasci	302.384.768-12	578-9 / 55601-7	Pago	Salário —	R\$ 1.553,33
214	Luiz Fabiano Goncalves	302.416.548-74	578-9 / 55703-X	Pago	Salário —	R\$ 969,62
215	Monica Regina Lemes Evangelist	302.471.638-64	578-9 / 55657-2	Pago	Salário —	R\$ 4.171,64
216	Alessandra Aparecida Sobottka	302.711.438-78	578-9 / 55697-1	Pago	Salário —	R\$ 2.480,39
217	Rafaela Custodio Rodrigues	303.528.088-61	578-9 / 55509-6	Pago	Salário —	R\$ 1.874,78
218	Sandra de Mello	303.610.098-95	578-9 / 55516-9	Pago	Salário —	R\$ 3.192,13
219	Clenilza Maria Coimbra Benatti	303.920.868-32	578-9 / 55323-9	Pago	Salário —	R\$ 759,45
220	Patricia Cristina Silva de Sa	304.076.918-98	578-9 / 55984-9	Pago	Salário —	R\$ 3.195,10
221	Eliane Cristina Garcia de Souza	304.165.468-70	578-9 / 54936-3	Pago	Salário —	R\$ 2.276,44
222	Rafael Fernando Torres Barbosa	305.435.798-83	578-9 / 54873-1	Pago	Salário —	R\$ 1.077,89
223	Luciana Baratella de Souza	305.726.318-63	578-9 / 55767-6	Pago	Salário —	R\$ 2.933,93
224	Vanessa Osti da Cruz	306.106.148-78	578-9 / 54931-2	Pago	Salário —	R\$ 3.322,35
225	Juliana Aparecida Requia	306.653.788-90	578-9 / 55646-7	Pago	Salário —	R\$ 2.146,95
226	Luciana Bastos Carvalho	306.671.828-02	578-9 / 54904-5	Pago	Salário —	R\$ 2.453,35
227	Patricia Aparecida Martins	307.035.768-79	578-9 / 55694-7	Pago	Salário —	R\$ 3.617,34
228	Telissa Zilli Rosanova	307.392.448-50	578-9 / 55466-9	Pago	Salário —	R\$ 363,04
229	Sara Cristina Vicente Romani	308.220.758-81	578-9 / 55532-0	Pago	Salário —	R\$ 2.190,54
230	Marli Pereira de Toledo	308.397.688-77	578-9 / 56782-5	Pago	Salário —	R\$ 2.419,91
231	Angela Cristina de Assis	308.662.898-79	578-9 / 54876-6	Pago	Salário —	R\$ 1.891,68

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
232	Vanessa Camargo Vicente Alves	309.441.878-38	578-9 / 54928-2	Pago	Salário —	R\$ 1.887,95
233	Michele Negli Braghin de Camar	309.525.238-25	578-9 / 55649-1	Pago	Salário —	R\$ 2.118,79
234	Janaina Andre Camilo	309.545.518-69	578-9 / 55456-1	Pago	Salário —	R\$ 3.472,36
235	Sueli Esmeria Cambui	309.598.568-11	578-9 / 55550-9	Pago	Salário —	R\$ 3.461,11
236	Cinthia Souza da Costa	309.882.748-33	578-9 / 56451-6	Pago	Salário —	R\$ 1.444,08
237	Michelle Lumika de Lima	310.761.708-38	578-9 / 55650-5	Pago	Salário —	R\$ 2.276,13
238	Rosilene Aparecida de Freitas	310.930.408-23	578-9 / 55695-5	Pago	Salário —	R\$ 2.173,14
239	Adriana Pereira de Souza	312.128.738-90	578-9 / 55249-6	Pago	Salário ✖	R\$ 2.298,17
240	Katia Silvania de Souza	312.521.578-19	578-9 / 55207-0	Pago	Salário —	R\$ 1.487,72
241	Rita Donizeti de Miranda Roger	313.222.198-85	578-9 / 55438-3	Pago	Salário —	R\$ 2.760,60
242	Erica Dos Passos Euzebio Arant	313.891.978-24	578-9 / 55333-6	Pago	Salário —	R\$ 2.760,60
243	Marcos Donizete da Costa Silve	314.270.918-54	578-9 / 56449-4	Pago	Salário —	R\$ 3.798,37
244	Marcia Roberta Gabriel Melis	314.718.538-96	578-9 / 55618-1	Pago	Salário —	R\$ 1.423,99
245	Paula Regina Alencar Rocha	316.040.988-05	578-9 / 55505-3	Pago	Salário —	R\$ 2.142,19
246	Patricia da Silva Santos	316.420.008-09	578-9 / 55488-X	Pago	Salário —	R\$ 3.575,94
247	Selma Goncales Cardoso	316.525.078-25	578-9 / 55988-1	Pago	Salário —	R\$ 2.165,89
248	Fernanda Moreira Munhoz	316.855.588-60	578-9 / 55351-4	Pago	Salário —	R\$ 3.602,17
249	Vanessa Aparecida Dos Santos C	317.001.748-94	578-9 / 56745-0	Pago	Salário —	R\$ 3.384,15
250	Janaina Cristina da Silva Foli	317.890.698-31	578-9 / 55636-X	Pago	Salário —	R\$ 3.149,24
251	Elisabete Aparecida Oliveira D	317.936.998-10	578-9 / 55349-2	Pago	Salário —	R\$ 3.853,02

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
252	Priscila Alves Matos	318.120.148-05	578-9 / 56457-5	Pago	Salário —	R\$ 1.889,61
253	Ordalia Coelho de Assis Olivei	318.128.738-59	578-9 / 55626-2	Pago	Salário —	R\$ 2.074,56
254	Mirian de Andrade Araujo	319.022.048-40	578-9 / 55817-6	Pago	Salário ✕	R\$ 2.760,60
255	Regiane Cristina Dos Santos So	320.210.878-67	578-9 / 54881-2	Pago	Salário —	R\$ 1.957,46
256	Daniel de Moraes	320.277.598-75	578-9 / 54929-0	Pago	Salário —	R\$ 1.720,27
257	Maria de Fatima Felice	320.326.108-17	578-9 / 55420-0	Pago	Salário —	R\$ 2.451,19
258	Fernanda Aparecida Ferreira Do	320.414.808-40	578-9 / 56192-4	Pago	Salário —	R\$ 3.390,38
259	Jaqueline da Silva Pereira	321.083.748-17	578-9 / 54860-X	Pago	Salário —	R\$ 3.049,86
260	Juliana Rosa Righi	321.480.198-80	578-9 / 55623-8	Pago	Salário —	R\$ 3.537,60
261	Goreth de Cassia Alvarenga Del	321.706.218-30	578-9 / 56667-5	Pago	Salário —	R\$ 1.811,25
262	Lucelia da Silva Nogueira	322.572.788-10	578-9 / 54947-9	Pago	Salário —	R\$ 1.678,62
263	Silvia Helena Barbosa Ribeiro	322.813.128-95	578-9 / 55529-0	Pago	Salário —	R\$ 3.398,39
264	Claudinea da Silva Dias	323.876.538-82	578-9 / 55313-1	Pago	Salário —	R\$ 2.632,75
265	Roberta Fiore Mamede	324.082.138-94	578-9 / 54924-X	Pago	Salário —	R\$ 3.570,49
266	Olivia Tavares Ranzani	324.779.308-93	578-9 / 55439-1	Pago	Salário —	R\$ 2.146,02
267	Cleia Carlos Barbosa	326.063.698-66	578-9 / 55284-4	Pago	Salário —	R\$ 1.829,26
268	Adriana Franco Machado	326.495.448-64	578-9 / 55258-5	Pago	Salário —	R\$ 1.780,45
269	Otoniel Alves de Farias	327.126.158-08	578-9 / 54859-6	Pago	Salário —	R\$ 1.781,37
270	Kellen Christiane Melani	327.286.658-26	578-9 / 55689-0	Pago	Salário —	R\$ 2.956,92
271	Daniele de Cassia Batista Rosa	327.952.868-23	578-9 / 54932-0	Pago	Salário —	R\$ 1.404,79

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
272	Fabiana Aparecida Amancio	329.045.478-94	578-9 / 55377-8	Pago	Salário —	R\$ 833,14
273	Mirlene Turolla	329.458.728-70	578-9 / 56083-9	Pago	Salário —	R\$ 2.748,24
274	Thiago Onorio	329.683.408-75	578-9 / 57026-5	Pago	Salário —	R\$ 3.473,14
275	Carolina Fossa	330.165.888-11	578-9 / 55302-6	Pago	Salário —	R\$ 2.239,30
276	Suellen Aparecida Leme Vieira	330.687.828-64	578-9 / 55525-8	Pago	Salário —	R\$ 1.131,66
277	Juliana Cristina Malvezzi	330.876.578-08	578-9 / 55985-7	Pago	Salário —	R\$ 2.818,98
278	Valquiria de Jesus Dias	330.958.938-25	578-9 / 55452-9	Pago	Salário —	R\$ 3.877,54
279	Robiene Clara Romero Silva	331.565.008-01	578-9 / 55491-X	Pago	Salário —	R\$ 885,53
280	Juliana Aparecida de Moraes Sa	331.703.448-38	578-9 / 55612-2	Pago	Salário —	R\$ 3.844,85
281	Vander Luis Figueiredo Toso	332.006.648-00	578-9 / 55819-2	Pago	Salário —	R\$ 2.849,50
282	Jeruza Teixeira Batista	332.377.928-29	578-9 / 55638-6	Pago	Salário —	R\$ 2.683,57
283	Debora Galvao Dos Santos	332.476.978-70	578-9 / 55316-6	Pago	Salário —	R\$ 3.234,78
284	Damiana Pessoa Feitosa	332.633.718-35	578-9 / 54925-8	Pago	Salário —	R\$ 1.970,43
285	Laiciane Lopes Latanca	333.040.358-69	578-9 / 55814-1	Pago	Salário —	R\$ 826,20
286	Israel Diego Vitorino de Morae	333.993.598-02	578-9 / 55471-5	Pago	Salário —	R\$ 1.749,48
287	Tereza Cardoso Teles	334.514.838-23	578-9 / 55553-3	Pago	Salário —	R\$ 2.180,33
288	Sofia Eugenia Francisco Valeri	334.721.918-05	578-9 / 55442-1	Pago	Salário —	R\$ 1.888,69
289	Ana Paula Ferreira de Camargo	335.356.578-73	578-9 / 55244-5	Pago	Salário —	R\$ 895,87
290	Raquel Matielo da Silva	337.423.528-06	578-9 / 56462-1	Pago	Salário —	R\$ 1.644,22
291	Jaqueline Benedito Brandao Tra	338.216.178-88	578-9 / 56580-6	Pago	Salário —	R\$ 3.637,77

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 06/01/2026 às 15:10:33, por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
292	Luis Henrique Oliveira Vanelli	338.286.838-51	578-9 / 55416-2	Pago	Salário —	R\$ 2.935,65
293	Poliana Aguirre Ferres	338.685.948-84	578-9 / 55681-5	Pago	Salário ✓	R\$ 945,25
294	Alba Aparecida Loura Tenorio	338.790.638-26	578-9 / 54855-3	Pago	Salário ✓	R\$ 2.748,24
295	Lucia Fatima da Cunha Vieira	339.496.348-51	578-9 / 55679-3	Pago	Salário —	R\$ 1.889,61
296	Silmara Rodrigues Gomes	340.393.618-06	578-9 / 55546-0	Pago	Salário —	R\$ 1.027,38
297	Amanda Schmitt Martini Bonomi	340.477.888-05	578-9 / 57027-3	Pago	Salário —	R\$ 2.748,24
298	Aline Roberta Zanco	341.235.158-00	578-9 / 55259-3	Pago	Salário —	R\$ 3.151,15
299	Helia Duarte de Lima	341.509.108-20	578-9 / 55470-7	Pago	Salário —	R\$ 2.330,67
300	Michelle Catarina Calisto Vile	341.671.718-05	578-9 / 54914-2	Pago	Salário —	R\$ 2.060,84
301	Lidia Cristina do Nascimento	341.671.988-35	578-9 / 55402-2	Pago	Salário —	R\$ 2.867,51
302	Gislaine Tereza Dos Santos	341.793.428-12	578-9 / 56781-7	Pago	Salário —	R\$ 2.265,36
303	Vanessa Rosa Barbosa	342.642.578-59	578-9 / 54950-9	Pago	Salário —	R\$ 3.507,12
304	Viviane Dos Santos Marcolino	342.715.258-80	578-9 / 56035-9	Pago	Salário —	R\$ 1.995,52
305	Arlení Rodrigues de Oliveira	344.165.678-47	578-9 / 55947-4	Pago	Salário —	R\$ 897,15
306	Silvana Bueno Dos Santos	345.542.368-03	578-9 / 54918-5	Pago	Salário —	R\$ 1.189,49
307	Deise Floripes de Sousa	346.666.328-83	578-9 / 55311-5	Pago	Salário —	R\$ 1.588,41
308	Eliane Rizelda Dos Santos	346.666.938-31	578-9 / 55810-9	Pago	Salário —	R\$ 1.811,52
309	Sabrina Garcia Moreira	347.653.718-83	578-9 / 56450-8	Pago	Salário —	R\$ 3.101,23
310	Roberta Eliana Rodrigues	347.930.348-02	578-9 / 55499-5	Pago	Salário —	R\$ 953,30
311	Priscilla de Souza Amaral	348.511.558-40	578-9 / 55808-7	Pago	Salário —	R\$ 1.932,23

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/01/2026 às 15:10:33, por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
312	Estefani Magda Silveira	348.570.008-81	578-9 / 56458-3	Pago	Salário	R\$ 2.455,23
313	Francisco Ednardo da Silva Soa	348.649.168-70	578-9 / 54939-8	Pago	Salário	R\$ 824,41
314	Janaina Aparecida Rosa da Silv	348.810.388-93	578-9 / 55600-9	Pago	Salário	R\$ 1.780,45
315	Josilene Maria Dos Santos	349.863.798-36	578-9 / 55662-9	Pago	Salário	R\$ 2.453,35
316	Marlene Liberata Balbino Polic	350.228.898-46	578-9 / 55654-8	Pago	Salário	R\$ 1.078,79
317	Rafaela Alvarenga Bueno de Mor	350.275.938-30	578-9 / 55521-5	Pago	Salário	R\$ 1.784,58
318	Andressa Paloma de Camargo	352.121.268-86	578-9 / 55240-2	Pago	Salário	R\$ 1.722,59
319	Maria Jucedí da Silva	352.636.648-93	578-9 / 57335-3	Pago	Salário	R\$ 1.647,61
320	Alexandra Ortolan Ribeiro Fazo	353.137.208-48	578-9 / 55231-3	Pago	Salário	R\$ 748,28
321	Daiane Aparecida Candido	353.689.168-33	578-9 / 55290-9	Pago	Salário	R\$ 2.816,22
322	Damiris Alves	353.723.758-84	578-9 / 55314-X	Pago	Salário	R\$ 1.967,51
323	Fabiana Carla de Campos	353.746.178-00	578-9 / 55338-7	Pago	Salário	R\$ 2.322,53
324	Tiago Rodrigues Ferreira	353.842.568-00	578-9 / 56160-6	Pago	Salário	R\$ 3.606,19
325	Alex Eduardo Herrera	353.922.918-30	578-9 / 56658-6	Pago	Salário	R\$ 4.344,50
326	Jerusa de Souza Alves	354.291.238-70	578-9 / 55693-9	Pago	Salário	R\$ 853,94
327	Camila Felicio Murja	354.377.498-05	578-9 / 55289-5	Pago	Salário	R\$ 2.282,13
328	Ruth Matielo da Silva	354.585.488-41	578-9 / 55430-8	Pago	Salário	R\$ 1.132,29
329	Renata Cristina Aguiar Longo	354.710.748-23	578-9 / 54887-1	Pago	Salário	R\$ 2.998,87
330	Priscila Rafaela Barbosa Gonca	354.924.098-83	578-9 / 55523-1	Pago	Salário	R\$ 2.832,42
331	Rafael Barbosa de Souza	354.924.108-90	578-9 / 54868-5	Pago	Salário	R\$ 1.617,86

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/01/2026 às 15:10:33, por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
332	Priscila Cristina da Silva Rib	355.881.828-80	578-9 / 55524-X	Pago	Salário —	R\$ 3.075,99
333	Eliene Alves de Oliveira	357.034.198-40	578-9 / 56588-1	Pago	Salário —	R\$ 3.180,31
334	Michele Caroline Batista	357.213.478-13	578-9 / 55624-6	Pago	Salário —	R\$ 2.441,38
335	Adelia Carolina de Oliveira Go	357.475.558-98	578-9 / 55257-7	Pago	Salário —	R\$ 1.202,10
336	Graziela Goncalves da Costa	359.217.918-73	578-9 / 55364-6	Pago	Salário —	R\$ 2.194,36
337	Fabiane Martins Fernandes	359.790.308-83	578-9 / 57202-0	Pago	Salário —	R\$ 1.781,37
338	Kelly Cristina Valdevino	360.041.138-16	578-9 / 55440-5	Pago	Salário —	R\$ 1.261,79
339	Aliane Dalbo Roberto Oliveira	360.050.348-04	578-9 / 55273-9	Pago	Salário —	R\$ 2.500,83
340	Jair Donizeti Bertolasse	360.447.419-15	578-9 / 55661-0	Pago	Salário —	R\$ 2.723,30
341	Bruna Maria da Silva Reginato	360.685.468-45	578-9 / 57029-X	Pago	Salário —	R\$ 4.170,82
342	Vanessa de Fatima da Silva Cam	361.487.358-73	578-9 / 55568-1	Pago	Salário —	R\$ 1.449,96
343	Bruna Fernanda Severino	361.607.698-63	578-9 / 55312-3	Pago	Salário —	R\$ 1.765,71
344	Raissa Benatti Gama	362.460.208-01	578-9 / 55512-6	Pago	Salário —	R\$ 3.332,44
345	Evanilde Dos Santos	363.339.888-04	578-9 / 55352-2	Pago	Salário —	R\$ 2.687,30
346	Jamirez Karina Dos Santos	364.222.648-52	578-9 / 55457-X	Pago	Salário —	R\$ 1.210,37
347	Maria Cristina de Lima	364.830.348-14	578-9 / 56916-X	Pago	Salário —	R\$ 2.057,65
348	Mayara Leticia Pereira da Silv	365.560.738-57	578-9 / 56992-5	Pago	Salário —	R\$ 3.548,03
349	Jackeline Queiroz Goncalves	365.776.998-60	578-9 / 55634-3	Pago	Salário —	R\$ 2.141,76
350	Priscila Aparecida de Paula Zi	366.101.728-46	578-9 / 55506-1	Pago	Salário —	R\$ 1.812,11
351	Anelise Cobral Silva	366.502.848-58	578-9 / 55246-1	Pago	Salário —	R\$ 1.905,20

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 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
352	Eliane Patricia da Silva	367.236.928-45	578-9 / 55375-1	Pago	Salário —	R\$ 1.177,28
353	Kelly Luana Guido	367.288.678-56	578-9 / 56447-8	Pago	Salário —	R\$ 2.760,60
354	Valdinez Nunes Gaspardi	367.473.408-76	578-9 / 55433-2	Pago	Salário —	R\$ 1.850,87
355	Rita de Cassia de Campos	368.770.328-29	578-9 / 55484-7	Pago	Salário —	R\$ 4.089,92
356	Eliara Tatiane Pires Libanio M	369.905.068-81	578-9 / 55371-9	Pago	Salário —	R\$ 1.598,45
357	Heitor Dovigo Costa	371.404.948-78	578-9 / 56140-1	Pago	Salário —	R\$ 2.748,24
358	GlauCIA Aparecida Dos Santos	371.463.648-01	578-9 / 55365-4	Pago	Salário —	R\$ 3.060,28
359	Katiuscia Rodrigues Lino	372.442.798-09	578-9 / 55625-4	Pago	Salário —	R\$ 2.280,64
360	Jociane Cristina Fernandes Dos	373.256.838-55	578-9 / 55655-6	Pago	Salário —	R\$ 1.333,33
361	Carla Veronica Podesta	373.568.268-52	578-9 / 56647-0	Pago	Salário —	R\$ 3.502,35
362	Maiara Cristina de Lima	375.451.988-32	578-9 / 55678-5	Pago	Salário —	R\$ 1.482,88
363	Josiane Elisabete Gasparini Ma	375.509.448-73	578-9 / 55643-2	Pago	Salário —	R\$ 2.921,92
364	Erica Roberta Rebechi	375.538.568-60	578-9 / 57229-2	Pago	Salário —	R\$ 1.889,61
365	Ana Paula Teodoro Barreto	375.877.288-56	578-9 / 55234-8	Pago	Salário —	R\$ 2.760,60
366	Michele Cristina Albanex	376.035.478-57	578-9 / 55690-4	Pago	Salário	R\$ 2.166,67
367	Luiz Fernando Pereira da Silva	376.459.938-39	578-9 / 55389-1	Pago	Salário —	R\$ 1.552,86
368	Selma Cristina Gomes Castro	376.622.128-07	578-9 / 55554-1	Pago	Salário —	R\$ 2.808,84
369	Caroline Gabriele de Souza	376.844.968-83	578-9 / 57330-2	Pago	Salário —	R\$ 1.901,88
370	Claudia Leticia Santos Geraldo	377.332.798-60	578-9 / 56845-7	Pago	Salário —	R\$ 1.652,63
371	Juliana Aparecida de Souza	377.396.618-05	578-9 / 55645-9	Pago	Salário —	R\$ 2.146,95

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 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
372	Camila de Lima Leandro	377.486.848-47	578-9 / 55300-X	Pago	Salário	R\$ 628,88
373	Paloma Andrade Ribeiro Inacio	378.712.228-13	578-9 / 56783-3	Pago	Salário	R\$ 3.216,04
374	Ana Carolina Rodrigues Guardia	380.745.658-90	578-9 / 56090-1	Pago	Salário	R\$ 2.075,44
375	Joao Victor Fernandes da Silva	382.378.758-69	578-9 / 56085-5	Pago	Salário	R\$ 2.203,27
376	Nicole de Mattos Alcantara De	382.612.648-31	578-9 / 54856-1	Pago	Salário	R\$ 1.582,87
377	Hellen Aparecida Costa de Lima	383.404.328-18	578-9 / 55764-1	Pago	Salário	R\$ 3.744,75
378	Maisa Cristina Dos Santos de G	384.169.848-40	578-9 / 55409-X	Pago	Salário	R\$ 3.213,37
379	Renata de Paula Virgolino	384.865.698-18	578-9 / 55481-2	Pago	Salário	R\$ 2.581,71
380	Karina Molina Stracanholi Daco	385.492.158-64	578-9 / 56785-X	Pago	Salário	R\$ 4.608,94
381	Stephany Eduarda Amaro de Oliv	386.303.368-03	578-9 / 56657-8	Pago	Salário	R\$ 2.089,36
382	Natalia Vicente Alves	388.940.458-89	578-9 / 54916-9	Pago	Salário	R\$ 2.062,67
383	Rafaela Gabriela Pereira Nasci	389.508.868-47	578-9 / 54877-4	Pago	Salário	R\$ 3.530,29
384	Marissane Leal da Silva	389.927.788-05	578-9 / 56668-3	Pago	Salário	R\$ 1.514,38
385	Joao Raphael Guidini Biazotto	391.063.668-30	578-9 / 55605-X	Pago	Salário	R\$ 4.391,94
386	Barbara Victoria Trafani	391.347.458-74	578-9 / 55263-1	Pago	Salário	R\$ 3.922,75
387	Mayara Cristina Goncalves Robe	391.732.158-05	578-9 / 55631-9	Pago	Salário	R\$ 2.916,40
388	Jaqueline Custodio Massoni	393.245.578-90	578-9 / 54857-X	Pago	Salário	R\$ 2.413,72
389	Bruna Neri Roman	395.333.718-11	578-9 / 55299-2	Pago	Salário	R\$ 3.585,08
390	Lucio da Silva Arruda	396.532.774-72	578-9 / 54906-1	Pago	Salário	R\$ 2.375,01
391	Hegnes Soares Silva	396.945.768-81	578-9 / 55811-7	Pago	Salário	R\$ 3.954,27

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 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
392	Ana Laura Mossignato	397.320.058-07	578-9 / 55896-6	Pago	Salário —	R\$ 3.461,84
393	Daniele Souza Monteiro da Cunh	398.056.848-22	578-9 / 54934-7	Pago	Salário —	R\$ 2.081,85
394	Jessica Carolina Salvi	398.262.938-14	578-9 / 55639-4	Pago	Salário —	R\$ 2.066,94
395	Karina Natanaeli de Andrade Ba	398.498.748-05	578-9 / 56161-4	Pago	Salário —	R\$ 2.203,47
396	Rafaela da Silva	398.763.868-08	578-9 / 54875-8	Pago	Salário —	R\$ 2.189,83
397	Vanderleia Custodio	399.354.818-32	578-9 / 56582-2	Pago	Salário —	R\$ 2.429,02
398	Wendel Martins Pereira	400.771.238-75	578-9 / 56844-9	Pago	Salário —	R\$ 2.748,24
399	Maria Beatriz Mestriner da Sil	400.963.508-81	578-9 / 55395-6	Pago	Salário —	R\$ 3.324,88
400	Lara Cristina Lopes	401.821.658-09	578-9 / 55404-9	Pago	Salário —	R\$ 1.764,43
401	Alison Amorim do Nascimento	402.399.598-33	578-9 / 56408-7	Pago	Salário —	R\$ 2.333,99
402	Jessica Fernandes Romero	402.842.458-52	578-9 / 54869-3	Pago	Salário —	R\$ 1.892,73
403	Tamires Giovana de Souza	404.338.518-80	578-9 / 56780-9	Pago	Salário —	R\$ 2.023,95
404	Aline Martins Rosario de Sousa	405.372.388-40	578-9 / 56082-0	Pago	Salário —	R\$ 2.219,06
405	Bruno Migueleti Silveira Cintr	405.469.968-50	578-9 / 54891-X	Pago	Salário —	R\$ 2.760,60
406	Laisa Maximo de Souza Moreira	406.704.628-61	578-9 / 55406-5	Pago	Salário —	R\$ 532,20
407	Lucimara de Fatima de Sousa Ma	407.715.298-48	578-9 / 55380-8	Pago	Salário —	R\$ 2.456,36
408	Daiane Pereira da Silva	408.196.658-35	578-9 / 54922-3	Pago	Salário —	R\$ 784,14
409	Erica Cristina da Silva Goncal	408.592.258-01	578-9 / 55566-5	Pago	Salário —	R\$ 2.238,13
410	Saiany Bastos Reis Mendes	408.893.468-79	578-9 / 55901-6	Pago	Salário —	R\$ 2.151,76
411	Evelyn Aparecida Barbosa	408.944.848-42	578-9 / 55374-3	Pago	Salário —	R\$ 2.526,17

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 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
412 Lais Cristina Benatti	409.915.328-21	578-9 / 55415-4	Pago	Salário —	R\$ 3.585,08
413 Caroline Natanaele de Andrade	410.697.448-75	578-9 / 55759-5	Pago	Salário —	R\$ 2.202,56
414 Meiricleide Maysa Medeiros De	411.595.688-71	578-9 / 55450-2	Pago	Salário —	R\$ 1.594,38
415 Daniel Avansini Delfino	411.765.148-06	578-9 / 54927-4	Pago	Salário —	R\$ 2.371,74
416 Camila Daniele de Moraes	412.707.348-90	578-9 / 56407-9	Pago	Salário —	R\$ 2.748,24
417 Tatiane Martins Patricio de Ca	413.416.468-07	578-9 / 55432-4	Pago	Salário —	R\$ 3.620,08
418 Gabriel Paulo de Carvalho	413.938.068-30	578-9 / 55362-X	Pago	Salário —	R\$ 2.649,77
419 Woltis Aparecida Farias da Sil	414.289.998-84	578-9 / 56191-6	Pago	Salário —	R\$ 2.260,81
420 Jessica Cristina Matielo Ferre	414.578.178-37	578-9 / 56662-4	Pago	Salário —	R\$ 1.167,97
421 Rayane Gabrielle Mendonca	415.186.748-10	578-9 / 56084-7	Pago	Salário —	R\$ 3.091,46
422 Hevelyn de Jesus Augusto	416.482.058-60	578-9 / 55480-4	Pago	Salário —	R\$ 2.748,24
423 Mikaela Stefany Bernardes Balb	416.943.108-17	578-9 / 55611-4	Pago	Salário —	R\$ 2.532,99
424 Carine Aparecida Valdevino	417.944.108-05	578-9 / 54894-4	Pago	Salário —	R\$ 2.526,17
425 Marcela Maria Vischi	418.552.188-01	578-9 / 55390-5	Pago	Salário —	R\$ 2.479,85
426 Patricio Aparecido Sutto	419.510.068-28	578-9 / 55498-7	Pago	Salário —	R\$ 2.526,17
427 Renan de Castro Diunizio	420.517.228-11	578-9 / 55487-1	Pago	Salário —	R\$ 2.767,99
428 Jadilson Juvencio de Andrade S	421.320.868-00	578-9 / 54942-8	Pago	Salário —	R\$ 965,77
429 Tainara Graciele Ramos Walczak	421.396.648-84	578-9 / 56033-2	Pago	Salário —	R\$ 3.473,14
430 Paloma Oliveira Lima	421.471.568-33	578-9 / 55653-X	Pago	Salário —	R\$ 2.331,34
431 Samara Santana Silveira	421.580.998-36	578-9 / 55502-9	Pago	Salário —	R\$ 1.804,46

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
432	Tatiane Garcon de Aguiar	422.548.668-00	578-9 / 55464-2	Pago	Salário —	R\$ 3.255,39
433	Camila Cristina Burgo	424.145.898-09	578-9 / 55293-3	Pago	Salário —	R\$ 2.541,17
434	Camilla da Silva Ribeiro Galdi	424.322.468-45	578-9 / 55762-5	Pago	Salário —	R\$ 4.462,75
435	Wesley de Carvalho Gomes	424.619.808-02	578-9 / 55698-X	Pago	Salário —	R\$ 3.807,80
436	Geovana Eduarda Miguel Peixoto	425.440.138-85	578-9 / 55372-7	Pago	Salário —	R\$ 2.819,18
437	Pamela Barbosa de Andrade da S	425.604.098-60	578-9 / 55898-2	Pago	Salário —	R\$ 3.568,78
438	Ana Luisa Nogueira Barba	427.323.578-12	578-9 / 57332-9	Pago	Salário —	R\$ 2.010,46
439	Pamela Jaqueline Otaviano da S	427.730.858-92	578-9 / 54861-8	Pago	Salário —	R\$ 2.245,96
440	Alice Giselia da Silva	427.797.618-22	578-9 / 55760-9	Pago	Salário —	R\$ 3.738,10
441	Thais Elisangela Rosa	429.010.028-70	578-9 / 55527-4	Pago	Salário —	R\$ 3.027,99
442	Gabriel Moreira Silva	431.540.998-75	578-9 / 55353-0	Pago	Salário —	R\$ 3.626,25
443	Marilha Gabriela da Silva	432.355.678-01	578-9 / 55593-2	Pago	Salário —	R\$ 3.167,28
444	Maria Eduarda da Silva Aurieme	433.145.828-89	578-9 / 55399-9	Pago	Salário —	R\$ 2.822,75
445	Natalia Maria Dos Santos	435.276.448-57	578-9 / 55710-2	Pago	Salário —	R\$ 2.760,60
446	Nayara Pereira Dos Reis Silva	435.502.228-58	578-9 / 55431-6	Pago	Salário —	R\$ 2.526,17
447	Paloma Cristina Morari Baptist	436.387.738-33	578-9 / 55652-1	Pago	Salário —	R\$ 2.388,82
448	Eduane Talissa Amorim Leodoro	436.894.648-03	578-9 / 56989-5	Pago	Salário —	R\$ 2.376,46
449	Amanda Priscila Girona	437.549.868-48	578-9 / 56190-8	Pago	Salário —	R\$ 1.787,71
450	Mayara Cristina Guidini Medeir	437.961.608-83	578-9 / 55685-8	Pago	Salário —	R\$ 1.654,26
451	Jeova Igor Adao Pereira	438.554.848-05	578-9 / 55595-9	Pago	Salário —	R\$ 517,53

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
452	Larissa Cristina Brandino Depi	438.853.678-40	578-9 / 54893-6	Pago	Salário —	R\$ 2.808,21
453	Alison do Vale Marinho	439.079.488-40	578-9 / 55775-7	Pago	Salário —	R\$ 2.760,60
454	Aline Fernandes de Almeida	439.133.658-85	578-9 / 55267-4	Pago	Salário —	R\$ 4.423,69
455	Iris Regina Dos Reis Miranda	439.173.948-80	578-9 / 55564-9	Pago	Salário —	R\$ 2.083,96
456	Lucas Otavio Paiva	439.298.248-33	578-9 / 54900-2	Pago	Salário —	R\$ 2.782,73
457	Beatriz Tenorio Duarte	439.827.068-07	578-9 / 56661-6	Pago	Salário —	R\$ 3.932,65
458	Luis Felipe Cardoso Martins	440.066.448-17	578-9 / 55419-7	Pago	Salário —	R\$ 1.355,72
459	Paloma Nayra de Oliveira	440.145.528-29	578-9 / 56517-2	Pago	Salário —	R\$ 3.885,30
460	Elizandra Rafaela Bibiano	440.658.658-08	578-9 / 55344-1	Pago	Salário —	R\$ 2.794,13
461	Taynara Aparecida Pinafi	440.819.988-50	578-9 / 55818-4	Pago	Salário —	R\$ 2.441,21
462	Giovana Rafaela de Lima Santos	441.155.608-19	578-9 / 55363-8	Pago	Salário —	R\$ 2.374,35
463	Larissa Rodrigues Dos Santos	443.151.308-69	578-9 / 55427-8	Pago	Salário —	R\$ 2.199,26
464	Raquel Amorim de Sousa	445.255.178-59	578-9 / 57337-X	Pago	Salário —	R\$ 1.533,96
465	Natalia Martins Buratin	445.643.528-30	578-9 / 56987-9	Pago	Salário —	R\$ 2.748,24
466	Tabata Cristina Manara	445.662.828-64	578-9 / 55535-5	Pago	Salário —	R\$ 700,09
467	Camila Sechinato Rosa	446.178.248-47	578-9 / 56922-4	Pago	Salário —	R\$ 3.929,48
468	Maria Fernanda Cocoli do Carmo	446.396.448-25	578-9 / 56784-1	Pago	Salário —	R\$ 1.889,61
469	Vancilaine de Souza Dias	446.432.358-88	578-9 / 55526-6	Pago	Salário —	R\$ 1.572,91
470	Tatiane Fernanda de Oliveira	446.665.138-84	578-9 / 55561-4	Pago	Salário —	R\$ 2.491,59
471	Aline Dos Santos Silva	446.985.018-73	578-9 / 55226-7	Pago	Salário —	R\$ 969,39

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
472	Stefany Vitoria Silva Trapani	447.141.158-63	578-9 / 55558-4	Pago	Salário	R\$ 1.218,02
473	Laiza Nogueira Dos Santos	448.086.708-28	578-9 / 55598-3	Pago	Salário	R\$ 641,42
474	Abimael Ferreira Silverio	448.575.158-90	578-9 / 55239-9	Pago	Salário	R\$ 3.356,50
475	Matheus Jose de Oliveira	449.009.558-92	578-9 / 55673-4	Pago	Salário	R\$ 3.161,66
476	Relissa Masotti	449.359.598-19	578-9 / 54886-3	Pago	Salário	R\$ 4.339,25
477	Fabiola Silva da Cruz	449.376.768-57	578-9 / 55358-1	Pago	Salário	R\$ 4.445,38
478	Joao Victor Ribeiro Waiss	449.918.408-80	578-9 / 55603-3	Pago	Salário	R\$ 3.648,76
479	Bianca Carolina Benedini Ginez	450.020.928-02	578-9 / 55324-7	Pago	Salário	R\$ 1.896,03
480	Luis Otavio da Silva	450.120.778-73	578-9 / 55408-1	Pago	Salário	R\$ 3.179,38
481	Jaqueline Vitoria Barbosa Salv	451.991.488-42	578-9 / 55637-8	Pago	Salário	R\$ 1.405,50
482	Ana Clara de Lima Rafael	452.414.288-60	578-9 / 55271-2	Pago	Salário	R\$ 2.975,34
483	Leane Roberta Fontes	452.978.858-09	578-9 / 55407-3	Pago	Salário	R\$ 2.492,08
484	Damaris Leforte Opuscolo	453.522.948-11	578-9 / 55321-2	Pago	Salário	R\$ 2.326,75
485	Lais de Jesus Maia	453.523.398-58	578-9 / 56986-0	Pago	Salário	R\$ 3.254,54
486	Miriam Alexandre Correia	454.451.948-92	578-9 / 55453-7	Pago	Salário	R\$ 1.839,05
487	Sabrina Maris Aparecida Zanche	454.637.368-63	578-9 / 54902-9	Pago	Salário	R\$ 3.473,14
488	Juciele Pereira da Paixao	455.156.728-01	578-9 / 56918-6	Pago	Salário	R\$ 2.840,21
489	Carlos Roberto Dos Santos	455.690.238-01	578-9 / 55320-4	Pago	Salário	R\$ 3.493,15
490	Jessica Cadini de Paula	456.020.278-82	578-9 / 55659-9	Pago	Salário	R\$ 2.993,22
491	Bianca Gabriela Dos Santos	456.513.488-83	578-9 / 55282-8	Pago	Salário	R\$ 3.068,50

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
492	Amanda Cristina Ferreira de Al	456.899.328-84	578-9 / 54862-6	Pago	Salário _	R\$ 2.542,00
493	Beatriz Alves de Meira	457.330.688-92	578-9 / 56840-6	Pago	Salário _	R\$ 2.751,41
494	Taluane Bernardes Melis	457.403.238-35	578-9 / 55709-9	Pago	Salário _	R\$ 3.473,14
495	Stefany do Prado Marchetti	459.964.888-41	578-9 / 54919-3	Pago	Salário _	R\$ 1.748,91
496	Marina de Araujo Luccas	459.988.698-00	578-9 / 55987-3	Pago	Salário _	R\$ 2.748,24
497	Bruna Opuscolo Barboza	460.016.168-84	578-9 / 57147-4	Pago	Salário _	R\$ 2.392,29
498	Anielli Cristina de Souza Isma	460.743.078-14	578-9 / 56086-3	Pago	Salário _	R\$ 4.138,86
499	Francieli Cordeiro da Silva	460.811.878-10	578-9 / 55339-5	Pago	Salário _	R\$ 1.851,30
500	Vitoria Carolina Aleixo	460.840.338-90	578-9 / 55569-X	Pago	Salário _	R\$ 3.504,26
501	Marcia Neves de Oliveira	460.867.288-60	578-9 / 55426-X	Pago	Salário _	R\$ 2.045,41
502	Nathalia Nallin Baldi	461.228.058-07	578-9 / 55621-1	Pago	Salário _	R\$ 2.340,75
503	Shirley Stephane da Silva Lima	461.507.858-74	578-9 / 56917-8	Pago	Salário _	R\$ 1.889,61
504	Isabelly Ketlin de Oliveira Mo	461.545.928-92	578-9 / 54941-X	Pago	Salário _	R\$ 1.469,09
505	Hugo Rafael Torres da Silva	461.621.818-80	578-9 / 55478-2	Pago	Salário _	R\$ 1.286,09
506	Anderson de Paula Souza	461.662.218-35	578-9 / 55262-3	Pago	Salário _	R\$ 1.796,99
507	Karen Fernanda Luca de Almeida	461.669.358-70	578-9 / 55460-X	Pago	Salário _	R\$ 2.643,90
508	Hillari Danielle Ignacio	462.561.598-45	578-9 / 55472-3	Pago	Salário _	R\$ 4.013,16
509	Lais Vitoria de Oliveira Santa	463.419.228-41	578-9 / 54892-8	Pago	Salário _	R\$ 3.997,63
510	Marla Soares	463.858.098-03	578-9 / 56187-8	Pago	Salário _	R\$ 2.187,73
511	Jenifer Elisabeth Mizaél Garci	463.998.438-39	578-9 / 56405-2	Pago	Salário _	R\$ 2.331,86

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
512 Danilo Oliveira Cunha	464.343.628-03	578-9 / 57334-5	Pago	Salário	R\$ 1.807,86
513 Julia de Sousa Correa	466.259.128-75	578-9 / 55644-0	Pago	Salário	R\$ 1.358,45
514 Drielle Moraes de Lima	467.497.028-80	578-9 / 56038-3	Pago	Salário	R\$ 2.891,11
515 Rafaela Cristina Costa Majoli	467.959.748-80	578-9 / 56660-8	Pago	Salário	R\$ 2.917,92
516 Izadora Fernanda da Silva Mira	470.142.608-39	578-9 / 55594-0	Pago	Salário	R\$ 1.726,72
517 Emanuella Feitoza Dos Santos	471.262.868-56	578-9 / 55350-6	Pago	Salário	R\$ 4.400,63
518 Bianca Evina Piton Gomes	471.645.358-84	578-9 / 55298-4	Pago	Salário	R\$ 2.146,95
519 Julia de Sene Almeida	471.664.038-88	578-9 / 54879-0	Pago	Salário	R\$ 2.570,50
520 Maria Eduarda da Silva Chefer	471.945.088-18	578-9 / 55382-4	Pago	Salário	R\$ 2.760,60
521 Francielly Monike de Oliveira	472.382.718-85	578-9 / 55361-1	Pago	Salário	R\$ 2.206,07
522 Bianca Milena da Costa Pacheco	472.678.748-94	578-9 / 55285-2	Pago	Salário	R\$ 2.348,15
523 Lilieny Karoline Goncalves	472.861.658-44	578-9 / 56744-2	Pago	Salário	R\$ 3.388,74
524 Suelen Sombra Sousa	473.093.948-44	578-9 / 55537-1	Pago	Salário	R\$ 3.885,30
525 Pietra Kaline Zavarize de Sous	473.129.608-04	578-9 / 55899-0	Pago	Salário	R\$ 4.361,46
526 Estefany Monteiro Piauilino	473.154.658-39	578-9 / 56036-7	Pago	Salário	R\$ 2.542,00
527 Stefane Rebecca Fogaca	474.017.688-28	578-9 / 55676-9	Pago	Salário	R\$ 1.665,88
528 Leticia Moreira de Mello	474.466.628-08	578-9 / 56452-4	Pago	Salário	R\$ 1.781,37
529 Ana Elizabeth Alamino Garcia	475.118.498-90	578-9 / 56456-7	Pago	Salário	R\$ 3.424,99
530 Rute Maria Silva Santos	475.629.188-05	578-9 / 55463-4	Pago	Salário	R\$ 2.826,14
531 Mirela da Silva Simionato	476.185.118-02	578-9 / 56088-X	Pago	Salário	R\$ 2.500,62

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 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
532	Tatiane Carmen de Moraes	476.303.148-17	578-9 / 55557-6	Pago	Salário ↖	R\$ 2.070,29
533	Victor Cesar Mario	477.185.118-20	578-9 / 55435-9	Pago	Salário ↗	R\$ 2.461,02
534	Daniel Lima Rocha	477.371.138-86	578-9 / 55309-3	Pago	Salário ↖	R\$ 2.742,88
535	Aline Nobrega	477.779.868-21	578-9 / 55229-1	Pago	Salário —	R\$ 1.056,86
536	Vitoria Aparecida Dos Santos V	477.879.578-40	578-9 / 55677-7	Pago	Salário —	R\$ 1.285,83
537	Nair Maria da Silva	478.563.148-18	578-9 / 54915-0	Pago	Salário —	R\$ 2.231,83
538	Vitoria Gabriela Dias Silva	479.031.458-86	578-9 / 55562-2	Pago	Salário ↖	R\$ 3.312,25
539	Kimberly Cariny Ferreira Rizze	479.617.278-50	578-9 / 55628-9	Pago	Salário —	R\$ 1.466,63
540	Karina Lapolla Serra	482.392.158-58	578-9 / 55658-0	Pago	Salário ↖	R\$ 1.763,91
541	Gabriela Fernanda Alves de Lim	483.100.088-48	578-9 / 55763-3	Pago	Salário ↖	R\$ 3.390,38
542	Fernanda Alencar de Camargo	483.518.198-08	578-9 / 55340-9	Pago	Salário ↖	R\$ 2.165,89
543	Ana Claudia Gomes da Costa	485.766.088-12	578-9 / 55225-9	Pago	Salário ↖	R\$ 2.765,97
544	Ana Carolina Silva Barbosa	486.056.478-25	578-9 / 55268-2	Pago	Salário ↖	R\$ 1.101,21
545	Maria Eduarda Arengue	486.703.978-03	578-9 / 56787-6	Pago	Salário ↖	R\$ 1.876,02
546	Rayane Ferreira da Silva	488.254.788-01	578-9 / 56985-2	Pago	Salário ↖	R\$ 3.473,14
547	Barbara Gallucci Santos Silva	490.803.878-35	578-9 / 54885-5	Pago	Salário ↖	R\$ 2.748,24
548	Jorge Fernando Miorin	490.999.428-93	578-9 / 56087-1	Pago	Salário —	R\$ 2.256,66
549	Herica Cristina Camargo	491.058.038-70	578-9 / 56988-7	Pago	Salário ↖	R\$ 2.012,61
550	Clayton Rodrigo Borges Junior	496.417.258-90	578-9 / 55307-7	Pago	Salário —	R\$ 1.178,47
551	Valerio Candido da Silva Junio	497.500.338-41	578-9 / 57336-1	Pago	Salário ↖	R\$ 1.481,63

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 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
552	Eduarda Elisa Gianotto Paixao	497.713.308-02	578-9 / 56189-4	Pago	Salário —	R\$ 1.763,83
553	Talia Caroline Villanova	498.424.068-73	578-9 / 55552-5	Pago	Salário —	R\$ 868,07
554	Andressa Martinson	502.255.678-22	578-9 / 55227-5	Pago	Salário —	R\$ 1.318,97
555	Fernanda Nathalia Fenolio	502.832.898-64	578-9 / 56165-7	Pago	Salário —	R\$ 2.529,64
556	Pedro Augusto de Mello Rossi	503.214.778-80	578-9 / 56663-2	Pago	Salário —	R\$ 3.473,14
557	Helen Paloma Batista Momesso	503.352.928-52	578-9 / 55475-8	Pago	Salário —	R\$ 2.853,50
558	Isadora Tristao	503.630.658-90	578-9 / 55476-6	Pago	Salário —	R\$ 2.029,04
559	Janaina Rosendo Silva	504.098.648-38	578-9 / 54854-5	Pago	Salário	R\$ 2.664,26
560	Iara Cristina Lorena Lucio	506.532.158-27	578-9 / 55686-6	Pago	Salário —	R\$ 1.395,01
561	Isabele Cristina Dos Santos So	507.623.398-10	578-9 / 55699-8	Pago	Salário —	R\$ 1.591,90
562	Alexsania Cristina Almeida	508.526.798-23	578-9 / 56188-6	Pago	Salário —	R\$ 2.748,24
563	Ana Julia da Silva Bandeira	512.748.568-09	578-9 / 55691-2	Pago	Salário —	R\$ 3.266,48
564	Rafaela Santos da Silva	515.471.008-85	578-9 / 57028-1	Pago	Salário —	R\$ 1.822,51
565	Ricardo Giuseppe Miorin	516.340.678-78	578-9 / 55501-0	Pago	Salário —	R\$ 1.936,29
566	Nathalia Victoria Alves	517.682.898-75	578-9 / 57331-0	Pago	Salário —	R\$ 2.109,69
567	Leonardo Henrique Souza Pedros	518.177.598-50	578-9 / 56839-2	Pago	Salário —	R\$ 2.756,93
568	Victoria Camilly Moraes Ferreir	521.387.448-76	578-9 / 55567-3	Pago	Salário —	R\$ 551,78
569	Denise Dos Santos Tavares	522.282.568-03	578-9 / 55275-5	Pago	Salário —	R\$ 3.242,51
570	Maria Eduarda Vitisin Moggi	525.762.718-39	578-9 / 56039-1	Pago	Salário —	R\$ 2.558,14
571	Haryadyns Solene Mata Gomes	533.800.388-06	578-9 / 55444-8	Pago	Salário —	R\$ 1.979,97

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

572	Rayanne Osvaldina de Paiva Roc	541.756.598-97	578-9 / 55503-7	Pago	Salário	R\$ 2.451,34
573	Cleonice Souza da Silva	549.842.031-53	578-9 / 55292-5	Pago	Salário	R\$ 2.748,24
574	Sabrina Joelma Soares de Lima	568.641.828-43	578-9 / 56034-0	Pago	Salário	R\$ 2.012,61
575	Kaua Garcia da Silva	582.613.188-85	578-9 / 56743-4	Pago	Salário	R\$ 2.688,47
576	Lindomar Rosario da Cruz	584.246.289-34	578-9 / 54898-7	Pago	Salário	R\$ 2.748,24
577	Luzia Rodrigues Cirilo de Oliv	771.619.049-00	578-9 / 54908-8	Pago	Salário	R\$ 557,39
578	Helenice Alexandre de Freitas	775.114.506-44	578-9 / 55474-X	Pago	Salário	R\$ 3.075,91
579	Regilene Fagundes de Araujo	864.284.116-87	578-9 / 56990-9	Pago	Salário	R\$ 2.165,89
580	Jose Cladir Ribeiro	920.447.278-20	578-9 / 55642-4	Pago	Salário	R\$ 1.489,19
581	Rosiane Goncalves Oliveira	934.468.703-00	578-9 / 55515-0	Pago	Salário	R\$ 1.715,35
582	Elaine Cristina Ribeiro Dutra	957.902.501-06	578-9 / 56665-9	Pago	Salário	R\$ 1.888,69
583	Patricia Claudio Vicente	985.110.255-53	578-9 / 55497-9	Pago	Salário	R\$ 2.285,81
584	Aracelia Maria Ferreira Ciachi	990.336.310-91	578-9 / 55236-4	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 06/01/2026 às 15:10:33 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

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



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

G3330613543181
06/01/2026 15:0

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

Data 06/01/2026 Valor R\$ 1.392.023,97 D

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

(Um milhão, trezentos e noventa e dois mil e vinte e três reais e noventa e sete centavos)

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

Documento emitido por: PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO em 06/01/2026 15:08:54

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




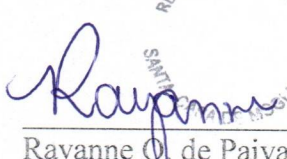
CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 423/2025

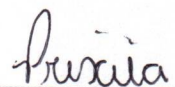
Mogi Mirim, 30 de dezembro de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de janeiro.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de janeiro de 2026 para pagamento na data de 15/01/2026 no valor total de R\$ 4.127,39



Rayanne O. de Paiva Rocha
Assistente de RH


Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64


Nome:
Data: 30/12/25

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 15_01 - PRISCILA.xls**Data Pagamento:** 12/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 4.127,39 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 12/01/2026 12:44:12

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Priscila Cristina da Silva Rib	355.881.828-80	578-9 / 55524-X	Pago	Salário	R\$ 4.127,39

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 12/01/2026 às 12:54:53 , 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
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

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

Data 12/01/2026 Valor R\$ 4.127,39 D

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

(Quatro mil e cento e vinte e sete reais e trinta e nove 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 12/01/2026 12:50:14

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



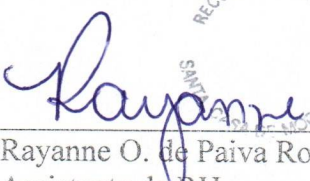
CONVÊNIO 01/2025


Comunicação Interna RH N.º 419/2025


Mogi Mirim, 30 de dezembro de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de janeiro.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de janeiro de 2026 para pagamento na data de 15/01/2026 no valor total de R\$ 6.410,42


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


Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64


Nome:
Data: 30/12/2025

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 15_01.xls**Data Pagamento:** 12/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 6.410,42 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 12/01/2026 12:43:32

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rita Maria da Silva Grossi	137.762.298-37	578-9 / 55513-4	Pago	Férias Lp	R\$ 2.635,02
2	Silvana Aparecida Dos Santos	182.067.858-09	578-9 / 55547-9	Pago	Férias Lp	R\$ 3.775,40

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 12/01/2026 às 12:54:29 , 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
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

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

Data 12/01/2026 Valor R\$ 6.410,42 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 dez reais e quarenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 12/01/2026 12:49:50

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



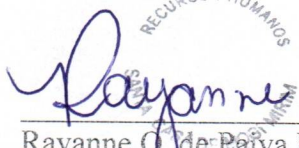
CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 420/2025

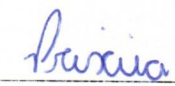
Mogi Mirim, 30 de dezembro de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de janeiro.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de janeiro de 2026 para pagamento na data de 22/01/2026 no valor total de R\$ 6.135,28


RECURSOS HUMANOS
Rayanne C. de Paiva Rocha
Assistente de RH


Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64


Nome:
Data: 30/12/2025

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 22_01.xls**Data Pagamento:** 12/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 6.135,28 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 12/01/2026 12:45:19

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fatima Araujo Dos Santos Benev	055.823.498-47	578-9 / 55359-X	Pago	Férias Lp	R\$ 2.912,51
2	Adaiana Maciel de Camargo Cost	227.689.778-37	578-9 / 55265-8	Pago	Férias Lp	R\$ 3.222,77

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 12/01/2026 às 12:55:17 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

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

Data 12/01/2026 Valor R\$ 6.135,28 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 cento e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos)

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

Documento emitido por: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 12/01/2026 12:51:45

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

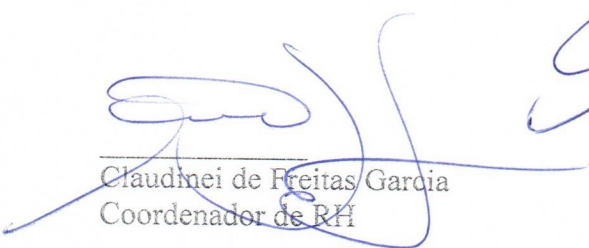
Comunicação Interna RH N.º 07/2026

Mogi Mirim, 08 de janeiro de 2026

Ref.: Pagamento referente a diferença de salário

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento de diferença de salário

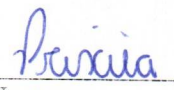
Valor Total – R\$ 286,86



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64


Nome: Patricia
Data: 08/01/2026

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: DIFERENÇA MAYARA GUIDINI.xlsx**Data Pagamento:** 12/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 286,86 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 12/01/2026 12:40:27

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Mayara Cristina Guidini Medeir	437.961.608-83	578-9 / 55685-8	Pago	Salário —	R\$ 286,86

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 12/01/2026 às 12:53:02 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

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



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

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

Data 12/01/2026 Valor R\$ 286,86 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.

(Duzentos e oitenta e seis reais e oitenta 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 12/01/2026 12:46:27

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 416/2025

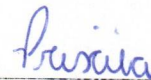
Mogi Mirim, 30 de dezembro de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de janeiro.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de janeiro de 2026 para pagamento na data de 08/01/2026 no valor total de R\$ 88.262,37


RECURSOS HUMANOS

Rayanne O. de Paiva Rocha
Assistente de RH



Nome:
Data: 30/12/2025



Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

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 08_01.xls**Data Pagamento:** 12/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 88.262,37 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 26**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 12/01/2026 12:41:26

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Antonia Ferreira Dos Santos	017.768.888-20	578-9 / 55252-6	Pago	Férias Lp	R\$ 3.974,00
2	Laudelina Candido Marques de A	025.003.728-98	578-9 / 54896-0	Pago	Férias Lp	R\$ 3.253,56
3	Tiala Esther Torres Silva Ferr	039.196.295-74	578-9 / 55443-X	Pago	Férias Lp	R\$ 4.729,37
4	Aliane Aparecida Barbosa	054.307.996-10	578-9 / 55245-3	Pago	Férias Lp	R\$ 2.717,98
5	Rikelly Eduarda da Silva	087.078.514-13	578-9 / 55496-0	Pago	Férias Lp	R\$ 4.228,28
6	Solange Goncalves Corsine	168.469.398-57	578-9 / 55548-7	Pago	Férias Lp	R\$ 3.654,25
7	Adriana de Santana Rosa	172.715.298-02	578-9 / 55253-4	Pago	Férias Lp	R\$ 3.289,34
8	Sandra Mara Favero Conti	246.375.518-03	578-9 / 55454-5	Pago	Férias Lp	R\$ 2.726,27
9	Suzimara de Sousa Martins Reis	300.299.188-04	578-9 / 54920-7	Pago	Férias Lp	R\$ 3.095,50
10	Juliana Rosa Righi	321.480.198-80	578-9 / 55623-8	Pago	Férias Lp	R\$ 4.632,11
11	Juliana Aparecida de Moraes Sa	331.703.448-38	578-9 / 55612-2	Pago	Férias Lp	R\$ 4.733,94

12	Ana Paula Ferreira de Camargo	335.356.578-73	578-9 / 55244-5	Pago	Férias Lp	R\$ 2.603,50
13	Lidia Cristina do Nascimento	341.671.988-35	578-9 / 55402-2	Pago	Férias Lp	R\$ 3.996,44
14	Janaina Aparecida Rosa da Silv	348.810.388-93	578-9 / 55600-9	Pago	Férias Lp	R\$ 2.579,51
15	Josilene Maria Dos Santos	349.863.798-36	578-9 / 55662-9	Pago	Férias Lp	R\$ 3.608,45
16	Saiany Bastos Reis Mendes	408.893.468-79	578-9 / 55901-6	Pago	Férias Lp	R\$ 2.999,61
17	Evelyn Aparecida Barbosa	408.944.848-42	578-9 / 55374-3	Pago	Férias Lp	R\$ 3.584,84
18	Thais Elisangela Rosa	429.010.028-70	578-9 / 55527-4	Pago	Férias Lp	R\$ 2.452,26
19	Natalia Maria Dos Santos	435.276.448-57	578-9 / 55710-2	Pago	Férias Lp	R\$ 3.584,84
20	Leane Roberta Fontes	452.978.858-09	578-9 / 55407-3	Pago	Férias Lp	R\$ 3.445,44
21	Damaris Leforte Opuscolo	453.522.948-11	578-9 / 55321-2	Pago	Férias Lp	R\$ 2.579,51
22	Jessica Cadini de Paula	456.020.278-82	578-9 / 55659-9	Pago	Férias Lp	R\$ 4.390,09
23	Marina de Araujo Luccas	459.988.698-00	578-9 / 55987-3	Pago	Férias Lp	R\$ 3.584,84
24	Bianca Milena da Costa Pacheco	472.678.748-94	578-9 / 55285-2	Pago	Férias Lp	R\$ 3.176,04
25	Fernanda Alencar de Camargo	483.518.198-08	578-9 / 55340-9	Pago	Férias Lp	R\$ 2.965,91
26	Rayanne Osvaldina de Paiva Roc	541.756.598-97	578-9 / 55503-7	Pago	Férias Lp	R\$ 1.676,49

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 12/01/2026 às 12:53:23 , 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
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

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

Data 12/01/2026 Valor R\$ 88.262,37 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.

(Oitenta e oito mil e duzentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos)

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

Documento emitido por: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 12/01/2026 12:47:23

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

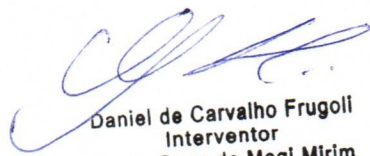
Comunicação Interna RH N.º 417/2025

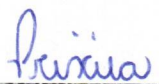
Mogi Mirim, 30 de dezembro de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de janeiro.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de janeiro de 2026 para pagamento na data de **09/01/2026** no valor total de **R\$ 44.118,79**


RECURSOS HUMANOS
Rayanne O. de Paiva Rocha
Assistente de RH


Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64


Nome:
Data: 30/12/2025

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 09_01.xls**Data Pagamento:** 12/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 44.118,79 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 12/01/2026 12:41:53

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Claudia Aparecida de Almeida	072.937.706-77	578-9 / 55306-9	Pago	Férias Lp	R\$ 3.679,75
2	Maria de Fatima Mosna da Silva	149.875.048-63	578-9 / 55410-3	Pago	Férias Lp	R\$ 3.213,05
3	Ismere da Silva	265.952.118-23	578-9 / 54945-2	Pago	Férias Lp	R\$ 2.935,74
4	Maria de Fatima Felice	320.326.108-17	578-9 / 55420-0	Pago	Férias Lp	R\$ 4.015,13
5	Juliana Cristina Malvezzi	330.876.578-08	578-9 / 55985-7	Pago	Férias Lp	R\$ 3.615,97
6	Jeruza Teixeira Batista	332.377.928-29	578-9 / 55638-6	Pago	Férias Lp	R\$ 3.260,54
7	Rita de Cassia de Campos	368.770.328-29	578-9 / 55484-7	Pago	Férias Lp	R\$ 4.714,31
8	Josiane Elisabete Gasparini Ma	375.509.448-73	578-9 / 55643-2	Pago	Férias Lp	R\$ 3.974,97
9	Rafaela da Silva	398.763.868-08	578-9 / 54875-8	Pago	Férias Lp	R\$ 3.511,95
10	Aline Fernandes de Almeida	439.133.658-85	578-9 / 55267-4	Pago	Férias Lp	R\$ 5.218,76
11	Anderson de Paula Souza	461.662.218-35	578-9 / 55262-3	Pago	Férias Lp	R\$ 2.363,32

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 12/01/2026 às 12:53:44 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

12 Nair Maria da Silva

478.563.148-18

578-9 / 54915-0

Pago

Férias Lp

R\$ 3.615,30

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 12/01/2026 às 12:53:44 , 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
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

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

Data 12/01/2026 Valor R\$ 44.118,79 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.

(Quarenta e quatro mil e cento e dezoito reais e setenta e nove 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 12/01/2026 12:48:45

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



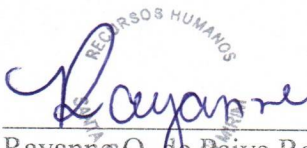
CONVÊNIO 01/2025

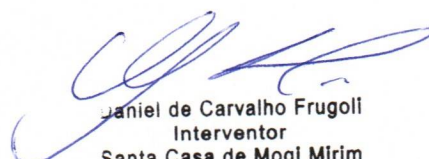
Comunicação Interna RH N.º 418/2025


Mogi Mirim, 30 de dezembro de 2025.

Ref.: Pagamento referente às Férias de janeiro.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de janeiro de 2026 para pagamento na data de 12/01/2026 no valor total de R\$ 10.828,46


RECURSOS HUMANOS
Rayanne O. de Paiva Rocha
Assistente de RH


Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64


Nome:
Data: 30/12/2025

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 12_01.xls**Data Pagamento:** 12/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 10.828,46 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 12/01/2026 12:42:48

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Shirley Gomes da Silva	101.341.984-76	578-9 / 55538-X	Pago	Férias Lp -	R\$ 4.640,50
2	Rosemary Evangelista	274.717.698-31	578-9 / 55520-7	Pago	Férias Lp -	R\$ 2.579,51
3	Mayara Cristina Goncalves Robe	391.732.158-05	578-9 / 55631-9	Pago	Férias Lp -	R\$ 3.608,45

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 12/01/2026 às 12:54:09 , 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
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

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

Data 12/01/2026 Valor R\$ 10.828,46 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.

(Dez mil e oitocentos e vinte e oito reais e quarenta 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 12/01/2026 12:49:17

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

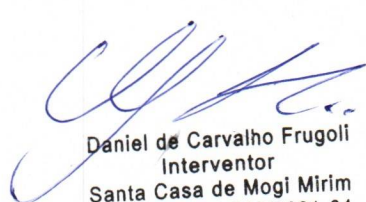
Ouvidoria BB 0800 729 5678

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 Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26008.8441587-1	Pagar este documento até 20/01/2026
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:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
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:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
Totais		4.920,00			4.920,00

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


 Daniel de Carvalho Frugoli
 Interventor
 Santa Casa de Mogi Mirim
 CNPJ: 52.775.392/0001-64

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000049 5	20000385260 4	20071626008 8	84415871332 2
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 52.775.392/0001-64
 Número: 07.16.26008.8441587-1
 Pagar até: 20/01/2026
 Valor: 4.920,00

Pague com o PIX



**Consultas - Emissão de comprovantes****Expansão de Serviços Ocultados Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.32
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	8585000049-5 20000385260-4
	20071626008-8 84415871332-2
Data do pagamento	12/01/2026
Numero do Documento	07.16.26008.8441587-1
Valor Total	4.920,00

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

DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB: 7.149.1D1.923.FB7.924



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

nº da Nota - Serie
000000025 - 1

Autenticidade
HMOQ-Z8IK

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: 08/01/2026 15:05:53
Competência (Serv.): 01/2026



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:
Endereço.....: RUA MAESTRO 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: Dezembro/2025

Segue em anexo: Plantonistas Nome / Período / Quantidades de Plantões.

Dados Bancários para Pagamento:

Banco: Safra

Agência: 0288

Conta Corrente: 00040049-4

CNPJ:12.026.251/0002-05

CHAVE PIX : 12026251/0002-05

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 09 / 01 / 2026

Ass: Waiane

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

Data 09 / 01 / 2026

Ass: Waiane

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

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

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Em substituição a Nota nº

Código do Serviço

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

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
81.000,00	0,00	81.000,00	4,0201%	3.256,28	81.000,00



Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim

RELATÓRIO PLANTÃO MÉDICO - HEMODIÁLISE

Dezembro 2025. No referido mês foram realizados plantões na hemodiálise, nos seguintes dias:

1/12/25 Dr. Júlio – 3 turnos
2/12/25 Dr. Salatiel – 3 turnos
3/12/25 Dr. Salatiel – 3 turnos
4/12/15 Dr. Júlio - 3 turnos
5/12/25 Dr. Júlio – 3 turnos
6/12/25 Dr. Rui – 3 turnos
7/12/25 Dr. Rui – Visita/ Distância
8/12/25 Dr. Júlio – 3 turnos
9/12/25 Dr. Salatiel – 3 turnos
10/12/25 Dr. Salatiel – 3 turnos
11/12/25 Dr. Júlio – 3 turnos
12/12/25 Dr. Julio – 3 turnos
13/12/25 Dr. Rui – 3 turnos
14/12/25 Dr. Rui Visita/ Distância
15/12/25 Dr. Júlio - 3 turnos
16/12/25 Dr. Salatiel – 3 turnos
17/12/25 Dr. Salatiel – 3 turnos
18/12/25 Dr. Júlio – 3 turnos
19/12/25 Dr. Julio – 3 turnos
20/12/25 Dr. Rui – 3 turnos
21/12/25 Dr. Rui – 3 turnos
22/12/25 Dr. Júlio – 3 turnos
23/12/25 Dr. Salatiel– 3 turnos
24/12/25 Dr. Salatiel – 3 turnos
25/12/25 Dr. Rui – Visita/Distancia
26/12/25 Dr. Julio – 3 turnos
27/12/25 Dr. Rui – 3 turnos

28/12/25 Dr. Rui – 3 turnos

29/12/25 Dr. Júlio – 3 turnos

30/12/25 Dr. Salatiel – 3 turnos

31/12/25 Dr. Salatiel – 3 turnos

Dr. Fernando Vieira Prado – Nefrologia CRM105648

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.32
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: 12/01/2026

=====

DOCUMENTO: 011202

AUTENTICACAO SISBB: F.F04.2E4.C51.8E3.476

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 06/2026

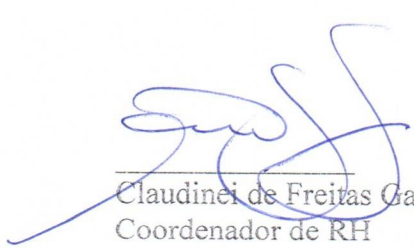
Mogi Mirim, 08 de janeiro de 2026

Ref.: Pagamento referente ao FGTS rescisória do mês de 13º/2024

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento do FGTS rescisória

DATA DE VENCIMENTO: 12/01/2026

Valor Total – R\$ 67,65



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Barbara

Nome:
Data: 08/01/2026

Pagar este documento até

12/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

67,65

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

0126010612791548-9

Tag

CINTIA MARIA DA COSTA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	1	0,00	0,00	57,23	10,42	67,65
Total FGTS:		0,00	0,00	57,23	10,42	67,65

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

67,65

Observações

Data de geração da Guia: 06/01/2026 às 11:18:12 - 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
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.32
3383903383 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260112155602422745089
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$67,65
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/01/2026 - 12:56:15
COD PRODUTO: ea52ceaff3bf4170a05ec96b1630a8d5
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: 12/01/2026 - 12:56:16

DOCUMENTO: 011203
AUTENTICACAO SISBB: C.C98.F45.35E.F8F.059

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.

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 05/2026

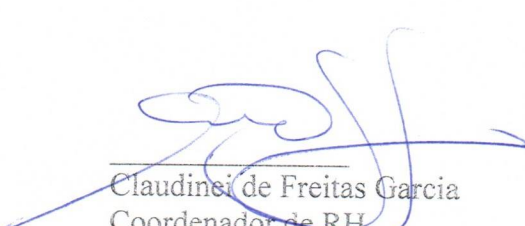
Mogi Mirim, 08 de janeiro de 2026

Ref.: Pagamento referente ao FGTS mensal do mês de 11/2025

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento do FGTS mensal

DATA DE VENCIMENTO: 14/01/2026

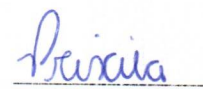
Valor Total – RS 701,27



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64


Nome:
Data: 08/01/2026

Pagar este documento até

14/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

701,27

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
0126010813656626-9

Tag
08/01/2026 15:07

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	3	633,58	0,00	0,00	67,69	701,27
Total FGTS:		633,58	0,00	0,00	67,69	701,27

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 701,27

Observações

Data de geração da Guia: 08/01/2026 às 15:07:43 - 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
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.32
3383903383 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260112155629471282996
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$701,27
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/01/2026 - 12:56:57
COD PRODUTO: 3a4e976edbcc4aa2a37e0e9b2d7cf2ce
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: 12/01/2026 - 12:56:58
=====

DOCUMENTO: 011204
AUTENTICACAO SISBB: D.37E.CB7.A81.46F.AE7
=====

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.

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 04/2026

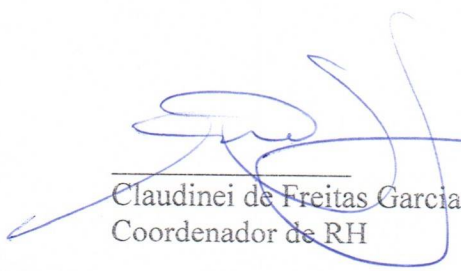
Mogi Mirim, 08 de janeiro de 2026

Ref.: Pagamento referente ao FGTS rescisória do mês de 09/2025

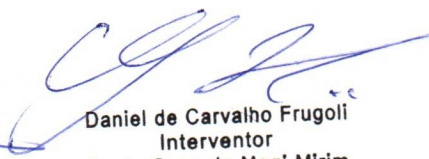
Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento do FGTS rescisória

DATA DE VENCIMENTO: 13/01/2026

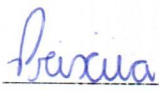
Valor Total – R\$ 44,21



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64


Nome:
Data: 08/01/2026

Pagar este documento até

13/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
52.775.392

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126010813654230-0

Tag
08/01/2026 15:04

Valor a recolher

44,21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	0,00	0,00	39,48	4,73	44,21
Total FGTS:		0,00	0,00	39,48	4,73	44,21

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **44,21**

Observações

Data de geração da Guia: 08/01/2026 às 15:04:25 - 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
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.32
3383903383 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260112155721599090483
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$44,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/01/2026 - 12:57:35
COD PRODUTO: d94879a4243a42138d1704e9320f1032
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: 12/01/2026 - 12:57:36

DOCUMENTO: 011205
AUTENTICACAO SISBB: 4.D41.6EB.468.BF1.8E8

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.

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 03/2026

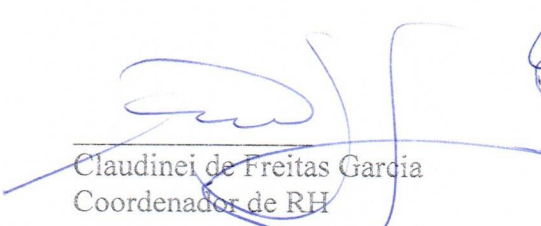
Mogi Mirim, 08 de janeiro de 2026

Ref.: Pagamento referente ao FGTS mensal do mês de 01/2025

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento do FGTS mensal

DATA DE VENCIMENTO: 13/01/2026

Valor Total – R\$ 2.280,48



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64



Nome: Patricia
Data: 08/01/2026

Pagar este documento até

13/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
52.775.392

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126010813653007-8

Tag
08/01/2026 15:02

Valor a recolher
2.280,48

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	96	1.941,71	0,00	0,00	338,77	2.280,48
Total FGTS:		1.941,71	0,00	0,00	338,77	2.280,48

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.280,48**

Observações

Data de geração da Guia: 08/01/2026 às 15:02:22 - 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
 12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.32
 3383903383 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

 ID: E0000000020260112155800736382021
 CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
 VALOR: R\$2.280,48
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 12/01/2026 - 12:58:09
 COD PRODUTO: 2d1a32ad8e3547abab8c578d1d704133
 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: 12/01/2026 - 12:58:10

DOCUMENTO: 011206
 AUTENTICACAO SISBB: 4.109.597.392.B94.68E

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
000000048 - 1

Autenticidade
8Z2B-VIZ2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS e



Data de Emissão: **07/01/2026 11:08:53**
Competência (Serv.): **01/2026**

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.....: **RUA MAESTRO 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 01/12/2025 a 31/12/2025.

Raio-X: 828 exames
Mamografia: 174 exames
Tomografia Computadorizada: 450 exames

Informação Adicional:

Convênio 01/2025
Competência: Dezembro/2025
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 08/01/2026

Ass: Davane

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

Data 08/01/2026

Ass: Daniel de Carvalho Frugoli

PAGAMENTO
PARCIAL
R\$ 19.700,03

Daniel de Carvalho Frugoli
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.

Em substituição a Nota nº

Código do Serviço

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.32

3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.098-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM

BANCO: 403 - CORA SCFI

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 5.883.670-4

FAVORECIDO: AGNODIKE LTDA

CPF/CNPJ: 51.205.875/0004-03

VALOR: R\$ 19.700,03

DEBITO EM: 12/01/2026

=====

DOCUMENTO: 011207

AUTENTICACAO SISBB: 5.BBD.6E1.2F5.E94.A87

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 16/2026

Mogi Mirim, 12 de janeiro de 2026

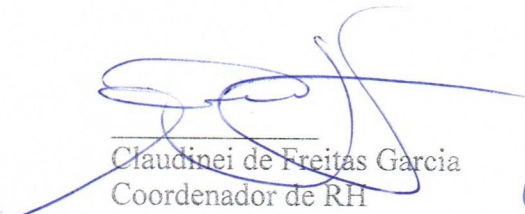
Ref.: Pagamento referente a rescisão

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento das rescisões

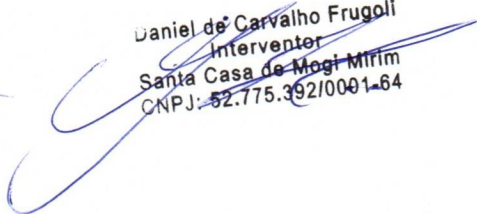
JULIA DE SENE ALMEIDA – R\$ 856,46

DATA DE VENCIMENTO: 19/01/2026

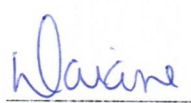
Valor Total – R\$ 856,46



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64


Nome:
Data: 13/01/26

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 JULIA DE SENE ALMEIDA.xlsx**Data Pagamento:** 15/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 856,46 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 15/01/2026 14:52:54

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Julia de Sene Almeida	471.664.038-88	578-9 / 54879-0	Pago	Recisão	R\$ 856,46

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 15/01/2026 às 14:58:54 , 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
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

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

Data 15/01/2026 Valor R\$ 856,46 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.

(Oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta 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 15/01/2026 14:57:23

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 10/2026


Mogi Mirim, 08 de janeiro de 2026

Ref.: Pagamento referente a unimed do mês de janeiro de 2026.

Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento da unimed do mês de janeiro de 2026.

Vencimento em 15/01/2026


Valor Total – R\$ 138.306,67



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64


Nome: _____
Data: 08/01/2026

Emissão	Competência	Vencimento
01/01/2026	01/2026	15/01/2026
Contrato	Fatura	Folha
092.2120	012.1/033583	1/1

Nome do Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Endereço: RUA MAESTRO AZEVEDO 124
Cidade: MOGI MIRIM Bairro: CENTRO
CNPJ: 52.775.392/0001.64 IE: 13800.200
Cód. Contábil: 000 Faturamento: ISENTA
Nº Duplicata: 012.1/033583-01 Nosso Número: 748/14-000058180202-5
RPS: NFS-E: Série:

Emissão: Via aplicativo ou portal

ÍTEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8,00	INSCRICAO DE USUARIOS PLANO A	41,41	331,28
2	1,00	INSCRICAO DE USUARIOS PLANO A	41,41	41,41
3	74,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 000 ATE 018 ANOS.	215,25	15.928,50
4	29,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 019 ATE 023 ANOS.	243,71	7.067,59
5	61,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 024 ATE 028 ANOS.	272,21	16.604,81
6	49,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 029 ATE 033 ANOS.	288,04	14.113,96
7	40,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 034 ATE 038 ANOS.	313,38	12.535,20
8	48,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 039 ATE 043 ANOS.	360,86	17.321,23
9	33,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 044 ATE 048 ANOS.	516,04	17.029,32
10	20,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 049 ATE 053 ANOS.	661,61	13.232,20
11	8,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 054 ATE 058 ANOS.	870,58	6.964,64
12	10,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 059 ATE 999 ANOS.	1.104,85	11.048,50
13	5,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 000 ATE 018 ANOS.	215,25	1.076,25
14	2,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 024 ATE 028 ANOS.	272,21	544,42
15	5,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 029 ATE 033 ANOS.	288,04	1.440,20
16	1,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 034 ATE 038 ANOS.	313,38	313,38
17	3,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 039 ATE 043 ANOS.	360,86	1.082,58
18	1,00	RETROATIVO US PLANO A - INTERC DE 000 ATE 018 ANOS.	152,75	152,75
19	1,00	USUARIOS DO PLANO B - LOCAL DE 064 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 DIVERGENCIA COSIT Nº 5, DE 04/04/2013.
NÃO HÁ RETENÇÃO DE INSS NOS TERMOS DO ARTIGO 120, III, DA IN-MPS 971/09
APÓS VENCIMENTO, JUROS DE 2,5% AO MÊS
SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
092.2120 012.1/033583-01 748/14

Total da fatura 138.306,67
Base de cálculo do CBS
Base de cálculo do IBS Estadual
Base de cálculo do IBS Municipal
C.B.S. alíquota % redutor de %
I.B.S. Estadual alíquota % redutor de %
I.B.S. Municipal alíquota 0,00% recutor de 0,00%
Valor líquido 138.306,67

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	
012.1/033583	138.306,67	012.1/033583-01	138.306,67	15/01/2026
VALOR POR EXTENSO	(CENTO E TRINTA E OITO MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)			

CORTE AQUI -  **748-X 74891.15811 80202.007185 83006.651000 8 13270013830667**

Local do pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA REGISTRO ANS :311847 Vencimento: 15/01/2026

Cedente: UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOP TRABALHO MEDICO Agência/Código do cedente: 0718.83.00665
cnpj: 49.210.966/0001.42 endereço: AV MOGI MIRIM 2679 - MOGI GUACU/SP 13844.115

Data do documento	Numero do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/01/2026	012.1/033583-01	A	S	08/01/2026	58/180202.0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	83	R\$			138.306,67

Instruções: APÓS VENCIMENTO, JUROS DE 2,5% AO MÊS
SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
092.2120 012.1/033583-01 748/14

Todas as mensagens desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) 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





Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:56:20
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.

74891158118020200718583006651000813270013830667

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 11.501

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 138.306,67

VALOR COBRADO 138.306,67

NR.AUTENTICACAO D.B2A.AE6.CC8.763.1FB

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 11/2026

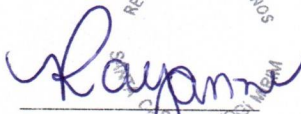
Mogi Mirim, 09 de janeiro de 2026

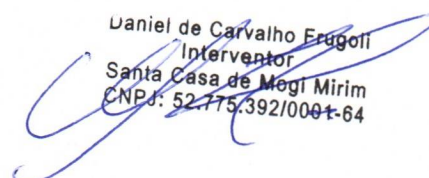
Ref.: Pagamento referente ao INSS e IRRF do mês de dezembro de 2025.

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

Vencimento em 20/01/2026

Valor Total – R\$ 257.694,79

RECURSOS HUMANOS

Rayanne C. de Paiva Rocha
Assistente de RH


Daniel de Carvalho Fregoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Nome Bianco
Data: 09/01/26



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
52.775.392/0001-64

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.26009.3375733-5

Pagar este documento até

20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426415014

Valor Total do Documento

257.694,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	170.249,77			170.249,77
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	87.445,02			87.445,02
Totais		257.694,79			257.694,79

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

09/01/2026 15:31:06

85810002576 8 94790385260 1 20071626009 6 33757335339 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810002576 8 94790385260 1 20071626009 6 33757335339 3

CNPJ: 52.775.392/0001-64
Número: 07.16.26009.3375733-5
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 257.694,79

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.41
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	85810002576-8	94790385260-1
	20071626009-6	33757335339-3

Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26009.3375733-5
Valor Total 257.694,79

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

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: F.2AA.6EB.E90.E1B.6F1

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 21/2026


Mogi Mirim, 15 de janeiro de 2026

Ref.: Pagamento referente ao fgts da rescisão

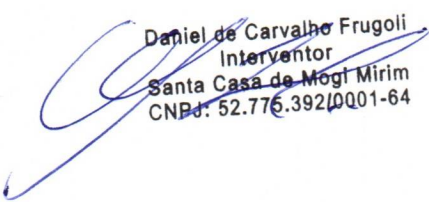
Solicito ao Departamento Financeiro ao fgts da rescisão

Vencimento: 20/01/2026

Valor Total – R\$ 120,22



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.776.392/0001-64

Nome: *Sermanda*
Data: *15/01/26*

Pagar este documento até

20/02/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
52.775.392

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011515502290-5

Tag
ELISANGELA CRISTINA

Valor a recolher

120,22

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	120,22	0,00	0,00	0,00	120,22
Total FGTS:		120,22	0,00	0,00	0,00	120,22

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **120,22**

Observações

Data de geração da Guia: 15/01/2026 às 12:38:04 - 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
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.41
3383903383 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260120171327181822632
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$120,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2026 - 14:13:53
COD PRODUTO: 64bada2746724de6b4c5808135b41908
DEVEDOR: A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-64

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 14:13:53

=====

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: B.BFD.310.09E.411.A79

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.

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 19/2026

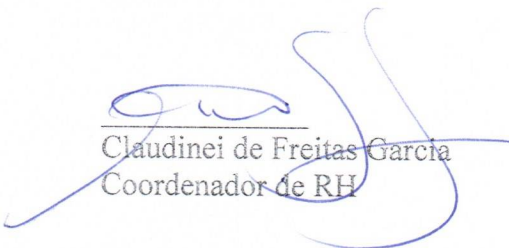
Mogi Mirim, 14 de janeiro de 2026

Ref.: Pagamento referente ao fgts da rescisão

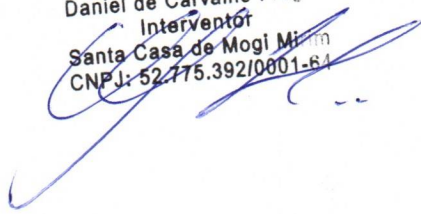
Solicito ao Departamento Financeiro ao fgts da rescisão

Vencimento: 23/01/2026

Valor Total – R\$ 3.282,53



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-61

Nome: *Jumanda*
Data: *15/01/26*

Pagar este documento até

23/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
52.775.392

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011415296862-1

Tag
HELLEN COSTA

Valor a recolher
3.282,53

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	0,00	602,04	2.411,86	0,00	3.013,90
Total FGTS:		0,00	602,04	2.411,86	0,00	3.013,90

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	268,63	268,63
Total Consignado:	268,63	268,63

Total da Guia: 3.282,53

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2026 às 16:33:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b7oc1511427f4169811bf671ece358e5204000030039865602BR5923CA:TXA ECONOMICA FEDERAL60088Fae111a62076503***630444A6

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b7oc1511427f4169811bf671ece358e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.42
3383903383 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260120171416282950845
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$3.282,53
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2026 - 14:14:28
COD PRODUTO: 931be9bb897e4ca489a34bb57865cc0a
DEVEDOR: A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-64

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 14:14:29

=====

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 4.663.0BC.6D8.845.5E7

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

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

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

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

Convenio 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 13/2026

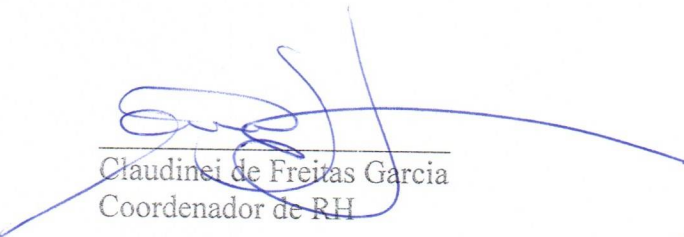
Mogi Mirim, 12 de janeiro de 2026

Ref.: Pagamento referente Vale Transporte 01/2026


Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento do Vale Transporte para os funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim referente ao mês de fevereiro de 2026.

- Recarga Mogi Mirim Urbano 310 (trezentos e dez) unidades, sendo total de **RS 1.740,00 reais**.
- Recarga Mogi Guaçu x Estiva 50 (cinquenta) unidades, sendo total de **RS 378,50 reais**.
- Recarga Mogi Guaçu x Mogi Mirim 190 (cento e noventa) unidades, sendo o total de **RS 1.059,80 reais**
- Recarga Mogi Guaçu 105 (cento e cinco) unidades, sendo o total de **RS 238,50 reais**

Total – RS R\$ 3.416,80



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH


Nome: _____
Data: 12/01/2026

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: 21/01/2026

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

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

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

MOGI MIRIM/SP, 21 de janeiro de 2026

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 21/01/2026 **Pedido:** 378
Data do Pedido: 12/01/2026 **Forma de Pagamento:** Boleto
ID do Funcionário que Liberou: 123
Venda Nº: 10036-378

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 (...)"

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

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:24:42
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.

2379133305900000078763056056003413340000174000

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 MISERICORDIA

CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 12.004

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.740,00

VALOR COBRADO 1.740,00

NR.AUTENTICACAO 5.1CA.864.45A.296.F0F

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: 21/01/2026

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

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

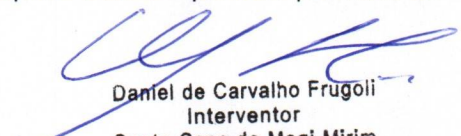
Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VALE TRANSPORTE MGG x ETV SOU	2	50	378,50

MOGI MIRIM/SP, 21 de janeiro de 2026

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 21/01/2026 **Pedido:** 379
Data do Pedido: 12/01/2026 **Forma de Pagamento:** Boleto
ID do Funcionário que Liberou: 123
Venda Nº: 10036-379

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 (..)"

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


Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:24:42
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.

23791333059000000078764056056001413340000037850

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 12.005

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 378,50

VALOR COBRADO 378,50

NR.AUTENTICACAO D.D8F.B38.BAF.C78.03B

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: 21/01/2026

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

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

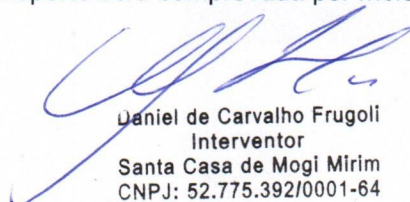
Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VALE TRANSPORTE MGM x MGG SOU	6	140	1.059,80

MOGI MIRIM/SP, 21 de janeiro de 2026

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 21/01/2026 **Pedido:** 380
Data do Pedido: 12/01/2026 **Forma de Pagamento:** Boleto
ID do Funcionário que Liberou: 123
Venda Nº: 10036-380

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 (..)"

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


Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:24:42
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.

2379133305900000078765056056008113340000105980
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	12.006
DATA DE VENCIMENTO	22/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.059,80
VALOR COBRADO	1.059,80

NR.AUTENTICACAO 0.549.8B6.C09.7DE.C21

=====

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: 21/01/2026

Recebemos de: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MMI
CNPJ/CPF: 52.775.392/0001-64 **IE/RG:** ISENTO
Endereço: R MAESTRO AZEVEDO - CENTRO
Cidade: Mogi Mirim **CEP:** 13800-200
O valor de: (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, 21 de janeiro de 2026

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 21/01/2026 **Pedido:** 381
Data do Pedido: 12/01/2026 **Forma de Pagamento:** Boleto
ID do Funcionário que Liberou: 123
Venda Nº: 10036-381

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 (...)"

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


Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:24:42
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.

2379133305900000078766056056006913340000023850

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 12.007

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 238,50

VALOR COBRADO 238,50

NR.AUTENTICACAO 2.2EA.BB7.672.EE9.9B5

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 14/2026

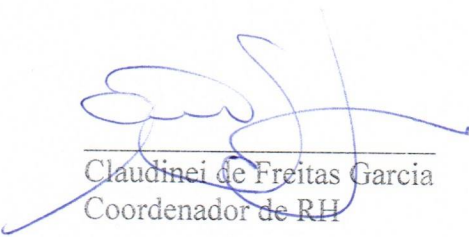
Mogi Mirim, 12 de janeiro de 2026

Ref.: Pagamento referente Vale Transporte 02/2026

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento do Vale Transporte para os funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim referente ao mês de fevereiro de 2026.

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

Total – RS 400,00



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



Daiane

Nome:

Data: 12/01/2026

RECIBO FATURA

NÚMERO: D8EA31

DATA DE EMISSÃO: 12/01/2026

DATA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO: 21/01/2026

DATA PAGAMENTO: 21/01/2026

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 Misericórdia 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

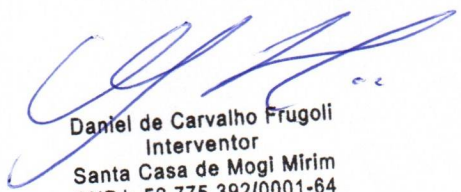
Emitida por: rh@santacasamogi.com.br

Créditos liberados por: liberação automática

Pagamento confirmado por: confirmação automática

OBSERVAÇÕES

Nenhuma observação realizada


Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Convênio nº: 01 / 25

U.G.E: Recurso Financeiro
Prefeitura Munic. Mogi Mirim
Tipo: Subvenção

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:24:42
338303383 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

36490000680004359310200000029884100000000040000

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 12.008

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO 4.8AB.C1B.14A.4E9.0FE

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 15/2026

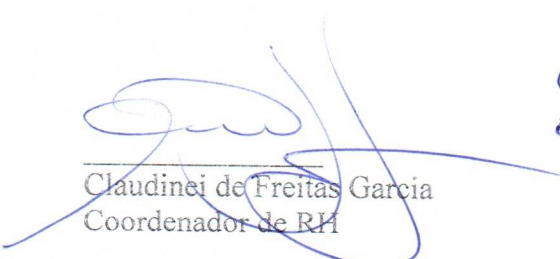
Mogi Mirim, 12 de janeiro de 2026

Ref.: Pagamento referente ao FGTS rescisório

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento do FGTS rescisório

DATA DE VENCIMENTO: 20/02/2026

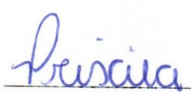
Valor Total – R\$ 95,01



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64


Nome:
Data: 13/01/2026

Paçar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
52.775.392

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011214329837-0

Tag
JULIA DE SENE

Valor a recolher

95,01

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	95,01	0,00	0,00	0,00	95,01
Total FGTS:		95,01	0,00	0,00	0,00	95,01

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

95,01

Observações

Data de geração da Guia: 12/01/2026 às 11:30:17 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.04
3383903383 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260122183430180762797
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$95,01
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/01/2026 - 15:34:46
COD PRODUTO: 06740db17a614c90b94d196e6076a435
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 22/01/2026 - 15:34:47

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: B.7D6.A8D.32C.B0D.099

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
0000000048 - 1

Autenticidade
8Z2B-VIZ2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: **07/01/2026 11:08:53**
Competência (Serv.): **01/2026**



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.....: **RUA MAESTRO 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 01/12/2025 a 31/12/2025.

Raio-X: 828 exames
Mamografia: 174 exames
Tomografia Computadorizada: 450 exames

Informação Adicional:

Convênio 01/2025
Competência: Dezembro/2025
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 08/01/2026
Ass: Daiane

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 08/01/2026
Ass: Daiane

**PAGAMENTO
PARCIAL
R\$ 55.379,97**

Daniel de Carvalho Frugoli
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.

Em substituição a Nota nº

Código do Serviço

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.04
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 403 - CORA SCFI
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 5.883.670-4

FAVORECIDO: AGNODIKE LTDA
CPF/CNPJ: 51.205.875/0004-03
VALOR: R\$ 55.379,97
DEBITO EM: 22/01/2026

=====

DOCUMENTO: 012202
AUTENTICACAO SISBB: D.9D5.D4E.2B6.42F.94A

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336020828192497014
02/02/2026 08:39:07

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 3383-9
 Conta corrente 28098-4 IRMANDADE S C M M MIRIM
 Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		3383	99015	870 Transferência recebida 06/01 14:05 IRMANDADE S C M M MIRIM	553.383.000.028.070	121.794,72 C	
06/01/2026		3383	99015	870 Transferência recebida 06/01 14:08 IRMANDADE S C M M MIRIM	553.383.000.028.101	133.913,50 C	
06/01/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.437.886	1.113.185,58 C	
06/01/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	100.104.483	23.156,97 C	
06/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.929	1.392.023,97 D	
06/01/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 12/12/2025	820.060.801.698.091	13,40 D	
06/01/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 12/12/2025	820.060.801.698.093	13,40 D	0,00 C
12/01/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	100.115.108	32.000,00 C	
12/01/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	100.115.111	236.883,21 C	
12/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.363	4.127,39 D	
12/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.364	6.410,42 D	
12/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.365	6.135,28 D	
12/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.366	286,86 D	
12/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.367	88.262,37 D	
12/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.368	44.118,79 D	
12/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.369	10.828,46 D	
12/01/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.201	4.920,00 D	
12/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0288 012026251000205 ENDONEFRO CLI	11.202	81.000,00 D	
12/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/01 12:56 CEF MATRIZ	11.203	67,65 D	
12/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/01 12:56 CEF MATRIZ	11.204	701,27 D	
12/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/01 12:57 CEF MATRIZ	11.205	44,21 D	
12/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/01 12:58 CEF MATRIZ	11.206	2.280,48 D	
12/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.207	19.700,03 D	0,00 C

403 0001 051205875000403 AGNODIKE LTDA

15/01/2026	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	100.121.134	139.189,93 C	
15/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.334	856,46 D	
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED REG B MOG COOP T MEDICO	11.501	138.306,67 D	
15/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 12/01/2026	820.150.801.033.880	13,40 D	
15/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 12/01/2026	820.150.801.033.882	13,40 D	0,00 C
20/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	100.126.904	264.914,34 C	
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.001	257.694,79 D	
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/01 14:13 CEF MATRIZ	12.002	120,22 D	
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/01 14:14 CEF MATRIZ	12.003	3.282,53 D	
20/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	12.004	1.740,00 D	
20/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	12.005	378,50 D	
20/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	12.006	1.059,80 D	
20/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	12.007	238,50 D	
20/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIACAO SANTA CRUZ LTDA	12.008	400,00 D	0,00 C
22/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	100.130.537	55.474,98 C	
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 15:34 CEF MATRIZ	12.201	95,01 D	
22/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 051205875000403 AGNODIKE LTDA	12.202	55.379,97 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/02/2026 R\$ 13,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

 Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Histórico de Lançamentos

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

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
			Saldo Inicial		0,00
55388	1	06/01/2026	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 28070-4 PARA CONTA 28098-4 CUBRIR FOLHA DE PAGAMENTO CI 421/2025	121.794,72	121.794,72
55396	1	06/01/2026	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 28101-8 PARA CONTA 28098-4 CUBRIR FOLHA DE PAGAMENTO CI 421/2025	133.913,50	255.708,22
55385	1	06/01/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC CONV. 01/25 COMP. 12/2025 Núm: 28098-4 COMP. 12/2025 Comp: 12/2025 -	1.113.185,58	1.368.893,80
55384	1	06/01/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC COMPL. CONV. 01/25 COMP. 12/25 Núm: 28098-4 COMP. 12/2025 Comp: 12/25 -	23.156,97	1.392.050,77
55390	2	06/01/2026	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 421/2025 Núm: CI RH Nº 421/2025 Comp: 1/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.392.023,97	26,80
55444	1	06/01/2026	TARIFA	13,40	13,40
55443	1	06/01/2026	TARIFA	13,40	0,00
55674	1	12/01/2026	Recebimento de REPFED Doc: TOMOGRAFIA CONV. 01/25 COMP. 11/25 Núm: 28098-4 COMP. 11/2025 Comp: 11/25 -	32.000,00	32.000,00
55673	1	12/01/2026	Recebimento de REPFED Doc: NEUROCIRURGIA CONV. 01/25 COMP. 11/25 Núm: 28098-4 COMP. 11/2025 Comp: 11/25 -	236.883,21	268.883,21
55680	2	12/01/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 423/2025 Núm: CI RH Nº 423/2025 Comp: 1/2026 - FERIAS	4.127,39	264.755,82
55679	2	12/01/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 419/2025 Núm: CI RH Nº 419/2025 Comp: 1/2026 - FERIAS	6.410,42	258.345,40
55681	2	12/01/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 420/2025 Núm: CI RH Nº 420/2025 Comp: 1/2026 - FERIAS	6.135,28	252.210,12
55675	2	12/01/2026	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 07/2026 - DIFERENÇA DE SALÁRIO Núm: CI RH Nº 07/2026 - DIFERENÇA DE	286,86	251.923,26
55676	2	12/01/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 416/2025 Núm: CI RH Nº 416/2025 Comp: 1/2026 - FERIAS	88.262,37	163.660,89
55677	2	12/01/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 417/2025 Núm: CI RH Nº 417/2025 Comp: 1/2026 - FERIAS	44.118,79	119.542,10
55678	2	12/01/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 418/2025 Núm: CI RH Nº 418/2025 Comp: 1/2026 - FERIAS	10.828,46	108.713,64
55682	2	12/01/2026	Pagamento de DARF IRRF Doc: IRRF/CPC 12/2025 - FEDERAL Núm: IRRF/CPC 12/2025 - FEDERAL Comp: 12/2025	4.920,00	103.793,64
55687	2	12/01/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 25 Núm: 25 Comp: 12/2025 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	81.000,00	22.793,64
55683	2	12/01/2026	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 06-26 FGTS RESCISÓRIA Núm: CI RH Nº 06-26 FGTS RESCISÓRIA Comp: 12/2025 -	67,65	22.725,99
55686	2	12/01/2026	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 05/2026 - FGTS MENSAL Núm: CI RH Nº 05/2026 - FGTS MENSAL Comp: 11/2025 -	701,27	22.024,72
55684	2	12/01/2026	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 04/2026 - FGTS RESCISÃO Núm: CI RH Nº 04/2026 - FGTS RESCISÃO Comp: 9/2025 -	44,21	21.980,51
55685	2	12/01/2026	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 03/2026 - FGTS MENSAL Núm: CI RH Nº 03/2026 - FGTS MENSAL Comp: 1/2026 -	2.280,48	19.700,03
55688	2	12/01/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 48 Núm: 48 Comp: 12/2025 - AGNODIKE LTDA	19.700,03	0,00
55884	1	15/01/2026	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 11/25 Núm: 28098-4 COMP 11/2025 Comp: 11/25 -	139.189,93	139.189,93
55881	2	15/01/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 16/2026 - RESCISÃO Núm: CI RH Nº 16/2026 - RESCISÃO Comp: 1/2026 -	856,46	138.333,47
55882	2	15/01/2026	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 10/2026 Núm: CI RH Nº 10/2026 Comp: 1/2026 - UNIMED REGIONAL DA BAI	138.306,67	26,80
55941	1	15/01/2026	TARIFA	13,40	13,40
55940	1	15/01/2026	TARIFA	13,40	0,00
56406	1	20/01/2026	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 11/25 Núm: 28098-4 COMP 11/2025 Comp: 11/25 -	264.914,34	264.914,34
56338	2	20/01/2026	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 12/2026 Núm: CI RH Nº 12/2026 Comp: 12/2025 - FGTS	257.694,79	7.219,55
56340	2	20/01/2026	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 21/2026 Núm: CI RH Nº 21/2026 Comp: 1/2026 - FGTS	120,22	7.099,33
56344	2	20/01/2026	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 19/2026 Núm: CI RH Nº 19/2026 Comp: 1/2026 - FGTS	3.282,53	3.816,80
56346	2	20/01/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 10036-378 Núm: 10036-378 Comp: 1/2026 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO L	1.740,00	2.076,80
56348	2	20/01/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 10036-379 Núm: 10036-379 Comp: 1/2026 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO L	378,50	1.698,30
56349	2	20/01/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 10036-380 Núm: 10036-380 Comp: 1/2026 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO L	1.059,80	638,50
56351	2	20/01/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 10036-381 Núm: 10036-381 Comp: 1/2026 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO L	238,50	400,00
56352	2	20/01/2026	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 14/2026 - VALE TRANSPORTE Núm: CI RH Nº 14/2026 - VALE TRANSPORTE	400,00	0,00
56638	1	22/01/2026	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 11/25 Núm: 28098-4 COMP 11/2025 Comp: 11/25 -	55.474,98	55.474,98
56622	2	22/01/2026	Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 15/2026 - FGTS RESCISÃO Núm: CI RH Nº 15/2026 - FGTS RESCISÃO Comp: 1/2026 -	95,01	55.379,97
56623	2	22/01/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 48 Núm: 48 Comp: 12/2025 - AGNODIKE LTDA	55.379,97	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, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026

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: 356026

Código de verificação: DDAB-AB43

Emitida em 11/02/2026

Válida até 12/05/2026



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 n°: 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 n° **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 blue ink signature, likely of a judicial official, is written in the bottom right corner of the page.



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 26011328916-05
Data e hora da emissão 27/01/2026 19:06:38
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



Mogi Mirim/SP, 28 de janeiro de 2026

Assunto: Ausência de Certidão Negativa de Débitos

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM, inscrita no CNPJ sob o nº 52.775.392/0001-64, sob Intervenção Municipal Administrativa, conforme Decreto nº 9.727/2025, declara para os devidos fins que, até a presente data, não possui as certidões negativas abaixo:

- Certidão Negativa de Débitos Federais
- Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa Estadual
- Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

Informa-se que os débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual foram parcelados, sendo o número do parcelamento para consulta: 1456665322.

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

DANIEL DE CARVALHO FRÚGOLI

Administrador e Interventor
Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim