



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: 01/02/2026 à 28/02/2026

**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

Data 05/02/2026 Valor R\$ 193.525,73 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/02 15:02 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 noventa e três mil e quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos)

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

Documento emitido por: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 17/03/2026 10:28:55

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, 05 de fevereiro de 2026

Assunto: Justificativa da transferência entre contas

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 05 de fevereiro 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\$ 193.525,73 (Cento e noventa e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e três 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.

Abimael Ferreira Silvério
Supervisor Financeiro

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

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor




CONVÊNIO 01/2025

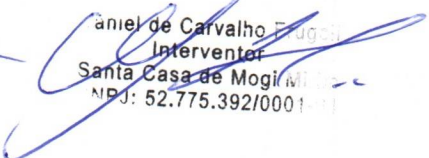
Comunicação Interna RH N.º 30/2026

Mogi Mirim, 02 de fevereiro de 2026.

Ref.: Pagamento referente às Férias de fevereiro.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de fevereiro de 2026 para pagamento na data de 10/02/2026 no valor total de R\$ 6.926,78


Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH


Daniel de Carvalho Fugeda
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-11

Nome: fernanda
Data: 02/02/26

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: FERIAS PAGAMENTO 10_02.xls**Data Pagamento:** 05/02/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 6.926,78**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Fernanda Pedroso Nunes Fernandes 05/02/2026 15:47:19

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Francielly Monike de Oliveira	472.382.718-85	578-9 / 55361-1	Pago	Férias Lp	R\$ 3.212,18
2	Aracelia Maria Ferreira Ciachi	990.336.310-91	578-9 / 55236-4	Pago	Férias Lp	R\$ 3.714,60

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/02/2026 às 08:41:04 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

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



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

G3310909413429
09/02/2026 10:0

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

Data 05/02/2026 Valor R\$ 6.926,78 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 58.972, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seis mil e novecentos e vinte e seis reais e setenta 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: FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES em 09/02/2026 10:00:17

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO 01/2025


Comunicação Interna RH N.º 25/2026

Mogi Mirim, 02 de fevereiro de 2026.


Ref.: Pagamento referente à Folha de Pagamento de janeiro de 2026.

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento referente à Folha de Pagamento de janeiro de 2026.

RS 1.385.325,67



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mi
CNPJ: 52.775.392/0001

Nome: Sumanda
Data: 02/02/26

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:** ARQUIVO BANCO - 01_2026.xls**Data Pagamento:** 05/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 1.385.325,67 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 583**Assinaturas válidas:**

Fernanda Pedroso Nunes Fernandes 05/02/2026 15:37:59

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\$ 3.642,95
2	Daniela da Silva Santana	005.084.095-94	578-9 / 55310-7	Pago	Salário	R\$ 2.184,07
3	Luzinete de Menezes	005.291.605-79	578-9 / 54909-6	Pago	Salário	R\$ 2.348,77
4	Maria Janaina Ricarte de Souza	012.049.173-70	578-9 / 55396-4	Pago	Salário	R\$ 2.113,25
5	Antonia Ferreira Dos Santos	017.768.888-20	578-9 / 55252-6	Pago	Salário	R\$ 1.448,16
6	Marcilda Thalyta Lima da Silva	017.815.794-58	578-9 / 54911-8	Pago	Salário	R\$ 4.286,13
7	Celina Maria Dos Santos	023.827.546-99	578-9 / 55304-2	Pago	Salário	R\$ 3.696,91
8	Eliane Pereira da Silva	024.703.554-86	578-9 / 55355-7	Pago	Salário	R\$ 2.204,01
9	Maria Salete Lopes	024.913.518-38	578-9 / 55425-1	Pago	Salário	R\$ 3.392,75
10	Viviane Hilde Schmidt	024.913.718-63	578-9 / 55449-9	Pago	Salário	R\$ 1.994,29
11	Laudelina Candido Marques de A	025.003.728-98	578-9 / 54896-0	Pago	Salário	R\$ 1.036,66

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 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Francisca Januaria Santos Barb	025.610.763-77	578-9 / 55334-4	Pago	Salário	R\$ 2.752,31
13	Agny Thawanna Braz Faria	025.879.032-62	578-9 / 55809-5	Pago	Salário	R\$ 3.113,53
14	Antonio Marmo de Oliveira Alme	026.855.928-73	578-9 / 55232-1	Pago	Salário	R\$ 3.097,29
15	Rafaela Cristina da Silva	029.264.865-02	578-9 / 55495-2	Pago	Salário	R\$ 2.493,96
16	Regina Aparecida Brandino	030.130.788-12	578-9 / 55436-7	Pago	Salário	R\$ 2.096,69
17	Elisangela Campos Alves	030.227.406-54	578-9 / 55346-8	Pago	Salário	R\$ 1.184,94
18	Celia Aparecida Aquino	036.962.256-14	578-9 / 55696-3	Pago	Salário	R\$ 1.625,26
19	Maria Patricia Alves da Silva	037.126.953-90	578-9 / 55413-8	Pago	Salário	R\$ 1.581,09
20	Suely Leal de Souza	037.576.963-36	578-9 / 55469-3	Pago	Salário	R\$ 1.560,61
21	Tiala Esther Torres Silva Ferr	039.196.295-74	578-9 / 55443-X	Pago	Salário	R\$ 764,03
22	Sueli Simoes Marques	040.701.718-60	578-9 / 55551-7	Pago	Salário	R\$ 1.908,99
23	Ines Taisa Vieira da Silva	041.968.763-74	578-9 / 55451-0	Pago	Salário	R\$ 580,71
24	Maria Santana Batista	043.756.448-77	578-9 / 55386-7	Pago	Salário	R\$ 3.037,77
25	Camila Rodrigues de Oliveira	048.368.119-96	578-9 / 55283-6	Pago	Salário	R\$ 3.279,78
26	Aliane Aparecida Barbosa	054.307.996-10	578-9 / 55245-3	Pago	Salário	R\$ 712,82
27	Andreia de Fatima Souza Karaag	055.376.896-42	578-9 / 55256-9	Pago	Salário	R\$ 1.404,67
28	Fatima Araujo Dos Santos Benev	055.823.498-47	578-9 / 55359-X	Pago	Salário	R\$ 327,85
29	Aparecida de Araujo Rogerio	056.842.518-97	578-9 / 55274-7	Pago	Salário	R\$ 1.467,87
30	Divina Aparecida Dos Santos Me	059.101.988-40	578-9 / 55680-7	Pago	Salário	R\$ 2.699,23
31	Rosa Maria Favaretto	061.948.478-08	578-9 / 55522-3	Pago	Salário	R\$ 1.843,22

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Valdirene Dias de Sousa Santos	066.281.556-41	578-9 / 55467-7	Pago	Salário	R\$ 2.762,56
33	Kristbel Jherica Gonzaga	066.314.189-33	578-9 / 57338-8	Pago	Salário	R\$ 2.337,30
34	Rubia Estefania Reis de Jesus	067.656.426-76	578-9 / 55519-3	Pago	Salário	R\$ 2.801,67
35	Maria de Fatima Fortes	068.774.468-79	578-9 / 55768-4	Pago	Salário	R\$ 1.967,88
36	Claudia Aparecida de Almeida	072.937.706-77	578-9 / 55306-9	Pago	Salário	R\$ 905,73
37	Marta Regina Bordignon Ferreir	073.787.448-16	578-9 / 55619-X	Pago	Salário	R\$ 2.204,01
38	Daniela Santos Santiago	076.117.316-10	578-9 / 56583-0	Pago	Salário	R\$ 2.328,72
39	Sueli do Carmo Tagliaferro Dan	079.514.978-60	578-9 / 55540-1	Pago	Salário	R\$ 2.813,35
40	Valdelene Barros da Silva Janu	079.648.608-52	578-9 / 55702-1	Pago	Salário	R\$ 2.860,05
41	Lenir Goncalves Macena	079.656.118-48	578-9 / 55398-0	Pago	Salário	R\$ 1.839,01
42	Fabiane Cardoso	082.615.877-38	578-9 / 55330-1	Pago	Salário	R\$ 3.273,65
43	Sandra Aparecida Mateus Machad	084.985.568-30	578-9 / 55517-7	Pago	Salário	R\$ 3.097,59
44	Rikelly Eduarda da Silva	087.078.514-13	578-9 / 55496-0	Pago	Salário	R\$ 1.430,56
45	Leandro Correia Leitao	101.238.954-56	578-9 / 55815-X	Pago	Salário	R\$ 3.996,63
46	Shirley Gomes da Silva	101.341.984-76	578-9 / 55538-X	Pago	Salário	R\$ 1.136,38
47	Elaine Aparecida do Prado Cost	101.597.788-08	578-9 / 55370-0	Pago	Salário	R\$ 1.909,91
48	Hamilton Dos Santos	101.967.948-46	578-9 / 56666-7	Pago	Salário	R\$ 1.464,80
49	Luceli Aparecida Pascuti	102.091.048-80	578-9 / 55816-8	Pago	Salário	R\$ 1.834,65
50	Vania de Jesus Pereira da Silv	102.378.188-33	578-9 / 55563-0	Pago	Salário	R\$ 2.095,77
51	Elisangela Mendes Alves Quenup	103.333.757-93	578-9 / 55332-8	Pago	Salário	R\$ 2.653,60

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
52	Marta Rossani	103.994.288-10	578-9 / 55604-1	Pago	Salário	R\$ 3.344,78
53	Larissa Midori Saito Dos Santo	105.918.521-01	578-9 / 56409-5	Pago	Salário	R\$ 1.703,50
54	Isabel Ferreira Dos Santos	106.646.318-27	578-9 / 55477-4	Pago	Salário	R\$ 2.850,61
55	Marli Salfientini	106.834.398-20	578-9 / 55608-4	Pago	Salário	R\$ 1.428,21
56	Sueli Aparecida Trentin Pereir	107.914.548-60	578-9 / 55549-5	Pago	Salário	R\$ 1.616,18
57	Jaqueline Vaz Navogino	108.057.446-81	578-9 / 55635-1	Pago	Salário	R\$ 4.704,57
58	Ana Paula Dos Santos	108.107.338-11	578-9 / 55251-8	Pago	Salário	R\$ 2.512,91
59	Isabela Goncalves Bettini	110.431.036-86	578-9 / 55479-0	Pago	Salário	R\$ 2.083,17
60	Darkielly Alcantara Baptista	111.401.056-12	578-9 / 55286-0	Pago	Salário	R\$ 3.980,61
61	Maria Judith Dos Santos Port F	119.180.058-00	578-9 / 56032-4	Pago	Salário	R\$ 1.220,24
62	Maria Jose Recchia	120.361.008-48	578-9 / 55412-X	Pago	Salário	R\$ 1.800,75
63	Maria Rosangela Maia	120.635.978-12	578-9 / 55383-2	Pago	Salário	R\$ 1.796,47
64	Claudete Maria de Souza Santos	120.763.548-08	578-9 / 55277-1	Pago	Salário	R\$ 2.204,01
65	Jerusa de Carvalho	126.243.858-60	578-9 / 55615-7	Pago	Salário	R\$ 2.468,75
66	Ana Cecilia Dos Santos	128.134.248-38	578-9 / 55255-0	Pago	Salário	R\$ 1.056,07
67	Sara Leal Boaretto	131.703.218-70	578-9 / 55541-X	Pago	Salário	R\$ 2.513,04
68	Ingrid Lais Dos Reis	136.417.596-76	578-9 / 56162-2	Pago	Salário	R\$ 1.785,30
69	Maria Eduarda Botelho da Silva	136.440.026-06	578-9 / 55411-1	Pago	Salário	R\$ 3.925,30
70	Camila de Godoy Bueno	136.833.356-70	578-9 / 55297-6	Pago	Salário	R\$ 4.429,21
71	Sonia Regina Grassi Avila	137.313.648-08	578-9 / 55556-8	Pago	Salário	R\$ 3.157,78

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 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
72	Simone Aparecida Dos Santos Ju	137.314.528-55	578-9 / 55530-4	Pago	Salário	R\$ 1.550,00
73	Elizabete Aparecida Alves Baza	137.323.488-14	578-9 / 55373-5	Pago	Salário	R\$ 2.123,93
74	Eunilda Correia de Freitas	137.637.318-14	578-9 / 55347-6	Pago	Salário	R\$ 3.500,55
75	Claudenir Mario	137.754.778-70	578-9 / 55707-2	Pago	Salário	R\$ 1.092,02
76	Sirlei Martins de Melo	137.754.968-23	578-9 / 55770-6	Pago	Salário	R\$ 1.945,99
77	Flavio Jose Moreira	137.756.948-97	578-9 / 57406-6	Pago	Salário	R\$ 780,70
78	Carla Souza Anastacio Silva	137.762.018-27	578-9 / 55288-7	Pago	Salário	R\$ 2.095,77
79	Ana Paula Dos Santos Passareli	137.762.538-94	578-9 / 56461-3	Pago	Salário	R\$ 2.725,82
80	Selma Lourenco Montagnoli	137.835.978-03	578-9 / 55545-2	Pago	Salário	R\$ 3.219,16
81	Maria Amelia Goncalves Bibiano	137.923.618-50	578-9 / 55423-5	Pago	Salário	R\$ 1.422,15
82	Edmundo Martins Pereira	137.923.718-12	578-9 / 55327-1	Pago	Salário	R\$ 2.357,27
83	Miriam de Souza Lima Simoes	138.064.078-43	578-9 / 55651-3	Pago	Salário	R\$ 2.095,77
84	Irenilda Postigo Moreira	138.067.288-01	578-9 / 55705-6	Pago	Salário	R\$ 1.477,17
85	Elaine Cristina Bianconi Silva	143.100.578-96	578-9 / 54935-5	Pago	Salário	R\$ 2.801,67
86	Kerin Westin de Oliveira	144.427.586-03	578-9 / 55613-0	Pago	Salário	R\$ 2.273,19
87	Bruna Souza da Silva	145.910.166-92	578-9 / 55278-X	Pago	Salário	R\$ 2.419,17
88	Jose Augusto da Silva	147.566.158-48	578-9 / 55641-6	Pago	Salário	R\$ 3.794,01
89	Maria de Fatima Mosna da Silva	149.875.048-63	578-9 / 55410-3	Pago	Salário	R\$ 885,38
90	Luciana Lopes	150.007.718-69	578-9 / 55418-9	Pago	Salário	R\$ 2.128,09
91	Silvana Regina Pichinin Nobreg	155.316.128-93	578-9 / 56186-X	Pago	Salário	R\$ 2.095,77

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 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
92	Adriana de Paula Martins Bonfi	158.391.498-61	578-9 / 55238-0	Pago	Salário	R\$ 1.667,70
93	Cristina Garcia	158.575.558-33	578-9 / 55280-1	Pago	Salário	R\$ 1.045,32
94	Marineia Canavesi	158.575.788-84	578-9 / 55629-7	Pago	Salário	R\$ 2.832,36
95	Maria Das Gracas Santos Vicent	158.630.438-06	578-9 / 55384-0	Pago	Salário	R\$ 2.772,28
96	Mariusia Facundo de Matos Sanch	164.903.908-50	578-9 / 55622-X	Pago	Salário	R\$ 2.801,67
97	Maria de Fatima Conceicao Colu	168.377.608-90	578-9 / 55401-4	Pago	Salário	R\$ 2.311,26
98	Maria Celina de Souza Pedriali	168.385.198-60	578-9 / 55400-6	Pago	Salário	R\$ 2.801,67
99	Sandra Carina Rodrigues Lima	168.394.968-48	578-9 / 54903-7	Pago	Salário	R\$ 2.790,92
100	Solange Goncalves Corsine	168.469.398-57	578-9 / 55548-7	Pago	Salário	R\$ 153,58
101	Lucineia Teodoro de Souza Mari	171.105.758-45	578-9 / 55403-0	Pago	Salário	R\$ 1.908,99
102	Silvana Aparecida Millan Perei	171.310.248-05	578-9 / 54917-7	Pago	Salário	R\$ 2.090,62
103	Luciana Cristina Leite	171.988.198-77	578-9 / 54905-3	Pago	Salário	R\$ 1.573,77
104	Rosana de Assis Pereira	171.991.948-89	578-9 / 55824-9	Pago	Salário	R\$ 1.330,49
105	Rosiani Erminia Pisso	172.799.498-19	578-9 / 55490-1	Pago	Salário	R\$ 3.140,35
106	Cicero Ferreira Patricio	173.866.028-12	578-9 / 57352-3	Pago	Salário	R\$ 1.998,16
107	Andreia Mara Guarnieri	180.728.308-99	578-9 / 54872-3	Pago	Salário	R\$ 3.043,22
108	Viviane Villares de Souza	180.828.108-07	578-9 / 55570-3	Pago	Salário	R\$ 1.582,88
109	Silvana Barbosa de Lima	181.248.468-20	578-9 / 55560-6	Pago	Salário	R\$ 1.908,99
110	Silvana Aparecida Dos Santos	182.067.858-09	578-9 / 55547-9	Pago	Salário	R\$ 2.269,64
111	Sheila de Cassia Silva Peres	182.788.128-37	578-9 / 55826-5	Pago	Salário	R\$ 4.312,21

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
112 Eliane Cristina de Souza	184.331.368-52	578-9 / 55336-0	Pago	Salário	R\$ 2.195,29
113 Roseane Barbosa da Silva	195.643.008-35	578-9 / 55445-6	Pago	Salário	R\$ 2.363,53
114 Rosemeire Dantas Alves	195.779.048-23	578-9 / 55494-4	Pago	Salário	R\$ 2.136,05
115 Francerni de Jesus Feitoza	201.644.618-84	578-9 / 55368-9	Pago	Salário	R\$ 2.801,67
116 Silvana Domingues da Cruz	201.757.998-06	578-9 / 55531-2	Pago	Salário	R\$ 2.095,77
117 Angelo da Silva Santos	213.298.298-83	578-9 / 55228-3	Pago	Salário	R\$ 1.449,62
118 Marcela da Silva Godoi	215.402.158-14	578-9 / 54910-X	Pago	Salário	R\$ 3.458,81
119 Josiane Paschoal Costa	215.502.568-82	578-9 / 56915-1	Pago	Salário	R\$ 3.203,62
120 Isleile da Silva	215.724.858-76	578-9 / 55473-1	Pago	Salário	R\$ 1.542,71
121 Daniele Goncalves Dos Santos	216.530.288-90	578-9 / 55687-4	Pago	Salário	R\$ 1.552,37
122 Christiane Silvestre Fernandes	217.390.008-03	578-9 / 56406-0	Pago	Salário	R\$ 2.789,31
123 Ligia Maria Macri	220.395.198-23	578-9 / 55388-3	Pago	Salário	R\$ 2.653,60
124 Michele Cristina Camargo	225.142.168-85	578-9 / 55627-0	Pago	Salário	R\$ 1.406,81
125 Leciane Marques Rodrigues de L	225.850.478-30	578-9 / 57025-7	Pago	Salário	R\$ 2.789,31
126 Ana Leticia Cassiano de Figuei	226.544.638-69	578-9 / 55243-7	Pago	Salário	R\$ 2.494,42
127 Adaiana Maciel de Camargo Cost	227.689.778-37	578-9 / 55265-8	Pago	Salário	R\$ 1.971,63
128 Juliana Maria Dos Santos Nasci	229.143.038-66	578-9 / 55647-5	Pago	Salário	R\$ 1.414,41
129 Cirlene Roberta de Barros Lour	230.224.048-08	578-9 / 54921-5	Pago	Salário	R\$ 2.459,63
130 Leticia Giacomuzzi Rodrigues	230.889.818-62	578-9 / 55379-4	Pago	Salário	R\$ 4.326,92
131 Edicarla Cristiane Silva Sant	231.690.478-50	578-9 / 55337-9	Pago	Salário	R\$ 2.244,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
132	Beatriz de Paula Oliveira	235.817.998-12	578-9 / 55294-1	Pago	Salário	R\$ 4.439,73
133	Julia Maria da Silva Querido	240.113.228-73	578-9 / 56454-0	Pago	Salário	R\$ 1.844,65
134	Sandra Mara Favero Conti	246.375.518-03	578-9 / 55454-5	Pago	Salário	R\$ 187,73
135	Regiane Tome Beserra Durante	248.406.088-22	578-9 / 54883-9	Pago	Salário	R\$ 3.122,52
136	Katia Aparecida de Araujo	249.555.468-70	578-9 / 55597-5	Pago	Salário	R\$ 2.078,93
137	Luciana Urca Martelli	250.898.348-90	578-9 / 55385-9	Pago	Salário	R\$ 3.349,15
138	Aurea Isabel Moreira da Silva	251.785.978-77	578-9 / 54880-4	Pago	Salário	R\$ 2.801,67
139	Adriana Fatobene	253.362.648-14	578-9 / 56040-5	Pago	Salário	R\$ 2.057,22
140	Elisabete Spindola Rosa	254.984.118-20	578-9 / 55341-7	Pago	Salário	R\$ 1.328,50
141	Ana Paula Alves de Almeida	256.179.128-95	578-9 / 54864-2	Pago	Salário	R\$ 1.801,67
142	Marcio Ronaldo Arantes	257.244.408-90	578-9 / 54912-6	Pago	Salário	R\$ 1.557,30
143	Alessandra da Cunha Santos	258.774.988-35	578-9 / 55269-0	Pago	Salário	R\$ 2.556,78
144	Ivete Jordao Rodrigues	258.939.475-68	578-9 / 55446-4	Pago	Salário	R\$ 2.661,75
145	Amabile Maria Simioni Goncalve	258.962.098-51	578-9 / 55247-X	Pago	Salário	R\$ 1.306,76
146	Valeria Pinaffi de Moraes	259.860.188-26	578-9 / 54926-6	Pago	Salário	R\$ 2.323,59
147	Amanda Teodoro Gomez Brito	261.679.738-06	578-9 / 55260-7	Pago	Salário	R\$ 4.387,44
148	Phelipe Farhat de Vazzi	262.655.548-75	578-9 / 56159-2	Pago	Salário	R\$ 3.851,25
149	Maria Aparecida Veneri Buglia	263.489.918-14	578-9 / 54949-5	Pago	Salário	R\$ 1.384,77
150	Amanda de Paiva Paixao	265.558.238-10	578-9 / 57333-7	Pago	Salário	R\$ 3.517,30
151	Ismere da Silva	265.952.118-23	578-9 / 54945-2	Pago	Salário	R\$ 158,48

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
152	Katia Aparecida Bueno Ribeiro	265.964.348-26	578-9 / 55620-3	Pago	Salário	R\$ 3.105,69
153	Luiz Claudio Severino	267.636.298-42	578-9 / 55675-0	Pago	Salário	R\$ 2.423,36
154	Mara Esporte Mantovani	267.795.978-05	578-9 / 57355-8	Pago	Salário	R\$ 3.387,96
155	Vivian Camargo Garcia Correa	267.920.778-52	578-9 / 55573-8	Pago	Salário	R\$ 1.207,84
156	Amara Maria da Silva Santos	268.044.618-60	578-9 / 57411-2	Pago	Salário	R\$ 780,70
157	Leonice Balbino de Souza	269.665.428-06	578-9 / 56914-3	Pago	Salário	R\$ 2.204,93
158	Ana Lucia Duro Ribeiro	272.950.978-05	578-9 / 55250-X	Pago	Salário	R\$ 1.998,90
159	Maria Daniele Altino Sombra	273.885.608-07	578-9 / 55462-6	Pago	Salário	R\$ 2.095,53
160	Jussara Tobias Negri	274.491.208-52	578-9 / 54948-7	Pago	Salário	R\$ 2.339,24
161	Marli Mangili Goncalves	274.687.928-01	578-9 / 56842-2	Pago	Salário	R\$ 3.236,10
162	Rosemary Evangelista	274.717.698-31	578-9 / 55520-7	Pago	Salário	R\$ 809,66
163	Izabel Cristina Sardeli Liel	274.807.608-76	578-9 / 56843-0	Pago	Salário	R\$ 2.204,93
164	Caroline Vasconcelos de Souza	275.281.688-07	578-9 / 55706-4	Pago	Salário	R\$ 2.013,94
165	Anderson Patricio da Silva	276.731.268-85	578-9 / 55237-2	Pago	Salário	R\$ 4.654,16
166	Roseni Dos Santos	277.065.228-14	578-9 / 55514-2	Pago	Salário	R\$ 2.840,99
167	Ana Paula Sotero Dos Reis Gram	277.131.038-48	578-9 / 54943-6	Pago	Salário	R\$ 4.401,19
168	Juliana Maria Sguassabia Rosa	277.676.598-36	578-9 / 55609-2	Pago	Salário	R\$ 2.167,24
169	Rosangela Alves Pereira	279.129.958-03	578-9 / 54901-0	Pago	Salário	R\$ 3.486,77
170	Vanderlei Matielo	279.770.668-40	578-9 / 55447-2	Pago	Salário	R\$ 1.420,37
171	Regiane da Costa Simao	280.398.278-17	578-9 / 55769-2	Pago	Salário	R\$ 1.824,04

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
172	Ester da Silva Santos	281.050.838-09	578-9 / 54937-1	Pago	Salário	R\$ 2.816,86
173	Fabricia Franco de Oliveira Pa	281.830.758-94	578-9 / 54938-X	Pago	Salário	R\$ 1.574,73
174	Juscelina Rodrigues de Sousa	282.018.598-39	578-9 / 54882-0	Pago	Salário	R\$ 1.499,35
175	Magda Helena de Carvalho Marqu	282.261.758-95	578-9 / 56163-0	Pago	Salário	R\$ 2.250,45
176	Aila Maria Rodrigues Goncalves	282.554.428-04	578-9 / 55235-6	Pago	Salário	R\$ 21,89
177	Marlene Dos Santos Oliveira	283.011.688-70	578-9 / 55607-6	Pago	Salário	R\$ 1.205,52
178	Marli Anselmo de Oliveira	283.613.628-60	578-9 / 55684-X	Pago	Salário	R\$ 1.164,50
179	Simone Pupo Pinto	284.079.648-16	578-9 / 55542-8	Pago	Salário	R\$ 1.582,88
180	Fernanda Marques Stecca	284.604.538-04	578-9 / 55331-X	Pago	Salário	R\$ 2.315,54
181	Monica Augusta Zanesco	285.698.418-50	578-9 / 56886-4	Pago	Salário	R\$ 4.470,67
182	Vivian Gallego Arruda	286.245.288-28	578-9 / 55571-1	Pago	Salário	R\$ 3.138,89
183	Zeneide Dionisio	286.381.538-56	578-9 / 55429-4	Pago	Salário	R\$ 1.908,99
184	Elineia Rios de Oliveira	287.256.768-22	578-9 / 55356-5	Pago	Salário	R\$ 2.801,67
185	Renata Bertolini Silva Armelin	287.599.788-21	578-9 / 55483-9	Pago	Salário	R\$ 2.591,40
186	Flavia Maria Lovatto	288.037.258-57	578-9 / 56741-8	Pago	Salário	R\$ 2.789,31
187	Marinalva Quiteria de Souza	288.211.988-71	578-9 / 55660-2	Pago	Salário	R\$ 1.097,02
188	Maria Das Gracias Libanio	288.448.378-03	578-9 / 55421-9	Pago	Salário	R\$ 2.407,94
189	Daniel de Carvalho Frugoli	289.118.598-69	578-9 / 55704-8	Pago	Salário	R\$ 13.447,85
190	Kezia de Oliveira Arcangelo Si	289.349.578-83	578-9 / 54546-0	Pago	Salário	R\$ 1.940,54
191	Paulo Sergio da Rosa	289.576.058-60	578-9 / 54863-4	Pago	Salário	R\$ 3.558,37

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
192	Marlene da Costa Villela	290.125.948-04	578-9 / 54913-4	Pago	Salário	R\$ 3.280,30
193	Cristiana Aparecida da Silva	290.859.898-17	578-9 / 55291-7	Pago	Salário	R\$ 2.802,01
194	Graziela Cristina Tacao Gianot	291.396.798-10	578-9 / 56984-4	Pago	Salário	R\$ 3.968,84
195	Nilda Maria do Nascimento Vito	292.403.218-02	578-9 / 55599-1	Pago	Salário	R\$ 4.439,58
196	Rita de Cassia Basane de Bonis	293.919.808-05	578-9 / 55504-5	Pago	Salário	R\$ 4.082,55
197	Elandia Diniz Olimpio	294.239.898-10	578-9 / 55683-1	Pago	Salário	R\$ 4.359,96
198	Luciana Carvalho	296.443.278-37	578-9 / 55393-X	Pago	Salário	R\$ 3.085,70
199	Juliane Baptista de Souza	297.230.988-06	578-9 / 55616-5	Pago	Salário	R\$ 2.204,93
200	Priscila Lopes Teixeira	297.845.388-57	578-9 / 55507-X	Pago	Salário	R\$ 2.789,31
201	Tatiane Godoy da Silva Gutierr	297.859.138-21	578-9 / 56779-5	Pago	Salário	R\$ 2.670,06
202	Fabiana Barbosa de Lima Mathia	298.060.398-82	578-9 / 55357-3	Pago	Salário	R\$ 2.167,24
203	Karina Aparecida Gomes Mantova	298.487.288-64	578-9 / 55648-3	Pago	Salário	R\$ 1.978,80
204	Maria Rita Rodrigues Teixeira	298.865.008-08	578-9 / 55387-5	Pago	Salário	R\$ 3.274,88
205	Luciana de Oliveira	299.168.068-70	578-9 / 55405-7	Pago	Salário	R\$ 2.558,26
206	Fernanda Pedroso Nunes Fernand	299.435.148-09	578-9 / 55369-7	Pago	Salário	R\$ 1.746,82
207	Suzimara de Sousa Martins Reis	300.299.188-04	578-9 / 54920-7	Pago	Salário	R\$ 1.280,73
208	Allan Cabral Dos Santos	300.470.958-90	578-9 / 57148-2	Pago	Salário	R\$ 3.514,21
209	Roberta Cristina Sebastiao	302.099.068-80	578-9 / 54895-2	Pago	Salário	R\$ 1.554,22
210	Ana Cristina Luiz Silva	302.185.478-89	578-9 / 55761-7	Pago	Salário	R\$ 2.667,35
211	Claudia Duarte Sturnichi	302.233.978-06	578-9 / 55325-5	Pago	Salário	R\$ 2.352,61

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
212	Jussara de Cassia Moraes Nasci	302.384.768-12	578-9 / 55601-7	Pago	Salário	R\$ 1.592,37
213	Luiz Fabiano Goncalves	302.416.548-74	578-9 / 55703-X	Pago	Salário	R\$ 2.135,92
214	Monica Regina Lemes Evangelist	302.471.638-64	578-9 / 55657-2	Pago	Salário	R\$ 4.869,46
215	Alessandra Aparecida Sobottka	302.711.438-78	578-9 / 55697-1	Pago	Salário	R\$ 2.500,68
216	Sandra de Mello	303.610.098-95	578-9 / 55516-9	Pago	Salário	R\$ 3.157,24
217	Clenilza Maria Coimbra Benatti	303.920.868-32	578-9 / 55323-9	Pago	Salário	R\$ 1.625,95
218	Patricia Cristina Silva de Sa	304.076.918-98	578-9 / 55984-9	Pago	Salário	R\$ 3.543,42
219	Eliane Cristina Garcia de Souza	304.165.468-70	578-9 / 54936-3	Pago	Salário	R\$ 2.760,44
220	Rafael Fernando Torres Barbosa	305.435.798-83	578-9 / 54873-1	Pago	Salário	R\$ 955,12
221	Luciana Baratella de Souza	305.726.318-63	578-9 / 55767-6	Pago	Salário	R\$ 2.859,46
222	Vanessa Osti da Cruz	306.106.148-78	578-9 / 54931-2	Pago	Salário	R\$ 3.365,80
223	Juliana Aparecida Requia	306.653.788-90	578-9 / 55646-7	Pago	Salário	R\$ 2.167,24
224	Luciana Bastos Carvalho	306.671.828-02	578-9 / 54904-5	Pago	Salário	R\$ 2.494,42
225	Patricia Aparecida Martins	307.035.768-79	578-9 / 55694-7	Pago	Salário	R\$ 3.625,42
226	Telissa Zilli Rosanova	307.392.448-50	578-9 / 55466-9	Pago	Salário	R\$ 1.186,46
227	Sara Cristina Vicente Romani	308.220.758-81	578-9 / 55532-0	Pago	Salário	R\$ 2.305,38
228	Marli Pereira de Toledo	308.397.688-77	578-9 / 56782-5	Pago	Salário	R\$ 2.222,18
229	Angela Cristina de Assis	308.662.898-79	578-9 / 54876-6	Pago	Salário	R\$ 1.867,86
230	Vanessa Camargo Vicente Alves	309.441.878-38	578-9 / 54928-2	Pago	Salário	R\$ 1.860,67
231	Michele Negli Braghin de Camar	309.525.238-25	578-9 / 55649-1	Pago	Salário	R\$ 2.278,48

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
232	Janaina Andre Camilo	309.545.518-69	578-9 / 55456-1	Pago	Salário	R\$ 3.521,91
233	Sueli Esmeria Cambui	309.598.568-11	578-9 / 55550-9	Pago	Salário	R\$ 3.502,18
234	Cinthia Souza da Costa	309.882.748-33	578-9 / 56451-6	Pago	Salário	R\$ 1.409,79
235	Michelle Lumika de Lima	310.761.708-38	578-9 / 55650-5	Pago	Salário	R\$ 2.430,83
236	Rosilene Aparecida de Freitas	310.930.408-23	578-9 / 55695-5	Pago	Salário	R\$ 2.193,43
237	Adriana Pereira de Souza	312.128.738-90	578-9 / 55249-6	Pago	Salário	R\$ 2.339,24
238	Cilene Aparecida de Oliveira J	312.343.528-85	578-9 / 55305-0	Pago	Salário	R\$ 2.120,00
239	Katia Silvania de Souza	312.521.578-19	578-9 / 55207-0	Pago	Salário	R\$ 1.526,76
240	Rita Donizeti de Miranda Roger	313.222.198-85	578-9 / 55438-3	Pago	Salário	R\$ 2.801,67
241	Erica Dos Passos Euzebio Arant	313.891.978-24	578-9 / 55333-6	Pago	Salário	R\$ 2.801,67
242	Marcos Donizete da Costa Silve	314.270.918-54	578-9 / 56449-4	Pago	Salário	R\$ 3.823,61
243	Marcia Roberta Gabriel Melis	314.718.538-96	578-9 / 55618-1	Pago	Salário	R\$ 843,73
244	Paula Regina Alencar Rocha	316.040.988-05	578-9 / 55505-3	Pago	Salário	R\$ 2.162,48
245	Patricia da Silva Santos	316.420.008-09	578-9 / 55488-X	Pago	Salário	R\$ 3.584,02
246	Selma Goncales Cardoso	316.525.078-25	578-9 / 55988-1	Pago	Salário	R\$ 2.204,93
247	Fernanda Moreira Munhoz	316.855.588-60	578-9 / 55351-4	Pago	Salário	R\$ 3.735,22
248	Vanessa Aparecida Dos Santos C	317.001.748-94	578-9 / 56745-0	Pago	Salário	R\$ 3.430,54
249	Janaina Cristina da Silva Foli	317.890.698-31	578-9 / 55636-X	Pago	Salário	R\$ 3.157,32
250	Elisabete Aparecida Oliveira D	317.936.998-10	578-9 / 55349-2	Pago	Salário	R\$ 3.937,19
251	Priscila Alves Matos	318.120.148-05	578-9 / 56457-5	Pago	Salário	R\$ 1.909,91

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 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
252	Ordalia Coelho de Assis Olivei	318.128.738-59	578-9 / 55626-2	Pago	Salário	R\$ 2.036,30
253	Mirian de Andrade Araujo	319.022.048-40	578-9 / 55817-6	Pago	Salário	R\$ 2.801,67
254	Regiane Cristina Dos Santos So	320.210.878-67	578-9 / 54881-2	Pago	Salário	R\$ 2.123,90
255	Daniel de Moraes	320.277.598-75	578-9 / 54929-0	Pago	Salário	R\$ 1.708,13
256	Maria de Fatima Felice	320.326.108-17	578-9 / 55420-0	Pago	Salário	R\$ 534,14
257	Fernanda Aparecida Ferreira Do	320.414.808-40	578-9 / 56192-4	Pago	Salário	R\$ 3.489,82
258	Jaqueline da Silva Pereira	321.083.748-17	578-9 / 54860-X	Pago	Salário	R\$ 2.917,97
259	Juliana Rosa Righi	321.480.198-80	578-9 / 55623-8	Pago	Salário	R\$ 983,64
260	Goreth de Cassia Alvarenga Del	321.706.218-30	578-9 / 56667-5	Pago	Salário	R\$ 1.328,20
261	Lucelia da Silva Nogueira	322.572.788-10	578-9 / 54947-9	Pago	Salário	R\$ 2.604,45
262	Silvia Helena Barbosa Ribeiro	322.813.128-95	578-9 / 55529-0	Pago	Salário	R\$ 3.421,34
263	Claudinea da Silva Dias	323.876.538-82	578-9 / 55313-1	Pago	Salário	R\$ 2.513,04
264	Roberta Fiore Mamede	324.082.138-94	578-9 / 54924-X	Pago	Salário	R\$ 3.485,77
265	Olivia Tavares Ranzani	324.779.308-93	578-9 / 55439-1	Pago	Salário	R\$ 4.577,31
266	Cleia Carlos Barbosa	326.063.698-66	578-9 / 55284-4	Pago	Salário	R\$ 1.870,33
267	Adriana Franco Machado	326.495.448-64	578-9 / 55258-5	Pago	Salário	R\$ 1.800,75
268	Kellen Christiane Melani	327.286.658-26	578-9 / 55689-0	Pago	Salário	R\$ 3.100,12
269	Daniele de Cassia Batista Rosa	327.952.868-23	578-9 / 54932-0	Pago	Salário	R\$ 2.327,87
270	Fabiana Aparecida Amancio	329.045.478-94	578-9 / 55377-8	Pago	Salário	R\$ 1.068,28
271	Mirlene Turolla	329.458.728-70	578-9 / 56083-9	Pago	Salário	R\$ 2.789,31

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 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
272	Thiago Onorio	329.683.408-75	578-9 / 57026-5	Pago	Salário	R\$ 3.514,21
273	Carolina Fossa	330.165.888-11	578-9 / 55302-6	Pago	Salário	R\$ 2.282,75
274	Suellen Aparecida Leme Vieira	330.687.828-64	578-9 / 55525-8	Pago	Salário	R\$ 1.172,73
275	Juliana Cristina Malvezzi	330.876.578-08	578-9 / 55985-7	Pago	Salário	R\$ 1.020,35
276	Valquiria de Jesus Dias	330.958.938-25	578-9 / 55452-9	Pago	Salário	R\$ 3.043,50
277	Robiene Clara Romero Silva	331.565.008-01	578-9 / 55491-X	Pago	Salário	R\$ 1.864,14
278	Juliana Aparecida de Moraes Sa	331.703.448-38	578-9 / 55612-2	Pago	Salário	R\$ 1.290,46
279	Vander Luis Figueiredo Toso	332.006.648-00	578-9 / 55819-2	Pago	Salário	R\$ 2.872,45
280	Jeruza Teixeira Batista	332.377.928-29	578-9 / 55638-6	Pago	Salário	R\$ 1.104,19
281	Debora Galvao Dos Santos	332.476.978-70	578-9 / 55316-6	Pago	Salário	R\$ 3.242,86
282	Damiana Pessoa Feitosa	332.633.718-35	578-9 / 54925-8	Pago	Salário	R\$ 2.011,57
283	Laiciane Lopes Latanca	333.040.358-69	578-9 / 55814-1	Pago	Salário	R\$ 1.277,66
284	Ana Paula Trindade Costa	333.452.708-54	578-9 / 57412-0	Pago	Salário	R\$ 992,56
285	Israel Diego Vitorino de Morae	333.993.598-02	578-9 / 55471-5	Pago	Salário	R\$ 1.788,52
286	Tereza Cardoso Teles	334.514.838-23	578-9 / 55553-3	Pago	Salário	R\$ 2.142,01
287	Sofia Eugenia Francisco Valeri	334.721.918-05	578-9 / 55442-1	Pago	Salário	R\$ 1.908,99
288	Ana Paula Ferreira de Camargo	335.356.578-73	578-9 / 55244-5	Pago	Salário	R\$ 154,83
289	Raquel Matiolo da Silva	337.423.528-06	578-9 / 56462-1	Pago	Salário	R\$ 575,14
290	Jaqueline Benedito Brandao Tra	338.216.178-88	578-9 / 56580-6	Pago	Salário	R\$ 4.087,43
291	Luis Henrique Oliveira Vanelli	338.286.838-51	578-9 / 55416-2	Pago	Salário	R\$ 3.978,91

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 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
292	Poliana Aguirre Ferres	338.685.948-84	578-9 / 55681-5	Pago	Salário	R\$ 1.106,77
293	Alba Aparecida Loura Tenorio	338.790.638-26	578-9 / 54855-3	Pago	Salário	R\$ 2.789,31
294	Lucia Fatima da Cunha Vieira	339.496.348-51	578-9 / 55679-3	Pago	Salário	R\$ 1.909,91
295	Amanda Schmitt Martini Bonomi	340.477.888-05	578-9 / 57027-3	Pago	Salário	R\$ 1.967,40
296	Aline Roberta Zanco	341.235.158-00	578-9 / 55259-3	Pago	Salário	R\$ 3.193,66
297	Helia Duarte de Lima	341.509.108-20	578-9 / 55470-7	Pago	Salário	R\$ 2.371,74
298	Michelle Catarina Calisto Vile	341.671.718-05	578-9 / 54914-2	Pago	Salário	R\$ 2.044,27
299	Lidia Cristina do Nascimento	341.671.988-35	578-9 / 55402-2	Pago	Salário	R\$ 858,01
300	Gislaine Tereza Dos Santos	341.793.428-12	578-9 / 56781-7	Pago	Salário	R\$ 2.957,47
301	Vanessa Rosa Barbosa	342.642.578-59	578-9 / 54950-9	Pago	Salário	R\$ 3.485,37
302	Viviane Dos Santos Marcolino	342.715.258-80	578-9 / 56035-9	Pago	Salário	R\$ 2.789,31
303	Arlení Rodrigues de Oliveira	344.165.678-47	578-9 / 55947-4	Pago	Salário	R\$ 897,15
304	Silvana Bueno Dos Santos	345.542.368-03	578-9 / 54918-5	Pago	Salário	R\$ 1.792,92
305	Deise Floripes de Sousa	346.666.328-83	578-9 / 55311-5	Pago	Salário	R\$ 1.627,45
306	Eliane Rizelda Dos Santos	346.666.938-31	578-9 / 55810-9	Pago	Salário	R\$ 1.536,57
307	Sabrina Garcia Moreira	347.653.718-83	578-9 / 56450-8	Pago	Salário	R\$ 3.142,30
308	Roberta Eliana Rodrigues	347.930.348-02	578-9 / 55499-5	Pago	Salário	R\$ 2.494,42
309	Priscilla de Souza Amaral	348.511.558-40	578-9 / 55808-7	Pago	Salário	R\$ 1.995,09
310	Estefani Magda Silveira	348.570.008-81	578-9 / 56458-3	Pago	Salário	R\$ 2.431,39
311	Francisco Ednardo da Silva Soa	348.649.168-70	578-9 / 54939-8	Pago	Salário	R\$ 1.144,54

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 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
312	Janaina Aparecida Rosa da Silv	348.810.388-93	578-9 / 55600-9	Pago	Salário	R\$ 579,44
313	Josilene Maria Dos Santos	349.863.798-36	578-9 / 55662-9	Pago	Salário	R\$ 619,35
314	Marlene Liberata Balbino Polic	350.228.898-46	578-9 / 55654-8	Pago	Salário	R\$ 1.122,22
315	Andressa Paloma de Camargo	352.121.268-86	578-9 / 55240-2	Pago	Salário	R\$ 2.607,44
316	Maria Jucedí da Silva	352.636.648-93	578-9 / 57335-3	Pago	Salário	R\$ 2.699,84
317	Alexandra Ortolan Ribeiro Fazo	353.137.208-48	578-9 / 55231-3	Pago	Salário	R\$ 789,35
318	Daiane Aparecida Candido	353.689.168-33	578-9 / 55290-9	Pago	Salário	R\$ 2.407,06
319	Damiris Alves	353.723.758-84	578-9 / 55314-X	Pago	Salário	R\$ 694,34
320	Fabiana Carla de Campos	353.746.178-00	578-9 / 55338-7	Pago	Salário	R\$ 2.317,71
321	Tiago Rodrigues Ferreira	353.842.568-00	578-9 / 56160-6	Pago	Salário	R\$ 3.647,33
322	Alex Eduardo Herrera	353.922.918-30	578-9 / 56658-6	Pago	Salário	R\$ 4.285,45
323	Jerusa de Souza Alves	354.291.238-70	578-9 / 55693-9	Pago	Salário	R\$ 1.003,58
324	Camila Felício Murja	354.377.498-05	578-9 / 55289-5	Pago	Salário	R\$ 2.217,53
325	Ruth Matielo da Silva	354.585.488-41	578-9 / 55430-8	Pago	Salário	R\$ 1.788,10
326	Renata Cristina Aguiar Longo	354.710.748-23	578-9 / 54887-1	Pago	Salário	R\$ 3.039,94
327	Priscila Rafaela Barbosa Gonca	354.924.098-83	578-9 / 55523-1	Pago	Salário	R\$ 2.844,38
328	Rafael Barbosa de Souza	354.924.108-90	578-9 / 54868-5	Pago	Salário	R\$ 1.540,79
329	Priscila Cristina da Silva Rib	355.881.828-80	578-9 / 55524-X	Pago	Salário	R\$ 1.746,82
330	Eliene Alves de Oliveira	357.034.198-40	578-9 / 56588-1	Pago	Salário	R\$ 3.143,98
331	Michele Caroline Batista	357.213.478-13	578-9 / 55624-6	Pago	Salário	R\$ 2.482,45

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 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
332	Adelia Carolina de Oliveira Go	357.475.558-98	578-9 / 55257-7	Pago	Salário	R\$ 1.243,17
333	Graziela Goncalves da Costa	359.217.918-73	578-9 / 55364-6	Pago	Salário	R\$ 2.237,50
334	Tatiane Cristina Sanvido Figue	359.224.348-96	578-9 / 57409-0	Pago	Salário	R\$ 992,56
335	Fabiane Martins Fernandes	359.790.308-83	578-9 / 57202-0	Pago	Salário	R\$ 1.909,91
336	Kelly Cristina Valdevino	360.041.138-16	578-9 / 55440-5	Pago	Salário	R\$ 1.282,09
337	Aliane Dalbo Roberto Oliveira	360.050.348-04	578-9 / 55273-9	Pago	Salário	R\$ 2.541,90
338	Jair Donizeti Bertolasse	360.447.419-15	578-9 / 55661-0	Pago	Salário	R\$ 2.746,25
339	Bruna Maria da Silva Reginato	360.685.468-45	578-9 / 57029-X	Pago	Salário	R\$ 4.253,46
340	Vanessa de Fatima da Silva Cam	361.487.358-73	578-9 / 55568-1	Pago	Salário	R\$ 1.489,00
341	Bruna Fernanda Severino	361.607.698-63	578-9 / 55312-3	Pago	Salário	R\$ 1.799,04
342	Raissa Benatti Gama	362.460.208-01	578-9 / 55512-6	Pago	Salário	R\$ 3.373,51
343	Evanilde Dos Santos	363.339.888-04	578-9 / 55352-2	Pago	Salário	R\$ 2.771,24
344	Jamirez Karina Dos Santos	364.222.648-52	578-9 / 55457-X	Pago	Salário	R\$ 1.223,56
345	Maria Cristina de Lima	364.830.348-14	578-9 / 56916-X	Pago	Salário	R\$ 2.096,69
346	Mayara Leticia Pereira da Silv	365.560.738-57	578-9 / 56992-5	Pago	Salário	R\$ 3.591,48
347	Jackeline Queiroz Goncalves	365.776.998-60	578-9 / 55634-3	Pago	Salário	R\$ 2.182,83
348	Priscila Aparecida de Paula Zi	366.101.728-46	578-9 / 55506-1	Pago	Salário	R\$ 1.832,40
349	Anelise Cobral Silva	366.502.848-58	578-9 / 55246-1	Pago	Salário	R\$ 1.944,24
350	Eliane Patricia da Silva	367.236.928-45	578-9 / 55375-1	Pago	Salário	R\$ 1.797,24
351	Kelly Luana Guido	367.288.678-56	578-9 / 56447-8	Pago	Salário	R\$ 2.801,67

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
352	Valdinez Nunes Gaspardi	367.473.408-76	578-9 / 55433-2	Pago	Salário	R\$ 345,59
353	Rita de Cassia de Campos	368.770.328-29	578-9 / 55484-7	Pago	Salário	R\$ 928,88
354	Eliara Tatiane Pires Libanio M	369.905.068-81	578-9 / 55371-9	Pago	Salário	R\$ 1.639,52
355	Heitor Dovigo Costa	371.404.948-78	578-9 / 56140-1	Pago	Salário	R\$ 2.789,31
356	Glauca Aparecida Dos Santos	371.463.648-01	578-9 / 55365-4	Pago	Salário	R\$ 2.991,27
357	Katiuscia Rodrigues Lino	372.442.798-09	578-9 / 55625-4	Pago	Salário	R\$ 2.636,43
358	Jociane Cristina Fernandes Dos	373.256.838-55	578-9 / 55655-6	Pago	Salário	R\$ 1.574,28
359	Carla Veronica Podesta	373.568.268-52	578-9 / 56647-0	Pago	Salário	R\$ 3.543,42
360	Maiara Cristina de Lima	375.451.988-32	578-9 / 55678-5	Pago	Salário	R\$ 1.503,18
361	Josiane Elisabete Gasparini Ma	375.509.448-73	578-9 / 55643-2	Pago	Salário	R\$ 1.010,22
362	Erica Roberta Rebechi	375.538.568-60	578-9 / 57229-2	Pago	Salário	R\$ 1.909,91
363	Ana Paula Teodoro Barreto	375.877.288-56	578-9 / 55234-8	Pago	Salário	R\$ 2.801,67
364	Michele Cristina Albanez	376.035.478-57	578-9 / 55690-4	Pago	Salário	R\$ 1.220,12
365	Luiz Fernando Pereira da Silva	376.459.938-39	578-9 / 55389-1	Pago	Salário	R\$ 1.593,93
366	Selma Cristina Gomes Castro	376.622.128-07	578-9 / 55554-1	Pago	Salário	R\$ 2.593,81
367	Caroline Gabriele de Souza	376.844.968-83	578-9 / 57330-2	Pago	Salário	R\$ 2.422,64
368	Claudia Leticia Santos Geraldo	377.332.798-60	578-9 / 56845-7	Pago	Salário	R\$ 1.623,26
369	Juliana Aparecida de Souza	377.396.618-05	578-9 / 55645-9	Pago	Salário	R\$ 2.167,24
370	Camila de Lima Leandro	377.486.848-47	578-9 / 55300-X	Pago	Salário	R\$ 1.722,79
371	Paloma Andrade Ribeiro Inacio	378.712.228-13	578-9 / 56783-3	Pago	Salário	R\$ 2.867,21

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
372	Ana Carolina Rodrigues Guardia	380.745.658-90	578-9 / 56090-1	Pago	Salário	R\$ 2.116,51
373	Joao Victor Fernandes da Silva	382.378.758-69	578-9 / 56085-5	Pago	Salário	R\$ 1.843,29
374	Nicole de Mattos Alcantara De	382.612.648-31	578-9 / 54856-1	Pago	Salário	R\$ 2.617,62
375	Maisa Cristina Dos Santos de G	384.169.848-40	578-9 / 55409-X	Pago	Salário	R\$ 3.254,44
376	Renata de Paula Virgolino	384.865.698-18	578-9 / 55481-2	Pago	Salário	R\$ 2.229,19
377	Karina Molina Stracanholi Daco	385.492.158-64	578-9 / 56785-X	Pago	Salário	R\$ 2.785,33
378	Stephany Eduarda Amaro de Oliv	386.303.368-03	578-9 / 56657-8	Pago	Salário	R\$ 1.524,33
379	Natalia Vicente Alves	388.940.458-89	578-9 / 54916-9	Pago	Salário	R\$ 2.234,93
380	Rafaela Gabriela Pereira Nasci	389.508.868-47	578-9 / 54877-4	Pago	Salário	R\$ 3.515,37
381	Marissane Leal da Silva	389.927.788-05	578-9 / 56668-3	Pago	Salário	R\$ 1.370,62
382	Joao Raphael Guidini Biazotto	391.063.668-30	578-9 / 55605-X	Pago	Salário	R\$ 4.458,14
383	Barbara Victoria Trafani	391.347.458-74	578-9 / 55263-1	Pago	Salário	R\$ 3.966,20
384	Mayara Cristina Goncalves Robe	391.732.158-05	578-9 / 55631-9	Pago	Salário	R\$ 1.269,91
385	Jaqueline Custodio Dos Santos	393.245.578-90	578-9 / 54857-X	Pago	Salário	R\$ 2.778,23
386	Bruna Neri Roman	395.333.718-11	578-9 / 55299-2	Pago	Salário	R\$ 3.628,53
387	Lucio da Silva Arruda	396.532.774-72	578-9 / 54906-1	Pago	Salário	R\$ 2.483,57
388	Hegnes Soares Silva	396.945.768-81	578-9 / 55811-7	Pago	Salário	R\$ 4.396,90
389	Ana Laura Mossignato	397.320.058-07	578-9 / 55896-6	Pago	Salário	R\$ 3.347,84
390	Daniele Souza Monteiro da Cunh	398.056.848-22	578-9 / 54934-7	Pago	Salário	R\$ 2.122,92
391	Jessica Carolina Salvi	398.262.938-14	578-9 / 55639-4	Pago	Salário	R\$ 1.870,60

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
392	Karina Natanaeli de Andrade Ba	398.498.748-05	578-9 / 56161-4	Pago	Salário	R\$ 1.624,49
393	Rafaela da Silva	398.763.868-08	578-9 / 54875-8	Pago	Salário	R\$ 872,37
394	Vanderleia Custodio	399.354.818-32	578-9 / 56582-2	Pago	Salário	R\$ 2.471,88
395	Wendel Martins Pereira	400.771.238-75	578-9 / 56844-9	Pago	Salário	R\$ 2.789,31
396	Maria Beatriz Mestriner da Sil	400.963.508-81	578-9 / 55395-6	Pago	Salário	R\$ 3.397,17
397	Lara Cristina Lopes	401.821.658-09	578-9 / 55404-9	Pago	Salário	R\$ 1.978,57
398	Alison Amorim do Nascimento	402.399.598-33	578-9 / 56408-7	Pago	Salário	R\$ 2.352,61
399	Jessica Fernandes Romero	402.842.458-52	578-9 / 54869-3	Pago	Salário	R\$ 1.933,80
400	Tamires Giovana de Souza	404.338.518-80	578-9 / 56780-9	Pago	Salário	R\$ 1.790,53
401	Aline Martins Rosario de Sousa	405.372.388-40	578-9 / 56082-0	Pago	Salário	R\$ 2.316,97
402	Bruno Migueleti Silveira Cintr	405.469.968-50	578-9 / 54891-X	Pago	Salário	R\$ 2.801,67
403	Laisa Maximo de Souza Moreira	406.704.628-61	578-9 / 55406-5	Pago	Salário	R\$ 2.134,45
404	Lucimara de Fatima de Sousa Ma	407.715.298-48	578-9 / 55380-8	Pago	Salário	R\$ 2.515,86
405	Daiane Pereira da Silva	408.196.658-35	578-9 / 54922-3	Pago	Salário	R\$ 1.483,93
406	Erica Cristina da Silva Goncal	408.592.258-01	578-9 / 55566-5	Pago	Salário	R\$ 2.279,20
407	Saiany Bastos Reis Mendes	408.893.468-79	578-9 / 55901-6	Pago	Salário	R\$ 847,92
408	Evelyn Aparecida Barbosa	408.944.848-42	578-9 / 55374-3	Pago	Salário	R\$ 692,17
409	Lais Cristina Benatti	409.915.328-21	578-9 / 55415-4	Pago	Salário	R\$ 3.628,53
410	Caroline Natanaele de Andrade	410.697.448-75	578-9 / 55759-5	Pago	Salário	R\$ 2.126,88
411	Meiricleide Maysa Medeiros De	411.595.688-71	578-9 / 55450-2	Pago	Salário	R\$ 1.614,67

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
412	Daniel Avansini Delfino	411.765.148-06	578-9 / 54927-4	Pago	Salário	R\$ 2.343,59
413	Camila Daniele de Moraes	412.707.348-90	578-9 / 56407-9	Pago	Salário	R\$ 2.359,84
414	Tatiane Martins Patricio de Ca	413.416.468-07	578-9 / 55432-4	Pago	Salário	R\$ 3.569,77
415	Gabriel Paulo de Carvalho	413.938.068-30	578-9 / 55362-X	Pago	Salário	R\$ 4.529,28
416	Woltis Aparecida Farias da Sil	414.289.998-84	578-9 / 56191-6	Pago	Salário	R\$ 2.980,72
417	Jessica Cristina Matielo Ferre	414.578.178-37	578-9 / 56662-4	Pago	Salário	R\$ 1.207,01
418	Rayane Gabrielle Mendonca	415.186.748-10	578-9 / 56084-7	Pago	Salário	R\$ 2.111,22
419	Karen Fernanda Justino	416.461.618-07	578-9 / 57410-4	Pago	Salário	R\$ 858,60
420	Hevelyn de Jesus Augusto	416.482.058-60	578-9 / 55480-4	Pago	Salário	R\$ 2.789,31
421	Mikaela Stefany Bernardes Balb	416.943.108-17	578-9 / 55611-4	Pago	Salário	R\$ 2.574,06
422	Carine Aparecida Valdevino	417.944.108-05	578-9 / 54894-4	Pago	Salário	R\$ 2.567,24
423	William Michael Machado	418.053.048-10	578-9 / 57407-4	Pago	Salário	R\$ 1.261,56
424	Marcela Maria Vischi	418.552.188-01	578-9 / 55390-5	Pago	Salário	R\$ 4.108,17
425	Patricio Aparecido Sutto	419.510.068-28	578-9 / 55498-7	Pago	Salário	R\$ 2.567,24
426	Renan de Castro Diunizio	420.517.228-11	578-9 / 55487-1	Pago	Salário	R\$ 2.809,07
427	Jadilson Juvencio de Andrade S	421.320.868-00	578-9 / 54942-8	Pago	Salário	R\$ 1.850,62
428	Tainara Graciele Ramos Walczak	421.396.648-84	578-9 / 56033-2	Pago	Salário	R\$ 3.655,18
429	Paloma Oliveira Lima	421.471.568-33	578-9 / 55653-X	Pago	Salário	R\$ 2.329,08
430	Samara Santana Silveira	421.580.998-36	578-9 / 55502-9	Pago	Salário	R\$ 1.772,03
431	Tatiane Garcon de Aguiar	422.548.668-00	578-9 / 55464-2	Pago	Salário	R\$ 3.296,46

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 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
432	Camila Cristina Burgo	424.145.898-09	578-9 / 55293-3	Pago	Salário	R\$ 2.582,24
433	Camilla da Silva Ribeiro Galdi	424.322.468-45	578-9 / 55762-5	Pago	Salário	R\$ 4.506,74
434	Wesley de Carvalho Gomes	424.619.808-02	578-9 / 55698-X	Pago	Salário	R\$ 3.851,25
435	Geovana Eduarda Miguel Peixoto	425.440.138-85	578-9 / 55372-7	Pago	Salário	R\$ 3.021,08
436	Pamela Barbosa de Andrade da S	425.604.098-60	578-9 / 55898-2	Pago	Salário	R\$ 3.611,74
437	Ana Luisa Nogueira Barba	427.323.578-12	578-9 / 57332-9	Pago	Salário	R\$ 2.599,21
438	Pamela Jaqueline Otaviano da S	427.730.858-92	578-9 / 54861-8	Pago	Salário	R\$ 2.266,25
439	Alice Giselia da Silva	427.797.618-22	578-9 / 55760-9	Pago	Salário	R\$ 3.746,18
440	Thais Elisangela Rosa	429.010.028-70	578-9 / 55527-4	Pago	Salário	R\$ 1.815,82
441	Gabriel Moreira Silva	431.540.998-75	578-9 / 55353-0	Pago	Salário	R\$ 3.669,70
442	Marilhia Gabriela da Silva	432.355.678-01	578-9 / 55593-2	Pago	Salário	R\$ 3.208,35
443	Maria Eduarda da Silva Aurieme	433.145.828-89	578-9 / 55399-9	Pago	Salário	R\$ 2.788,43
444	Natalia Maria Dos Santos	435.276.448-57	578-9 / 55710-2	Pago	Salário	R\$ 926,60
445	Nayara Pereira Dos Reis Silva	435.502.228-58	578-9 / 55431-6	Pago	Salário	R\$ 2.567,24
446	Paloma Cristina Morari Baptist	436.387.738-33	578-9 / 55652-1	Pago	Salário	R\$ 2.429,89
447	Eduane Talissa Amorim Leodoro	436.894.648-03	578-9 / 56989-5	Pago	Salário	R\$ 2.417,53
448	Amanda Priscila Girona	437.549.868-48	578-9 / 56190-8	Pago	Salário	R\$ 1.887,16
449	Mayara Cristina Guidini Medeir	437.961.608-83	578-9 / 55685-8	Pago	Salário	R\$ 1.674,56
450	Jeova Igor Adao Pereira	438.554.848-05	578-9 / 55595-9	Pago	Salário	R\$ 1.630,56
451	Larissa Cristina Brandino Depi	438.853.678-40	578-9 / 54893-6	Pago	Salário	R\$ 2.849,28

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 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
452	Alison do Vale Marinho	439.079.488-40	578-9 / 55775-7	Pago	Salário	R\$ 2.801,67
453	Aline Fernandes de Almeida	439.133.658-85	578-9 / 55267-4	Pago	Salário	R\$ 1.901,60
454	Iris Regina Dos Reis Miranda	439.173.948-80	578-9 / 55564-9	Pago	Salário	R\$ 2.143,03
455	Lucas Otavio Paiva	439.298.248-33	578-9 / 54900-2	Pago	Salário	R\$ 2.590,30
456	Beatriz Tenorio Duarte	439.827.068-07	578-9 / 56661-6	Pago	Salário	R\$ 3.390,31
457	Luis Felipe Cardoso Martins	440.066.448-17	578-9 / 55419-7	Pago	Salário	R\$ 1.221,18
458	Paloma Nayra de Oliveira	440.145.528-29	578-9 / 56517-2	Pago	Salário	R\$ 3.928,82
459	Elizandra Rafaela Bibiano	440.658.658-08	578-9 / 55344-1	Pago	Salário	R\$ 2.789,31
460	Taynara Aparecida Pinafi	440.819.988-50	578-9 / 55818-4	Pago	Salário	R\$ 2.430,60
461	Giovana Rafaela de Lima Santos	441.155.608-19	578-9 / 55363-8	Pago	Salário	R\$ 1.079,72
462	Larissa Rodrigues Dos Santos	443.151.308-69	578-9 / 55427-8	Pago	Salário	R\$ 3.431,45
463	Raquel Amorim de Sousa	445.255.178-59	578-9 / 57337-X	Pago	Salário	R\$ 2.065,71
464	Natalia Martins Buratin	445.643.528-30	578-9 / 56987-9	Pago	Salário	R\$ 2.847,69
465	Tabata Cristina Manara	445.662.828-64	578-9 / 55535-5	Pago	Salário	R\$ 1.185,39
466	Camila Sechinato Rosa	446.178.248-47	578-9 / 56922-4	Pago	Salário	R\$ 3.880,59
467	Maria Fernanda Cocoli do Carmo	446.396.448-25	578-9 / 56784-1	Pago	Salário	R\$ 1.801,67
468	Vancilaine de Souza Dias	446.432.358-88	578-9 / 55526-6	Pago	Salário	R\$ 1.613,98
469	Tatiane Fernanda de Oliveira	446.665.138-84	578-9 / 55561-4	Pago	Salário	R\$ 2.551,41
470	Aline Dos Santos Silva	446.985.018-73	578-9 / 55226-7	Pago	Salário	R\$ 1.451,47
471	Stefany Vitoria Silva Trapani	447.141.158-63	578-9 / 55558-4	Pago	Salário	R\$ 1.238,32

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 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
472 Abimael Ferreira Silverio	448.575.158-90	578-9 / 55239-9	Pago	Salário	R\$ 4.202,91
473 Matheus Jose de Oliveira	449.009.558-92	578-9 / 55673-4	Pago	Salário	R\$ 3.184,60
474 Relissa Masotti	449.359.598-19	578-9 / 54886-3	Pago	Salário	R\$ 4.572,51
475 Fabiola Silva da Cruz	449.376.768-57	578-9 / 55358-1	Pago	Salário	R\$ 4.526,05
476 Joao Victor Ribeiro Waiss	449.918.408-80	578-9 / 55603-3	Pago	Salário	R\$ 3.656,84
477 Bianca Carolina Benedini Ginez	450.020.928-02	578-9 / 55324-7	Pago	Salário	R\$ 1.918,97
478 Luis Otavio da Silva	450.120.778-73	578-9 / 55408-1	Pago	Salário	R\$ 3.202,33
479 Jaqueline Vitoria Barbosa Salv	451.991.488-42	578-9 / 55637-8	Pago	Salário	R\$ 1.051,29
480 Ana Clara de Lima Rafael	452.414.288-60	578-9 / 55271-2	Pago	Salário	R\$ 3.056,28
481 Leane Roberta Fontes	452.978.858-09	578-9 / 55407-3	Pago	Salário	R\$ 838,91
482 Damaris Leforte Opuscolo	453.522.948-11	578-9 / 55321-2	Pago	Salário	R\$ 2.713,06
483 Lais de Jesus Maia	453.523.398-58	578-9 / 56986-0	Pago	Salário	R\$ 3.295,61
484 Miriam Alexandre Correia	454.451.948-92	578-9 / 55453-7	Pago	Salário	R\$ 1.878,09
485 Sabrina Maris Aparecida Zanche	454.637.368-63	578-9 / 54902-9	Pago	Salário	R\$ 3.580,42
486 Juciele Pereira da Paixao	455.156.728-01	578-9 / 56918-6	Pago	Salário	R\$ 2.586,67
487 Carlos Roberto Dos Santos	455.690.238-01	578-9 / 55320-4	Pago	Salário	R\$ 3.420,47
488 Jessica Cadini de Paula	456.020.278-82	578-9 / 55659-9	Pago	Salário	R\$ 668,99
489 Bianca Gabriela Dos Santos	456.513.488-83	578-9 / 55282-8	Pago	Salário	R\$ 3.109,57
490 Amanda Cristina Ferreira de Al	456.899.328-84	578-9 / 54862-6	Pago	Salário	R\$ 2.583,07
491 Beatriz Alves de Meira	457.330.688-92	578-9 / 56840-6	Pago	Salário	R\$ 2.789,31

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 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
492	Taluane Bernardes Melis	457.403.238-35	578-9 / 55709-9	Pago	Salário	R\$ 3.749,16
493	Stefany do Prado Marchetti	459.964.888-41	578-9 / 54919-3	Pago	Salário	R\$ 1.774,64
494	Marina de Araujo Luccas	459.988.698-00	578-9 / 55987-3	Pago	Salário	R\$ 914,24
495	Bruna Opuscolo Barboza	460.016.168-84	578-9 / 57147-4	Pago	Salário	R\$ 2.433,36
496	Anielli Cristina de Souza Isma	460.743.078-14	578-9 / 56086-3	Pago	Salário	R\$ 3.295,61
497	Francieli Cordeiro da Silva	460.811.878-10	578-9 / 55339-5	Pago	Salário	R\$ 2.807,05
498	Vitoria Carolina Aleixo	460.840.338-90	578-9 / 55569-X	Pago	Salário	R\$ 3.430,72
499	Marcia Neves de Oliveira	460.867.288-60	578-9 / 55426-X	Pago	Salário	R\$ 2.065,71
500	Nathalia Nallin Baldi	461.228.058-07	578-9 / 55621-1	Pago	Salário	R\$ 2.824,89
501	Shirley Stephane da Silva Lima	461.507.858-74	578-9 / 56917-8	Pago	Salário	R\$ 1.919,48
502	Isabelly Ketlin de Oliveira Mo	461.545.928-92	578-9 / 54941-X	Pago	Salário	R\$ 1.574,73
503	Hugo Rafael Torres da Silva	461.621.818-80	578-9 / 55478-2	Pago	Salário	R\$ 1.354,10
504	Anderson de Paula Souza	461.662.218-35	578-9 / 55262-3	Pago	Salário	R\$ 1.067,01
505	Karen Fernanda Luca de Almeida	461.669.358-70	578-9 / 55460-X	Pago	Salário	R\$ 2.592,23
506	Hillari Danielle Ignacio	462.561.598-45	578-9 / 55472-3	Pago	Salário	R\$ 4.414,85
507	Lais Vitoria de Oliveira Santa	463.419.228-41	578-9 / 54892-8	Pago	Salário	R\$ 3.972,53
508	Marla Soares	463.858.098-03	578-9 / 56187-8	Pago	Salário	R\$ 1.974,80
509	Jenifer Elisabeth Mizaël Garci	463.998.438-39	578-9 / 56405-2	Pago	Salário	R\$ 2.372,93
510	Danilo Oliveira Cunha	464.343.628-03	578-9 / 57334-5	Pago	Salário	R\$ 2.509,02
511	Julia de Sousa Correa	466.259.128-75	578-9 / 55644-0	Pago	Salário	R\$ 1.737,05

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
512 Drielle Moraes de Lima	467.497.028-80	578-9 / 56038-3	Pago	Salário	R\$ 2.824,90
513 Rafaela Cristina Costa Majoli	467.959.748-80	578-9 / 56660-8	Pago	Salário	R\$ 2.958,99
514 Izadora Fernanda da Silva Mira	470.142.608-39	578-9 / 55594-0	Pago	Salário	R\$ 2.611,57
515 Emanuella Feitoza Dos Santos	471.262.868-56	578-9 / 55350-6	Pago	Salário	R\$ 4.446,35
516 Bianca Evina Piton Gomes	471.645.358-84	578-9 / 55298-4	Pago	Salário	R\$ 2.167,24
517 Maria Eduarda da Silva Chefer	471.945.088-18	578-9 / 55382-4	Pago	Salário	R\$ 2.801,67
518 Francielly Monike de Oliveira	472.382.718-85	578-9 / 55361-1	Pago	Salário	R\$ 2.110,27
519 Bianca Milena da Costa Pacheco	472.678.748-94	578-9 / 55285-2	Pago	Salário	R\$ 788,78
520 Lilieny Karoline Goncalves	472.861.658-44	578-9 / 56744-2	Pago	Salário	R\$ 3.114,34
521 Suelen Sombra Sousa	473.093.948-44	578-9 / 55537-1	Pago	Salário	R\$ 3.928,82
522 Pietra Kaline Zavarize de Sous	473.129.608-04	578-9 / 55899-0	Pago	Salário	R\$ 4.520,18
523 Estefany Monteiro Piauilino	473.154.658-39	578-9 / 56036-7	Pago	Salário	R\$ 2.583,07
524 Stefane Rebecca Fogaca	474.017.688-28	578-9 / 55676-9	Pago	Salário	R\$ 2.824,90
525 Leticia Moreira de Mello	474.466.628-08	578-9 / 56452-4	Pago	Salário	R\$ 1.801,67
526 Ana Elizabeth Alamino Garcia	475.118.498-90	578-9 / 56456-7	Pago	Salário	R\$ 3.499,24
527 Rute Maria Silva Santos	475.629.188-05	578-9 / 55463-4	Pago	Salário	R\$ 2.867,21
528 Mirela da Silva Simionato	476.185.118-02	578-9 / 56088-X	Pago	Salário	R\$ 2.481,69
529 Tatiane Carmen de Moraes	476.303.148-17	578-9 / 55557-6	Pago	Salário	R\$ 2.109,33
530 Victor Cesar Mario	477.185.118-20	578-9 / 55435-9	Pago	Salário	R\$ 2.361,75
531 Daniel Lima Rocha	477.371.138-86	578-9 / 55309-3	Pago	Salário	R\$ 2.903,73

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 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
532 Aline Nobrega	477.779.868-21	578-9 / 55229-1	Pago	Salário	R\$ 1.752,75
533 Vitoria Aparecida Dos Santos V	477.879.578-40	578-9 / 55677-7	Pago	Salário	R\$ 1.586,30
534 Nair Maria da Silva	478.563.148-18	578-9 / 54915-0	Pago	Salário	R\$ 322,25
535 Vitoria Gabriela Dias Silva	479.031.458-86	578-9 / 55562-2	Pago	Salário	R\$ 3.353,32
536 Kimberly Cariny Ferreira Rizze	479.617.278-50	578-9 / 55628-9	Pago	Salário	R\$ 2.513,37
537 Karina Lapolla Serra	482.392.158-58	578-9 / 55658-0	Pago	Salário	R\$ 1.804,98
538 Gabriela Fernanda Alves de Lim	483.100.088-48	578-9 / 55763-3	Pago	Salário	R\$ 3.423,99
539 Fernanda Alencar de Camargo	483.518.198-08	578-9 / 55340-9	Pago	Salário	R\$ 732,81
540 Ana Claudia Gomes da Costa	485.766.088-12	578-9 / 55225-9	Pago	Salário	R\$ 2.807,05
541 Ana Carolina Silva Barbosa	486.056.478-25	578-9 / 55268-2	Pago	Salário	R\$ 1.114,40
542 Maria Eduarda Arengue	486.703.978-03	578-9 / 56787-6	Pago	Salário	R\$ 2.116,96
543 Rayane Ferreira da Silva	488.254.788-01	578-9 / 56985-2	Pago	Salário	R\$ 3.514,21
544 Barbara Gallucci Santos Silva	490.803.878-35	578-9 / 54885-5	Pago	Salário	R\$ 2.789,31
545 Jorge Fernando Miorin	490.999.428-93	578-9 / 56087-1	Pago	Salário	R\$ 1.822,03
546 Herica Cristina Camargo	491.058.038-70	578-9 / 56988-7	Pago	Salário	R\$ 2.032,91
547 Clayton Rodrigo Borges Junior	496.417.258-90	578-9 / 55307-7	Pago	Salário	R\$ 2.365,14
548 Valerio Candido da Silva Junio	497.500.338-41	578-9 / 57336-1	Pago	Salário	R\$ 1.842,81
549 Eduarda Elisa Gianotto Paixao	497.713.308-02	578-9 / 56189-4	Pago	Salário	R\$ 1.803,32
550 Talia Caroline Villanova	498.424.068-73	578-9 / 55552-5	Pago	Salário	R\$ 2.571,90
551 Andressa Martinson	502.255.678-22	578-9 / 55227-5	Pago	Salário	R\$ 1.840,23

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 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
552	Fernanda Nathalia Fenolio	502.832.898-64	578-9 / 56165-7	Pago	Salário	R\$ 2.807,05
553	Pedro Augusto de Mello Rossi	503.214.778-80	578-9 / 56663-2	Pago	Salário	R\$ 3.514,21
554	Helen Paloma Batista Momesso	503.352.928-52	578-9 / 55475-8	Pago	Salário	R\$ 2.972,47
555	Isadora Tristao	503.630.658-90	578-9 / 55476-6	Pago	Salário	R\$ 757,73
556	Janaina Rosendo Silva	504.098.648-38	578-9 / 54854-5	Pago	Salário	R\$ 3.368,98
557	Iara Cristina Lorena Lucio	506.532.158-27	578-9 / 55686-6	Pago	Salário	R\$ 1.415,31
558	Isabele Cristina Dos Santos So	507.623.398-10	578-9 / 55699-8	Pago	Salário	R\$ 2.641,24
559	Alexsania Cristina Almeida	508.526.798-23	578-9 / 56188-6	Pago	Salário	R\$ 2.789,31
560	Ana Julia da Silva Bandeira	512.748.568-09	578-9 / 55691-2	Pago	Salário	R\$ 2.679,16
561	Rafaela Santos da Silva	515.471.008-85	578-9 / 57028-1	Pago	Salário	R\$ 1.842,81
562	Ricardo Giuseppe Miorin	516.340.678-78	578-9 / 55501-0	Pago	Salário	R\$ 2.633,68
563	Nathalia Victoria Alves	517.682.898-75	578-9 / 57331-0	Pago	Salário	R\$ 3.200,03
564	Leonardo Henrique Souza Pedros	518.177.598-50	578-9 / 56839-2	Pago	Salário	R\$ 2.793,04
565	Victoria Camily Moraes Ferreir	521.387.448-76	578-9 / 55567-3	Pago	Salário	R\$ 819,64
566	Denise Dos Santos Tavares	522.282.568-03	578-9 / 55275-5	Pago	Salário	R\$ 3.225,21
567	Maria Eduarda Vitisin Moggi	525.762.718-39	578-9 / 56039-1	Pago	Salário	R\$ 2.599,21
568	Haryadynys Solene Mata Gomes	533.800.388-06	578-9 / 55444-8	Pago	Salário	R\$ 1.823,87
569	Rayanne Osvaldina de Paiva Roc	541.756.598-97	578-9 / 55503-7	Pago	Salário	R\$ 1.199,65
570	Cleonice Souza da Silva	549.842.031-53	578-9 / 55292-5	Pago	Salário	R\$ 2.789,31
571	Ana Clara Vanelli	559.624.898-37	578-9 / 57408-2	Pago	Salário	R\$ 1.376,89

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

572	Sabrina Joelma Soares de Lima	568.641.828-43	578-9 / 56034-0	Pago	Salário	R\$ 2.032,91
573	Kaua Garcia da Silva	582.613.188-85	578-9 / 56743-4	Pago	Salário	R\$ 2.599,21
574	Lindomar Rosario da Cruz	584.246.289-34	578-9 / 54898-7	Pago	Salário	R\$ 2.789,31
575	Luzia Rodrigues Cirilo de Oliv	771.619.049-00	578-9 / 54908-8	Pago	Salário	R\$ 1.287,62
576	Helenice Alexandre de Freitas	775.114.506-44	578-9 / 55474-X	Pago	Salário	R\$ 3.041,75
577	Elivan Maria da Silva Barbosa	835.658.504-00	578-9 / 55342-5	Pago	Salário	R\$ 834,24
578	Regilene Fagundes de Araujo	864.284.116-87	578-9 / 56990-9	Pago	Salário	R\$ 2.204,93
579	Jose Claudir Ribeiro	920.447.278-20	578-9 / 55642-4	Pago	Salário	R\$ 1.458,45
580	Rosiane Goncalves Oliveira	934.468.703-00	578-9 / 55515-0	Pago	Salário	R\$ 1.504,28
581	Elaine Cristina Ribeiro Dutra	957.902.501-06	578-9 / 56665-9	Pago	Salário	R\$ 1.908,99
582	Patricia Claudio Vicente	985.110.255-53	578-9 / 55497-9	Pago	Salário	R\$ 2.326,88
583	Aracelia Maria Ferreira Ciachi	990.336.310-91	578-9 / 55236-4	Pago	Salário	R\$ 3.197,95

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 09/02/2026 às 08:34:10 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

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



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 05/02/2026 Valor R\$ 1.385.325,67 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 58.973, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil e trezentos e vinte e cinco reais e sessenta 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: FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES em 09/02/2026 09:53:40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



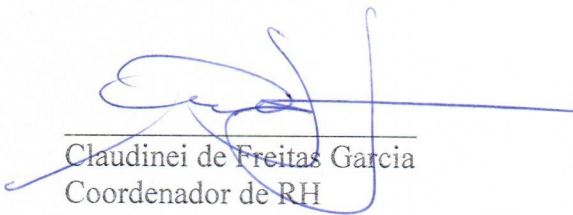
CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 27/2026

Mogi Mirim, 02 de fevereiro de 2026.

Ref.: Pagamento referente às Férias de fevereiro.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de fevereiro de 2026 para pagamento na data de 05/02/2026 no valor total de R\$ 13.521,85


Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH


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

Nome: Luana da
Data: 02/02/26

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: FERIAS PAGAMENTO 05_02.xls

Data Pagamento: 05/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4

Valor Total: R\$ 13.521,85 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 4

Assinaturas válidas:

Fernanda Pedroso Nunes Fernandes 05/02/2026 15:45:44

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luciana de Oliveira	299.168.068-70	578-9 / 55405-7	Pago	Férias Lp	R\$ 4.946,08
2	Lucio da Silva Arruda	396.532.774-72	578-9 / 54906-1	Pago	Férias Lp	R\$ 2.936,17
3	Matheus Jose de Oliveira	449.009.558-92	578-9 / 55673-4	Pago	Férias Lp	R\$ 2.134,44
4	Karen Fernanda Luca de Almeida	461.669.358-70	578-9 / 55460-X	Pago	Férias Lp	R\$ 3.505,16

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 09/02/2026 às 08:38:39 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES



Consultas - Extrato de conta corrente
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

G3310909413429
09/02/2026 09:5

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

Data 05/02/2026 Valor R\$ 13.521,85 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 58.974, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Treze mil e quinhentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES em 09/02/2026 09:57:28

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 28/2026

Mogi Mirim, 02 de fevereiro de 2026.

Ref.: Pagamento referente às Férias de fevereiro.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de fevereiro de 2026 para pagamento na data de **06/02/2026** no valor total de **R\$ 28.043,93**


Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH


Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-01

Nome: Isamanda
Data: 02/02/26

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:** FERIAS PAGAMENTO 06_02.xls**Data Pagamento:** 05/02/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 28.043,93**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 8**Assinaturas válidas:**

Fernanda Pedroso Nunes Fernandes 05/02/2026 15:46:16

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Valeria Pinaffi de Moraes	259.860.188-26	578-9 / 54926-6	Pago	Férias Lp	R\$ 2.977,04
2	Vanessa de Fatima da Silva Cam	361.487.358-73	578-9 / 55568-1	Pago	Férias Lp	R\$ 2.220,73
3	Joao Victor Fernandes da Silva	382.378.758-69	578-9 / 56085-5	Pago	Férias Lp	R\$ 2.769,79
4	Hegnes Soares Silva	396.945.768-81	578-9 / 55811-7	Pago	Férias Lp	R\$ 4.862,01
5	Lais Cristina Benatti	409.915.328-21	578-9 / 55415-4	Pago	Férias Lp	R\$ 4.861,36
6	Lucas Otavio Paiva	439.298.248-33	578-9 / 54900-2	Pago	Férias Lp	R\$ 3.475,53
7	Carlos Roberto Dos Santos	455.690.238-01	578-9 / 55320-4	Pago	Férias Lp	R\$ 4.089,36
8	Jorge Fernando Miorin	490.999.428-93	578-9 / 56087-1	Pago	Férias Lp	R\$ 2.788,11

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/02/2026 às 08:39:38 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES



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

G3310909413429
09/02/2026 09:5

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

Data 05/02/2026 Valor R\$ 28.043,93 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 58.975, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte e oito mil e quarenta e três reais e noventa e três centavos)

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

Documento emitido por: FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES em 09/02/2026 09:58:06

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 29/2026

Mogi Mirim, 02 de fevereiro de 2026.

Ref.: Pagamento referente às Férias de fevereiro.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de fevereiro de 2026 para pagamento na data de **09/02/2026** no valor total de **R\$ 36.539,45**



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-11


Nome: Isamanda
Data: 02/02/26

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:** FERIAS PAGAMENTO 09_02.xls**Data Pagamento:** 05/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 36.539,45 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 11**Assinaturas válidas:**

Fernanda Pedroso Nunes Fernandes 05/02/2026 15:46:47

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosana de Assis Pereira	171.991.948-89	578-9 / 55824-9	Pago	Férias Lp	R\$ 2.164,14
2	Silvana Domingues da Cruz	201.757.998-06	578-9 / 55531-2	Pago	Férias Lp	R\$ 2.935,74
3	Paulo Sergio da Rosa	289.576.058-60	578-9 / 54863-4	Pago	Férias Lp	R\$ 4.185,77
4	Luciana Bastos Carvalho	306.671.828-02	578-9 / 54904-5	Pago	Férias Lp	R\$ 3.714,60
5	Camila Felicio Murja	354.377.498-05	578-9 / 55289-5	Pago	Férias Lp	R\$ 3.061,62
6	Heitor Dovigo Costa	371.404.948-78	578-9 / 56140-1	Pago	Férias Lp	R\$ 3.714,60
7	Renata de Paula Virgolino	384.865.698-18	578-9 / 55481-2	Pago	Férias Lp	R\$ 2.953,31
8	Erica Cristina da Silva Goncal	408.592.258-01	578-9 / 55566-5	Pago	Férias Lp	R\$ 3.767,75
9	Caroline Natanaele de Andrade	410.697.448-75	578-9 / 55759-5	Pago	Férias Lp	R\$ 3.035,83
10	Tatiane Fernanda de Oliveira	446.665.138-84	578-9 / 55561-4	Pago	Férias Lp	R\$ 3.291,49
11	Barbara Gallucci Santos Silva	490.803.878-35	578-9 / 54885-5	Pago	Férias Lp	R\$ 3.714,60



Consultas - Extrato de conta corrente
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

G3310909413429
09/02/2026 09:5

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

Data 05/02/2026 Valor R\$ 36.539,45 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 58.976, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e seis mil e quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES em 09/02/2026 09:58:46

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convenio 01/2025
Comunicação Interna RH N.º 26/2026

Mogi Mirim, 02 de fevereiro de 2026

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

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento de pensão alimentícia no valor total de **R\$ 2.366,28**

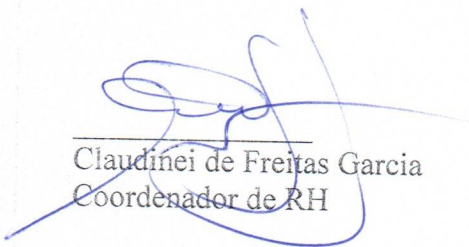
DADOS PARA DEPOSITO

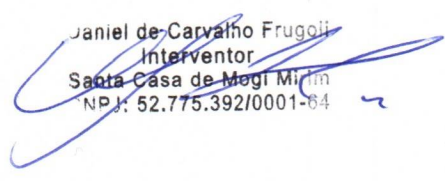
HUGO: R\$ 1.201,85

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

ANGELO: R\$ 1.164,43

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


Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH


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

Nome: fernanda
Data: 02/02/26

COLABORADOR	CPF	Agencia	CONTA/DV	VALOR
EMILE REGINA BUENO TORRES	36341624816	0323-9	28917-3	R\$ 1.201,85
NAZARE APARECIDA G DA S SANTOS	30507174836	0013	01069557-9	R\$ 1.164,43



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
09/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.33
3383903383 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260205184905546247540
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$1.201,85
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/02/2026 - 15:49:24

PAGO PARA: Emile Regina Bueno
CPF: ***.416.248-**
CHAVE PIX: 36341624816
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000035053610975
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 05/02/2026 - 15:49:25

=====

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 8.FDC.04B.2FC.E10.DE4

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

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

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

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

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



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
09/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.47
3383903383 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260205184957938679004
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$1.164,43
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/02/2026 - 15:50:23

PAGO PARA: Nazare A G S Santos
CPF: ***.071.748-**
CHAVE PIX: 30507174836
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000037681290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 15:50:24

=====

DOCUMENTO: 020502
AUTENTICACAO SISBB: E.98A.E24.D47.63F.680

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

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

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

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

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



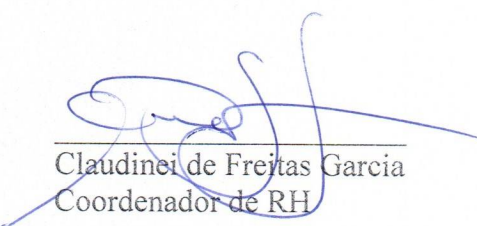
CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 31/2026

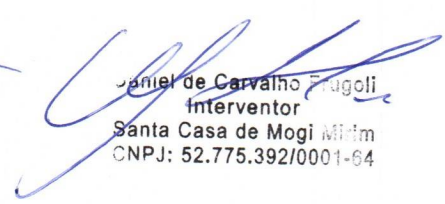
Mogi Mirim, 02 de fevereiro de 2026.

Ref.: Pagamento referente às Férias de fevereiro.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de fevereiro de 2026 para pagamento na data de **12/02/2026** no valor total de **R\$ 34.580,00**



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



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

Nome: *Luizanda*
Data: *02/02/26*

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:** FERIAS PAGAMENTO 12_02.xls**Data Pagamento:** 11/02/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 34.580,00**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Fernanda Pedroso Nunes Fernandes 11/02/2026 14:29:22

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Darkielly Alcantara Baptista	111.401.056-12	578-9 / 55286-0	Pago	Férias Lp	R\$ 4.970,42
2	Ana Paula Alves de Almeida	256.179.128-95	578-9 / 54864-2	Pago	Férias Lp	R\$ 2.579,51
3	Luciana Baratella de Souza	305.726.318-63	578-9 / 55767-6	Pago	Férias Lp	R\$ 4.195,43
4	Vander Luis Figueiredo Toso	332.006.648-00	578-9 / 55819-2	Pago	Férias Lp	R\$ 2.148,17
5	Maria Beatriz Mestriner da Sil	400.963.508-81	578-9 / 55395-6	Pago	Férias Lp	R\$ 4.665,56
6	Meiricleide Maysa Medeiros De	411.595.688-71	578-9 / 55450-2	Pago	Férias Lp	R\$ 2.912,51
7	Rayane Gabrielle Mendonca	415.186.748-10	578-9 / 56084-7	Pago	Férias Lp	R\$ 2.985,17
8	Mikaela Stefany Bernardes Balb	416.943.108-17	578-9 / 55611-4	Pago	Férias Lp	R\$ 3.767,75
9	Renan de Castro Diunizio	420.517.228-11	578-9 / 55487-1	Pago	Férias Lp	R\$ 4.512,69
10	Ana Carolina Silva Barbosa	486.056.478-25	578-9 / 55268-2	Pago	Férias Lp	R\$ 1.842,79

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 11/02/2026 às 14:56:22 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES



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 11/02/2026 Valor R\$ 34.580,00 D

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

(Trinta e quatro mil e quinhentos e oitenta reais)

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

Documento emitido por: FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES em 11/02/2026 15:04:39

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



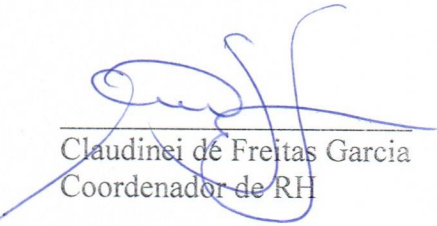
CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 32/2026

Mogi Mirim, 02 de fevereiro de 2026.

Ref.: Pagamento referente às Férias de fevereiro.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de fevereiro de 2026 para pagamento na data de 13/02/2026 no valor total de R\$ 9.978,22


Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Janiel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
NPJ: 52.775.392/0001

Nome: Jeruanda
Data: 02/02/26

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: FERIAS PAGAMENTO 13_02.xls**Data Pagamento:** 11/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 9.978,22 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Fernanda Pedroso Nunes Fernandes 11/02/2026 14:30:28

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Juliane Baptista de Souza	297.230.988-06	578-9 / 55616-5	Pago	Férias Lp	R\$ 2.935,74
2	Glaucia Aparecida Dos Santos	371.463.648-01	578-9 / 55365-4	Pago	Férias Lp	R\$ 3.684,10
3	Pamela Jaqueline Otaviano da S	427.730.858-92	578-9 / 54861-8	Pago	Férias Lp	R\$ 3.358,38

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 11/02/2026 às 14:56:59 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

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



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

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

Data 11/02/2026 Valor R\$ 9.978,22 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.

(Nove mil e novecentos e setenta e oito reais e vinte 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: FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES em 11/02/2026 15:05:13

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 39/2026

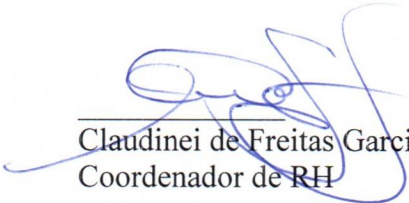
Mogi Mirim, 09 de fevereiro de 2026

Ref.: Pagamento referente ao pagamento da rescisão

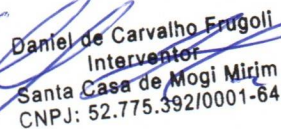
Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento da rescisão

Vencimento: 13/02/2026


Valor Total – R\$ 21.654,43



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



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


Nome: Marciane
Data: 09/02/2026

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: RESCISAO AMANDA, KARINA E TABATA.xls**Data Pagamento:** 11/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 21.654,43 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Fernanda Pedroso Nunes Fernandes 11/02/2026 14:31:28

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amanda Teodoro Gomez Brito	261.679.738-06	578-9 / 55260-7	Pago	Recisão	R\$ 14.501,48
2	Karina Natanaeli de Andrade Ba	398.498.748-05	578-9 / 56161-4	Pago	Recisão	R\$ 1.860,24
3	Tabata Cristina Manara	445.662.828-64	578-9 / 55535-5	Pago	Recisão	R\$ 5.292,71

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 11/02/2026 às 15:01:43 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

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



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

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

Data 11/02/2026 Valor R\$ 21.654,43 D

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

(Vinte e um mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos)

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

Documento emitido por: FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES em 11/02/2026 15:05:22

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 40/2026


Mogi Mirim, 09 de fevereiro de 2026

Ref.: Pagamento referente ao pagamento da rescisão

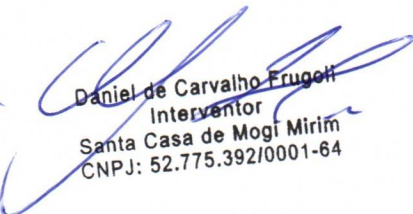
Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento da rescisão

Vencimento: 12/02/2026

Valor Total – R\$ 109,73



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



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

Waiiane
Nome:
Data: 09/02/2026

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: RESCISAO MARISA.xls**Data Pagamento:** 11/02/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 109,73**Tipo:** Rescisão**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Fernanda Pedroso Nunes Fernandes 11/02/2026 14:31:55

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Marisa Cristina Fernandes de M	088.080.258-88	578-9 / 55610-6	Pago	Rescisão	R\$ 109,73

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 11/02/2026 às 15:02:37 , por JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES

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



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

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

Data 11/02/2026 Valor R\$ 109,73 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.

(Cento e nove reais e setenta e três centavos)

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

Documento emitido por: FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES em 11/02/2026 15:05:34

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

nº da Nota - Serie
000000069 - 1

Autenticidade
F6JO-TH9S

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 02/02/2026 16:13:56
Competência (Serv.): 02/2026



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 MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
Nome Fantasia: HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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 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 01/01/2026 a 31/01/2026.

Raio-X: 717 exames
Mamografia: 174 exames
Tomografia Computadorizada: 450 exames
Informação Adicional:
Convênio 01/2025
Competência: Janeiro/2026
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026
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

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 05/02/26

Ass: Sumanda

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

Data 05/02/26

Ass: Sumanda

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



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
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.42
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: AGNODIKE LTDA
CPF/CNPJ: 51.205.875/0004-03
VALOR: R\$ 75.080,00
DEBITO EM: 11/02/2026

=====

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: 9.7DA.4F7.E67.4C5.D52

Chave de acesso da NFS-e

NFS3530805121202625100020500000000002926021457560464



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
29	16/02/2026 08:02	16/02/2026 08:02
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
29	1	16/02/2026 08:02

EMITENTE DA NFS-e

Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	CNPJ / CPF / NIF 12.026.251/0002-05	Inscrição Municipal 43673	Telefone (19) 3633-7020
Endereço AV BRASIL, 62, PARQUE ESPERANÇA	E-mail fvieiraprado@gmail.com	Município Mogi Mirim - SP	CEP 13806-001
Regime de Apuração Tributária pelo SN Optante (ME / EPP)			

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	CNPJ / CPF / NIF 52.775.392/0001-64	Inscrição Municipal 8320	Telefone -
Endereço R MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO	E-mail notafiscal@santacasamogi.com.br	Município -	CEP 13800-200

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome empresarial

E-mail

Endereço

Município

CEP

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional 403	Código de tributação municipal -	Local da prestação Mogi Mirim	País da prestação BR
Descrição do serviço Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação tributável	País resultado da prest. do serviço BR	Município de Incidência do ISSQN Mogi Mirim	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade Imunidade (tipo não informado na nota de origem)	Suspensão da exigibilidade do ISSQN -	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço 81.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções 0,00	Cálculo do BM 0,00
BC ISSQN 81.000,00	Alíquota Aplicada 4.035	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado 3.268,67

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF 1.215,00	CP 0,00	CSLL 810,00	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL 4.981,50
PIS 526,50	COFINS 2.430,00	Retenção do PIS/COFINS Retidos	

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço 81.000,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos 1.215,00 / 0,00 / 810,00	PIS/COFINS Retidos 526,50 / 2.430,00	Valor Líquido da NFS-e 76.018,50	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS Especialidade: Nefrologia Conv. 01/2025 Mês de referente: Janeiro/2026 Segue em anexo: Plantonistas Nome / Período / Quantidades de Plantões. Dados Bancários para Pagamento: Banco: Safra Agência: 0288 Conta Corrente: 00040049-4 CNPJ:12.026.251/0002-05 CHAVE PIX : 12026251/0002-05

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

Data 18/02/2026

Ass: Waiane

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL

Data 18/02/2026

Ass: Waiane

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



Chave de Acesso da NFS-e
3530805121202625100020500000000002726020786974557



Número da NFS-e 27	Competência da NFS-e 02/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/02/2026 16:31:22
Número da DPS 27	Série da DPS 1	Data e Hora da emissão da DPS 02/02/2026 16:31:22

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 12.026.251/0002-05	Inscrição Municipal 43673	Telefone (19) 36337-0200
Nome / Nome Empresarial ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA		E-mail fvieiraprado@gmail.com	
Endereço AV BRASIL, 62, PARQUE ESPERANÇA		Município Mogi Mirim - SP	CEP 13806-001
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais pelo Simplex Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 52.775.392/0001-64	Inscrição Municipal 8320	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		E-mail notafiscal@santacasamogi.com.br	
Endereço R MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO		Município Mogi Mirim - SP	CEP 13800-200

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.03.01 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mogi Mirim - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Mogi Mirim - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 81.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 81.000,00	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 3.266,57

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 81.000,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 81.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 3.266,57
----------------------	-----------------------	----------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS Especialidade: Nefrologia Conv. 01 2025 Mês de referente: Janeiro 2026 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 | NBS: 123011400



Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim

RELATÓRIO PLANTÃO MÉDICO - HEMODIÁLISE

Janeiro 2026. No referido mês foram realizados plantões na hemodiálise, nos seguintes dias:

1/01/26 Dr. Rui – Visita/Distancia
2/01/26 Dr. Julio – 3 turnos
3/01/26 Dr. Rui – 3 turnos
4/01/26 Dr. Rui – Visita/Distancia
5/01/26 Dr. Júlio – 3 turnos
6/01/26 Dr. Salatiel – 3 turnos
7/01/26 Dr. Salatiel – 3 turnos
8/01/26 Dr. Júlio – 3 turnos
9/01/26 Dr. Julio – 3 turnos
10/01/26 Dr. Rui – 3 turnos
11/01/26 Dr. Rui – Visita/Distancia
12/01/26 Dr. Julio – 3 turnos
13/01/26 Dr. Salatiel – 3 turnos
14/01/26 Dr. Salatiel – 3 turnos
15/01/26 Dr. Júlio - 3 turnos
16/01/26 Dr. Julio – 3 turnos
17/01/26 Dr. Rui – 3 turnos
18/01/26 Dr. Rui – Visita/ Distancia
19/01/26 Dr. Julio – 3 turnos
20/01/26 Dr. Salatiel – 3 turnos
21/01/26 Dr. Salatiel – 3 turnos
22/01/26 Dr. Júlio – 3 turnos
23/01/26 Dr. Julio – 3 turnos
24/01/26 Dr. Rui – 3 turnos
25/01/26 Dr. Rui – Visita/Distancia
26/01/26 Dr. Julio – 3 turnos

27/01/26 Dr. Salatiel – 3 turnos

28/01/26 Dr. Salatiel – 3 turnos

29/01/26 Dr. Júlio – 3 turnos

30/01/26 Dr. Júlio – 3 turnos

31/01/26 Dr. Rui – 3 turnos

Dr. Fernando Vieira Prado – Nefrologia CRM105648

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.42
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA.
CPF/CNPJ: 12.026.251/0002-05
VALOR: R\$ 81.000,00
DEBITO EM: 11/02/2026

=====

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: 0.0F9.6F8.C39.D09.A07

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



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

Mogi Mirim/SP, 12 de fevereiro de 2026

Assunto: Justificativa da transferência entre contas

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 11 de fevereiro de 2026, o setor Financeiro realizou o pagamento integral da nota fiscal nº 27, emitida pela empresa ENDONEFRO CLÍNICA MÉDICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.026.251/0002-05. Após a quitação, foi identificado que seria devido o recolhimento das Contribuições Sociais Retidas na Fonte (CSRF) e do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), mesmo que o prestador não tenha destacado esses impostos na nota fiscal.

Diante disso, solicitamos ao prestador a correção da nota fiscal e a devolução do valor pago a maior, no montante de R\$ 4.981,50 (quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos).

Abimael Ferreira Silvério
Supervisor Financeiro

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor



CONVÊNIO 01/2025


Comunicação Interna RH N.º 33/2026

Mogi Mirim, 02 de fevereiro de 2026.

Ref.: Pagamento referente às Férias de fevereiro.

Solicito ao Departamento Financeiro referente a férias de fevereiro de 2026 para pagamento na data de **19/02/2026** no valor total de **RS 8.744,73**

Daniel de Carvalho Frugeli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-34


Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Sumanda
Data: 02/02/26

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: FERIAS PAGAMENTO 19_02.xls**Data Pagamento:** 13/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 8.744,73 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 13/02/2026 11:38:08

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Janaina Andre Camilo	309.545.518-69	578-9 / 55456-1	Pago	Férias Lp	R\$ 2.631,67
2	Drielle Moraes de Lima	467.497.028-80	578-9 / 56038-3	Pago	Férias Lp	R\$ 4.031,53
3	Fernanda Nathalia Fenolio	502.832.898-64	578-9 / 56165-7	Pago	Férias Lp	R\$ 2.081,53

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 13/02/2026 às 11:46:21 , 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;

G3371311337291
13/02/2026 11:3

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

Data 13/02/2026 Valor R\$ 8.744,73 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.

(Oito mil e setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos)

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

Documento emitido por: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 13/02/2026 11:39:00

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 36/2026

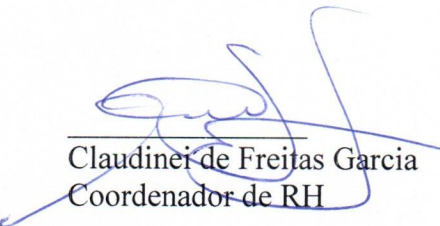
Mogi Mirim, 05 de fevereiro de 2026

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

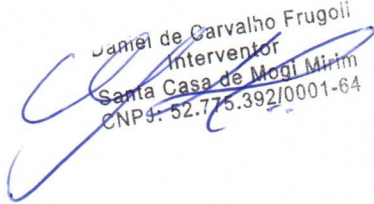
Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento da unimed do mês de fevereiro de 2026.

Vencimento em 15/02/2026

Valor Total – R\$ 137.694,00



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



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

Daiane
Nome:
Data: 05/02/2026

Emissão	Competência	Vencimento
01/02/2026	02/2026	15/02/2026
Contrato	Fatura	Folha
092.2120	012.1/033959	1/1

Nome do Sacado:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	Bairro:	JD AUREA
Endereço:	RUA DOUTOR ALEXANDRE COELHO 34	CEP:	13803.220
Cidade:	MOGI MIRIM	IE:	ISENTA
CNPJ:	52.775.392/0001.64	Faturamento:	PP
Cód. Contábil:	000	Nosso Número:	748/14-000058203094-8
Nº Duplicata:	012.1/033959-01	NFS-E:	Série:
RPS:			
Emissão: Via aplicativo ou portal			

ÍTEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5,00	INSCRICAO DE USUARIOS PLANO A	41,41	207,05
2	71,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 000 ATE 018 ANOS.	215,25	15.282,75
3	28,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 019 ATE 023 ANOS.	243,71	6.823,88
4	61,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 024 ATE 028 ANOS.	272,21	16.604,81
5	49,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 029 ATE 033 ANOS.	288,04	14.113,96
6	37,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 034 ATE 038 ANOS.	313,38	11.595,06
7	46,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 039 ATE 043 ANOS.	360,86	16.599,56
8	33,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 044 ATE 048 ANOS.	516,04	17.029,32
9	23,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 049 ATE 053 ANOS.	661,61	15.217,03
10	8,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 054 ATE 058 ANOS.	870,58	6.964,64
11	10,00	USUARIOS DO PLANO A - LOCAL DE 059 ATE 999 ANOS.	1.104,85	11.048,50
12	5,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 000 ATE 018 ANOS.	215,25	1.076,25
13	3,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 024 ATE 028 ANOS.	272,21	816,63
14	5,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 029 ATE 033 ANOS.	288,04	1.440,20
15	1,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 034 ATE 038 ANOS.	313,38	313,38
16	3,00	USUARIOS DO PLANO A - INTERC. DE 039 ATE 043 ANOS.	360,86	1.082,58
17	1,00	USUARIOS DO PLANO B - LOCAL DE 054 ATE 058 ANOS	1.478,40	1.478,40

A UNIMED NÃO ESTÁ SUJEITA À RETENÇÃO DO PIS, COFINS, IRRF E CSL, NOS TERMOS DAS SOLUÇÕES DE CONSULTA DE Nº 6013/2014 55/2012, 34/2011, 104/2009, 302/2007, 179/2006, 141/2004, 195, 208 E DE 33 A 53/2004, PROFERIDAS PELAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DA RECEITA FEDERAL, BEM COMO SOLUÇÃO DE 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 012.1/033959-01 748/14

Total da fatura	137.694,00
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% redutor de 0,00%	
Valor líquido	137.694,00

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	
012.1/033959	137.694,00	012.1/033959-01	137.694,00	15/02/2026
VALOR POR EXTENSO	(CENTO E TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)			

CORTE AQUI



748-X 74891.15829 03094.207184 83006.651000 4 13580013769400

Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA	REGISTRO ANS :311847	Vencimento 15/02/2026
Cedente UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOP TRABALHO MEDICO cnpj: 49.210.966/0001.42 endereço: AV MOGI MIRIM 2679 - MOGI GUACU/SP 13844.115		Agência/Código do cedente 0718.83.00665
Data do documento 01/02/2026	Numero do documento 012.1/033959-01	Nosso número 58/203094.2
Uso do banco Carteira 83	Espécie doc. A	Valor do documento 137.694,00
	Aceite S	(-) Desconto/Abatimento
	Data processamento 05/02/2026	(+) Mora/Multa
Instruções APÓS VENCIMENTO, JUROS DE 2,5% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO 092.2120 012.1/033959-01 748/14	Espécie R\$	(=) Valor cobrado
Todas as mensagens desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente		

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ: 52.775.392/0001.64
RUA DOUTOR ALEXANDRE COELHO 34 JD AUREA
13803.220 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;

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:25:49
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.

74891158290309420718483006651000413580013769400

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	21.301
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	137.694,00
VALOR COBRADO	137.694,00

NR.AUTENTICACAO 8.E3B.433.C6A.20D.D43

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.

CNPJ 52.775.392/0001-64	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26041.3699604-5	Pagar este documento até 20/02/2026
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:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
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:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
Totais		4.920,00			4.920,00

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000049 9 20000385260 4 51071626041 6 36996045883 9



CNPJ: 52.775.392/0001-64
 Número: 07.16.26041.3699604-5
 Pagar até: 20/02/2026
 Valor: 4.920,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.49
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8587000049-9 20000385260-4
51071626041-6 36996045883-9
Data do pagamento 13/02/2026
Numero do Documento 07.16.26041.3699604-5
Valor Total 4.920,00

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

DOCUMENTO: 021302
AUTENTICACAO SISBB: 7.E19.7A8.C11.757.51F

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CÂNDIDO.

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 46/2026

Mogi Mirim, 13 de fevereiro de 2026

Ref.: Pagamento referente ao pagamento da rescisão

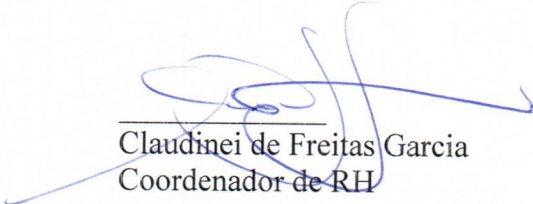
Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento da rescisão

Vencimento: 19/02/2026

Valor Total – R\$ 8.532,19



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



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Sumanda
Data: 13/02/26

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 CARLA, IZADORA E RENATA.xls**Data Pagamento:** 19/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 8.532,19 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 19/02/2026 12:28:32

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Renata Bertolini Silva Armelin	287.599.788-21	578-9 / 55483-9	Pago	Recisão	R\$ 7.270,52
2	Carla Veronica Podesta	373.568.268-52	578-9 / 56647-0	Pago	Recisão	R\$ 927,27
3	Izadora Fernanda da Silva Mira	470.142.608-39	578-9 / 55594-0	Pago	Recisão	R\$ 334,40

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 19/02/2026 às 13:55:26 , 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;

G332191350005C
19/02/2026 13:5

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

Data 19/02/2026 Valor R\$ 8.532,19 D

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

(Oito mil e quinhentos e trinta e dois reais e dezenove centavos)

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

Documento emitido por: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 19/02/2026 13:53:40

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 47/2026


Mogi Mirim, 18 de fevereiro de 2026

Ref.: Pagamento referente ao pagamento da rescisão


Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento da rescisão

Vencimento: 20/02/2026

Valor Total – R\$ 4.779,24



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



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

Nome: Fernanda
Data: 18/02/26

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 ELANDIA.xls**Data Pagamento:** 19/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3383-9 / 28098-4**Valor Total:** R\$ 4.779,24 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 19/02/2026 12:29:03

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Elandia Diniz Olimpio	294.239.898-10	578-9 / 55683-1	Pago	Rescisão	R\$ 4.779,24

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 19/02/2026 às 13:55:41 , 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;

G332191350005C
19/02/2026 13:5

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

Data 19/02/2026 Valor R\$ 4.779,24 D

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

(Quatro mil e setecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos)

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

Documento emitido por: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 19/02/2026 13:54:41

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 44/2026

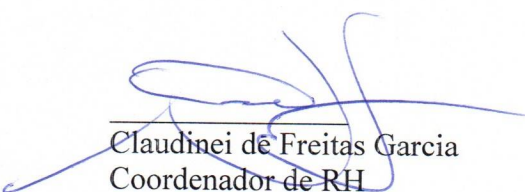
Mogi Mirim, 12 de fevereiro de 2026

Ref.: Pagamento referente ao INSS e IRRF do mês de janeiro de 2026.

Solicito ao Departamento Financeiro ao INSS e IRRF do mês de janeiro de 2026.

Vencimento em 20/02/2026

Valor Total – R\$ 182.217,40



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



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

Nome: *Fernanda*
Data: *12/02/26*

CNPJ 52.775.392/0001-64	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26043.2368626-7	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000440931047			Valor Total do Documento 182.217,40

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	172.199,74			172.199,74
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	10.017,66			10.017,66
Totais		182.217,40			182.217,40

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

12/02/2026 13:22:42

85840001822 8 17400385260 1 51071626043 2 23686267265 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840001822 8 17400385260 1 51071626043 2 23686267265 5



CNPJ: 52.775.392/0001-64
 Número: 07.16.26043.2368626-7
 Pagar até: 20/02/2026
 Valor: 182.217,40

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
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.11
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 85840001822-8 17400385260-1
51071626043-2 23686267265-5

Data do pagamento 19/02/2026
Numero do Documento 07.16.26043.2368626-7
Valor Total 182.217,40

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

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 3.509.F96.BD8.437.387

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337021112086332023
02/03/2026 11:26:25

Cliente - Conta atual

Agência 3383-9
 Conta corrente 28098-4 IRMANDADE S C M M MIRIM
 Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2026		3383	99015	870 Transferência recebida	553.383.000.028.070	193.525,73 C	
				05/02 15:02 IRMANDADE S C M M MIRIM			
05/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.156.696	32.000,00 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.156.699	70.878,44 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.156.804	323.065,52 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.156.807	21.496,08 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.156.815	389.499,03 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.156.817	419.115,69 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.156.817	23.156,87 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.972	6.926,78 D	
05/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.973	1.385.325,67 D	
05/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.974	13.521,85 D	
05/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.975	28.043,93 D	
05/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.976	36.539,45 D	
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.501	1.201,85 D	
				05/02 15:49 Emile Regina Bueno			
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.502	1.164,43 D	
				05/02 15:50 NAZARE APARECIDA GOMES DA			
05/02/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.360.801.956.483	13,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 22/01/2026			
11/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.170.148	71.722,43 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
11/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.170.185	150.699,95 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
11/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.694	34.580,00 D	
11/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.695	9.978,22 D	
11/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.696	21.654,43 D	
11/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.697	109,73 D	
11/02/2026		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.101	75.080,00 D	
				403 0001 051205875000403 AGNODIKE LTDA			

11/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	81.000,00 D	
			422 0288 012026251000205 ENDONEFRO CLI			
11/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.100.091.977	13,40 D	
			Cobrança referente 11/02/2026			
11/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.100.091.979	6,60 D	0,00 C
			Cobrança referente 11/02/2026			
13/02/2026	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.174.306	151.385,53 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
13/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.526	8.744,73 D	
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	137.694,00 D	
			UNIMED REG B MOG COOP T MEDICO			
13/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.302	4.920,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.440.800.411.171	6,80 D	
			Cobr parc ref a 11/02/2026			
13/02/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.441.200.122.359	20,00 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2026			
19/02/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.179.084	195.528,83 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
19/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.220	8.532,19 D	
19/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.221	4.779,24 D	
19/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.901	182.217,40 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
			Saldo Inicial		0,00
57228	1	05/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 28070-4 PARA CONTA 28098-4 PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO;	193.525,73	193.525,73
57253	1	05/02/2026	Recebimento de REPFED Doc: TOMOGRAFIA CONV. 01/25 COMP. 12/25 Núm: 28098-4 COMP. 12/2025 Comp: 12/2	32.000,00	225.525,73
57252	1	05/02/2026	Recebimento de REPFED Doc: EXAMES CONV. 01/25 COMP. 12/25 Núm: 28098-4 COMP. 12/2025 Comp: 12/2025 -	70.878,44	296.404,17
57248	1	05/02/2026	Recebimento de REPFED Doc: FAEC ANGIO E ELE CONV. 01/25 COMP. 02/26 Núm: 28098-4 COMP. 001/2026 Cr	323.065,52	619.469,69
57249	1	05/02/2026	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 11/25 Núm: 28098-4 COMP 11/2025 Comp: 11/20	21.496,08	640.965,77
57307	1	05/02/2026	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 12/25 Núm: 28098-4 COMP 12/2025 Comp: 1/20;	389.499,03	1.030.464,80
57255	1	05/02/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC CONV. 01/25 COMP. 01/26 Núm: 28098-4 COMP. 01/2026 Comp: 1/2026 - SAN	419.115,69	1.449.580,49
57254	1	05/02/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC COMPL. CONV. 01/25 COMP. 01/26 Núm: 28098-4 COMP. 01/2026 Comp: 1/2	23.156,87	1.472.737,36
57305	2	05/02/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 30/2026 Núm: CI RH Nº 30/2026 Comp: 2/2026 - FERIAS	6.926,78	1.465.810,58
57299	2	05/02/2026	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 25/2026 Núm: CI RH Nº 25/2026 Comp: 1/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.385.325,67	80.484,91
57302	2	05/02/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 27/2026 Núm: CI RH Nº 27/2026 Comp: 2/2026 - FERIAS	13.521,85	66.963,06
57303	2	05/02/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 28/2026 Núm: CI RH Nº 28/2026 Comp: 2/2026 - FERIAS	28.043,93	38.919,13
57304	2	05/02/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 29/2026 Núm: CI RH Nº 29/2026 Comp: 2/2026 - FERIAS	36.539,45	2.379,68
57300	2	05/02/2026	Pagamento de PEN-ALI Doc: CI RH Nº 26/2026 Núm: CI RH Nº 26/2026 Comp: 1/2026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.201,85	1.177,83
57301	2	05/02/2026	Pagamento de PEN-ALI Doc: CI RH Nº 26/2026 Núm: CI RH Nº 26/2026 Comp: 1/2026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.164,43	13,40
57306	1	05/02/2026	TARIFA	13,40	0,00
57587	1	11/02/2026	Recebimento de REPFED Doc: EXAMES CONV. 01/25 COMP. 11/25 Núm: 28098-4 COMP. 11/2025 Comp: 11/2025 -	71.722,43	71.722,43
57586	1	11/02/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC CONV. 01/25 COMP. 01/26 Núm: 28098-4 COMP. 01/2026 Comp: 1/2026 - SAN	150.699,95	222.422,38
57607	2	11/02/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 31/2026 Núm: CI RH Nº 31/2026 Comp: 2/2026 - FERIAS	34.580,00	187.842,38
57608	2	11/02/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 32/2026 Núm: CI RH Nº 32/2026 Comp: 2/2026 - FERIAS	9.978,22	177.864,16
57609	2	11/02/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 39/2026 Núm: CI RH Nº 39/2026 Comp: 2/2026 - RESCISAO	21.654,43	156.209,73
57610	2	11/02/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 40/2026 Núm: CI RH Nº 40/2026 Comp: 2/2026 - RESCISAO	109,73	156.100,00
57611	2	11/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 69 Núm: 69 Comp: 1/2026 - AGNODIKE LTDA	75.080,00	81.020,00
57612	2	11/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 27 Núm: 27 Comp: 1/2026 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	81.000,00	20,00
57617	1	11/02/2026	TARIFA	13,40	6,60
57618	1	11/02/2026	TARIFA	6,60	0,00
57848	1	13/02/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC CONV. 01/25 COMP. 01/26 Núm: 28098-4 COMP. 01/2026 Comp: 1/2026 - SAN	151.385,53	151.385,53
57702	2	13/02/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 33/2026 Núm: CI RH Nº 33/2026 Comp: 2/2026 - FERIAS	8.744,73	142.640,80
57703	2	13/02/2026	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 36/2026 - UNIMED Núm: CI RH Nº 36/2026 - UNIMED Comp: 2/2026 - UNIMEC	137.694,00	4.946,80
57704	2	13/02/2026	Pagamento de DARF IRRF Doc: IRRF/CPC 01/2026 - FEDERAL Núm: IRRF/CPC 01/2026 - FEDERAL Comp: 1/2026 -	4.920,00	26,80
57862	1	13/02/2026	TARIFA	6,80	20,00
57864	1	13/02/2026	TARIFA	20,00	0,00
58115	1	19/02/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC CONV. 01/25 COMP. 01/26 Núm: 28098-4 COMP. 01/2026 Comp: 1/2026 - SAN	195.528,83	195.528,83
58069	2	19/02/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 46/2026 Núm: CI RH Nº 46/2026 Comp: 2/2026 - RESCISAO	8.532,19	186.996,64
58070	2	19/02/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 47/2026 Núm: CI RH Nº 47/2026 Comp: 2/2026 - RESCISAO	4.779,24	182.217,40
58071	2	19/02/2026	Pagamento de DARF IRRF Doc: CI RH Nº 44/2026 Núm: CI RH Nº 44/2026 Comp: 1/2026 - IRRF E INSS	182.217,40	0,00

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

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
			Saldo Inicial		0,00
57228	1	05/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 28070-4 PARA CONTA 28098-4 PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO;	193.525,73	193.525,73
57253	1	05/02/2026	Recebimento de REPFED Doc: TOMOGRAFIA CONV. 01/25 COMP. 12/25 Núm: 28098-4 COMP. 12/2025 Comp: 12/2	32.000,00	225.525,73
57252	1	05/02/2026	Recebimento de REPFED Doc: EXAMES CONV. 01/25 COMP. 12/25 Núm: 28098-4 COMP. 12/2025 Comp: 12/2025 -	70.878,44	296.404,17
57248	1	05/02/2026	Recebimento de REPFED Doc: FAEC ANGIO E ELE CONV. 01/25 COMP. 02/26 Núm: 28098-4 COMP. 001/2026 Cc	323.065,52	619.469,69
57249	1	05/02/2026	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 11/25 Núm: 28098-4 COMP 11/2025 Comp: 11/21	21.496,08	640.965,77
57307	1	05/02/2026	Recebimento de REPFED Doc: NEFROLOGIA CONV. 01/25 COMP. 12/25 Núm: 28098-4 COMP 12/2025 Comp: 1/20;	389.499,03	1.030.464,80
57255	1	05/02/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC CONV. 01/25 COMP. 01/26 Núm: 28098-4 COMP. 01/2026 Comp: 1/2026 - SAN	419.115,69	1.449.580,49
57254	1	05/02/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC COMPL. CONV. 01/25 COMP. 01/26 Núm: 28098-4 COMP. 01/2026 Comp: 1/2	23.156,87	1.472.737,36
57305	2	05/02/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 30/2026 Núm: CI RH Nº 30/2026 Comp: 2/2026 - FERIAS	6.926,78	1.465.810,58
57299	2	05/02/2026	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 25/2026 Núm: CI RH Nº 25/2026 Comp: 1/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.385.325,67	80.484,91
57302	2	05/02/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 27/2026 Núm: CI RH Nº 27/2026 Comp: 2/2026 - FERIAS	13.521,85	66.963,06
57303	2	05/02/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 28/2026 Núm: CI RH Nº 28/2026 Comp: 2/2026 - FERIAS	28.043,93	38.919,13
57304	2	05/02/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 29/2026 Núm: CI RH Nº 29/2026 Comp: 2/2026 - FERIAS	36.539,45	2.379,68
57300	2	05/02/2026	Pagamento de PEN-ALI Doc: CI RH Nº 26/2026 Núm: CI RH Nº 26/2026 Comp: 1/2026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.201,85	1.177,83
57301	2	05/02/2026	Pagamento de PEN-ALI Doc: CI RH Nº 26/2026 Núm: CI RH Nº 26/2026 Comp: 1/2026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.164,43	13,40
57306	1	05/02/2026	TARIFA	13,40	0,00
57587	1	11/02/2026	Recebimento de REPFED Doc: EXAMES CONV. 01/25 COMP. 11/25 Núm: 28098-4 COMP. 11/2025 Comp: 11/2025 -	71.722,43	71.722,43
57586	1	11/02/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC CONV. 01/25 COMP. 01/26 Núm: 28098-4 COMP. 01/2026 Comp: 1/2026 - SAN	150.699,95	222.422,38
57607	2	11/02/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 31/2026 Núm: CI RH Nº 31/2026 Comp: 2/2026 - FERIAS	34.580,00	187.842,38
57608	2	11/02/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 32/2026 Núm: CI RH Nº 32/2026 Comp: 2/2026 - FERIAS	9.978,22	177.864,16
57609	2	11/02/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 39/2026 Núm: CI RH Nº 39/2026 Comp: 2/2026 - RESCISAO	21.654,43	156.209,73
57610	2	11/02/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 40/2026 Núm: CI RH Nº 40/2026 Comp: 2/2026 - RESCISAO	109,73	156.100,00
57611	2	11/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 69 Núm: 69 Comp: 1/2026 - AGNODIKE LTDA	75.080,00	81.020,00
57612	2	11/02/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 27 Núm: 27 Comp: 1/2026 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	81.000,00	20,00
57617	1	11/02/2026	TARIFA	13,40	6,60
57618	1	11/02/2026	TARIFA	6,60	0,00
57848	1	13/02/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC CONV. 01/25 COMP. 01/26 Núm: 28098-4 COMP. 01/2026 Comp: 1/2026 - SAN	151.385,53	151.385,53
57702	2	13/02/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 33/2026 Núm: CI RH Nº 33/2026 Comp: 2/2026 - FERIAS	8.744,73	142.640,80
57703	2	13/02/2026	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 36/2026 - UNIMED Núm: CI RH Nº 36/2026 - UNIMED Comp: 2/2026 - UNIMEI	137.694,00	4.946,80
57704	2	13/02/2026	Pagamento de DARF IRRF Doc: IRRF/CPC 01/2026 - FEDERAL Núm: IRRF/CPC 01/2026 - FEDERAL Comp: 1/2026 -	4.920,00	26,80
57862	1	13/02/2026	TARIFA	6,80	20,00
57864	1	13/02/2026	TARIFA	20,00	0,00
58115	1	19/02/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC CONV. 01/25 COMP. 01/26 Núm: 28098-4 COMP. 01/2026 Comp: 1/2026 - SAN	195.528,83	195.528,83
58069	2	19/02/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 46/2026 Núm: CI RH Nº 46/2026 Comp: 2/2026 - RESCISAO	8.532,19	186.996,64
58070	2	19/02/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 47/2026 Núm: CI RH Nº 47/2026 Comp: 2/2026 - RESCISAO	4.779,24	182.217,40
58071	2	19/02/2026	Pagamento de DARF IRRF Doc: CI RH Nº 44/2026 Núm: CI RH Nº 44/2026 Comp: 1/2026 - IRRF E INSS	182.217,40	0,00



Município de Mogi Mirim

Mogi Mirim - SP - CEP: 13800-000

Secretaria de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICAMOS para os fins que se fizerem necessários, tendo em vista o quanto foi solicitado por **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **52.775.392/0001-64**, revendo nos assentamentos e arquivos existentes nesta Prefeitura, deles constatou-se que, **FIRMA REQUERENTE**, foi inscrita a partir de **01/01/1973** sob nº **08320**, com atividade de **PROMOVER A SAUDE HUMANA EM TODOS OS SEUS NIVEIS, PROPORCIONANDO ATENDIMENTOS MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL A POPULAÇÃO, PODENDO, PARA TANTO, UTILIZAR-SE DE CONVENIOS PUBLICOS E/OU PRIVADOS; DEFENDER E VALORIZAR A DIGNIDADE DA VIDA HUMANA, DO SEU INICIO AO SEU FIM; CRIAR E /OU MANTER ENTIDADES OU UNIDADES ASSISTENCIAIS NOS SETORES RELATIVOS A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL; PROMOVER O PERMANETE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E DA HUMANIZAÇÃO DA ASSITENCIA MEDICA, VISANDO SEMPRE A EXCELENCIA DO ATENDIMENTO E O BEM-ESTAR DO CIDADÃO E CRIAR E OPERAR PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE.**., nesta cidade, comarca e circunscrição de Mogi Mirim, NADA DEVE à Fazenda Pública Municipal, até, a presente data, no que se refere a **TRIBUTOS MUNICIPAIS MOBILIÁRIOS**, ficando, contudo, resguardado o direito a cobrança de débitos que venham a ser apurados posteriormente.

Nada mais me cumpre certificar em virtude do pedido feito esta certidão terá validade de 90 dias contados da data de sua expedição, conforme disposto no decreto 5.749/2012.

Mogi Mirim, 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°: 10480645/2026

Expedição: 16/02/2026, às 11:28:18

Validade: 15/08/2026 - 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 handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials 'GJ'.



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



Intervenção Administrativa na
Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim
Decreto nº 8.632/2023 prorrogada pelo
Decreto Municipal nº 9.727/2025

Mogi Mirim/SP, 02 de março de 2026


Assunto: Ausência de Certidão Negativa de Débitos

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 8.632/2023, prorrogado pelo Decreto nº 9.727/2025, declara para os devidos fins que, até a presente data, não possui as certidões 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 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