



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 01/2026 Federal
Conta Corrente: 57188-1
Agência: 0578-9
Banco do Brasil

Período da prestação de contas
De: 01/05/2026 à 31/05/2026

CONVÊNIO 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 124/2026

Mogi Mirim, 05 de maio de 2026.

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

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

RS 986.757,96



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



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

Nome: Germana da
Data: 05/05/26

Mat.	Nome	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
6341	ABIMAEEL FERREIRA SILVERIO	SUPERVISOR FINANCEIRO	44857515890	578-9	55239-9	5.977,24
6082	ADAIANA MACIEL DE CAMARGO COSTA	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	22768977837	578-9	55265-8	2.462,27
5174	ADRIANA DE PAULA MARTINS BONFIM	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	15839149861	578-9	55238-0	1.306,67
6676	ADRIELE DA SILVA CARDOSO DURANTE	FARMACEUTICO	36675066862	578-9	57742-1	1.909,21
6460	AGNY THAWANNA BRAZ FARIA	FISIOTERAPEUTA	2587903262	578-9	55809-5	3.088,19
4751	AILA MARIA RODRIGUES GONCALVES	COPEIRA	28255442804	578-9	55235-6	1.044,92
6671	ALAN DO VALE MARINHO	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	46921038840	578-9	57735-9	2.235,76
5259	ALESSANDRA DA CUNHA FERREIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	25877498835	578-9	55269-0	2.625,39
6565	ALEX EDUARDO HERRERA	ENFERMEIRA (O)	35392291830	578-9	56658-6	3.734,36
6679	ALEX VENTURA	ASSISTENTE MANUTENÇÃO	37301036876	578-9	57743-X	1.255,98
6452	ALICE GISELIA DA SILVA	TECNICO DE RADIOLOGIA	42779761822	578-9	55760-9	3.746,18
6677	ALICE VITORIA OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	38023503839	578-9	57745-6	1.064,46
6008	ALINE FERNANDES DE ALMEIDA	FISIOTERAPEUTA	43913365885	578-9	55267-4	4.534,07
6617	ALLAN CABRAL DOS SANTOS	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	30047095890	578-9	57148-2	3.543,42
6636	AMARA MARIA DA SILVA SANTOS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	26804461860	578-9	57411-2	2.204,93
5871	ANA CAROLINA SILVA BARBOSA	RECEPCIONISTA	48605647825	578-9	55268-2	1.114,40
6530	ANA ELIZABETH ALAMINO GARCIA	NUTRICIONISTA	47511849890	578-9	56456-7	3.499,24
6467	ANA LAURA MOSSIGNATO	ENFERMEIRA (O)	39732005807	578-9	55896-6	655,41
5807	ANA PAULA DOS SANTOS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	10810733811	578-9	55251-8	1.248,59
6532	ANA PAULA DOS SANTOS PASSARELI	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	13776253894	578-9	56461-3	2.788,58
4969	ANA PAULA SOTERO DOS REIS	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	27713103848	578-9	54943-6	2.759,47
6664	ANA VICTORIA LIMA DA SILVA	AUXILIAR FARMACIA	44947248823	578-9	57679-4	2.228,84
6155	ANDERSON PATRICIO DA SILVA	TECNICO DE RADIOLOGIA	27673126885	578-9	55237-2	2.099,78
6060	ANDRÉIA DE FATIMA SOUZA KARAAGAC	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	5537689642	578-9	55256-9	1.113,83
6034	ANGELA CRISTINA DE ASSIS	RECEPCIONISTA	30866289879	578-9	54876-6	1.908,48
6488	ANIELLI CRISTINA DE SOUZA ISMAEL	ENFERMEIRA (O)	46074307814	578-9	56086-3	3.376,55
6649	ANNA LAURA DE MACEDO	FISIOTERAPEUTA	41987830806	578-9	57581-X	3.401,57
1811	APARECIDA DE ARAUJO ROGERIO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	5684251897	578-9	55274-7	2.009,42
5087	ARLENI RODRIGUES DE OLIVEIRA	COPEIRA	34416567847	578-9	55947-4	897,15
6097	AUREA IZABEL MOREIRA DA SILVA	TECNICO DE GESSO	25178597877	578-9	54880-4	1.089,47
6077	BARBARA VICTORIA TRAFANI	ASSISTENTE SOCIAL	39134745874	578-9	55263-1	3.966,20
6563	BEATRIZ TENORIO DUARTE	ENFERMEIRA (O)	43982706807	578-9	56661-6	2.333,69
5976	BIANCA EVINA PITON GOMES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	47164535884	578-9	55298-4	1.135,98
6122	BIANCA GABRIELA DOS SANTOS	ENFERMEIRA (O)	45651348883	578-9	55282-8	3.187,47
5991	BIANCA MILENA DA COSTA PACHECO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	47267874894	578-9	55285-2	2.387,20
6209	BRUNA FERNANDA SEVERINO	AUXILIAR DE FARMACIA	36160769863	578-9	55312-3	1.691,03
6613	BRUNA MARIA DA SILVA REGINATO	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	36068546845	578-9	57029-X	4.403,71
5350	BRUNA NERI ROMAN	FISIOTERAPEUTA	39533371811	578-9	55299-2	3.628,53
6106	CAMILA DE GODOY BUENO	FISIOTERAPEUTA	13683335670	578-9	55297-6	4.508,49
6425	CAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA	ENFERMEIRA (O)	4836811996	578-9	55283-6	3.279,78
6593	CAMILA SECHINATO ROSA	FARMACEUTICA	44617824847	578-9	56922-4	4.509,01
6449	CAMILLA DA SILVA RIBEIRO GALDINO	ENFERMEIRA (O)	42432246845	578-9	55762-5	1.992,83
2844	CAROLINA FOSSA	ASSISTENTE SOCIAL	33016588811	578-9	55302-6	2.282,75
6134	CAROLINE VASCONCELOS DE SOUZA PRADO	ENFERMEIRA (O)	27528168807	578-9	55706-4	4.159,58
5197	CILENE APARECIDA DE OLIVEIRA JOSE	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	31234352885	578-9	55305-0	2.638,20
5710	CLAUDETE MARIA DE SOUZA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	12076354808	578-9	55277-1	1.418,83
6587	CLAUDIA LETICIA SANTOS GERALDO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	37733279860	578-9	56845-7	1.416,05
6501	CLEIDIANE SANTA ROSA CORREA	ENFERMEIRA (O)	92521266	578-9	56164-9	1.847,02
4546	CRISTINA GARCIA	AUXILIAR DE ROUPARIA	15857555833	578-9	55280-1	1.320,33
5792	DAIANE APARECIDA CANDIDO	ANALISTA FINANCEIRO	35368916833	578-9	55290-9	1.043,60
6221	DAMIANA PESSOA FEITOSA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	33263371835	578-9	54925-8	1.319,51
6150	DAMIRIS ALVES	RECEPCIONISTA	35372375884	578-9	55314-X	1.987,81
6333	DANIEL DE CARVALHO FRUGOLI	ADMINISTRADOR HOSPITALAR	28911859869	578-9	55704-8	15.262,94
6301	DANIEL DE MORAIS	CONTROLADOR DE ACESSO	32027759875	578-9	54929-0	850,29
6542	DANIELA SANTOS SANTIGO	COPEIRA	7611731610	578-9	56583-0	2.344,24
6353	DANIELE GONCALVES DOS SANTOS	TEC SEG TRABALHO	21653028890	578-9	55687-4	3.254,09
6660	DANILO DIAS DOS SANTOS	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	22608703844	578-9	57640-9	4.494,16

5678	DARKIELLY ALCANTARA BAPTISTA	TECNICO DE RADIOLOGIA	11140105612	578-9	55286-0	3.980,61
4676	DEBORA GALVAO DOS SANTOS	TECNICO DE RADIOLOGIA	33247697870	578-9	55316-6	2.300,12
5694	DEISE FLORIPES DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	34666632883	578-9	55311-5	1.510,32
6485	DRIELLE MORAES DE LIMA	INSTRUMENTADOR CIRURGICO	46749702880	578-9	56038-3	2.824,90
6288	EDICARLA CRISTIANE SILVA SANT ANA	ASSISTENTE DE COMPRAS	23169047850	578-9	55337-9	2.244,00
4953	EDMUNDO MARTINS PEREIRA	SUPERVISOR DE MANUTENCAO	13792371812	578-9	55327-1	2.332,27
6016	ELAINE APARECIDA DO PRADO COSTA	RECEPCIONISTA	10159778808	578-9	55370-0	1.909,91
5126	ELAINE CRISTINA BIANCONI SILVA	TECNICO DE GESSO	14310057896	578-9	54935-5	2.801,67
6554	ELAINE CRISTINA RIBEIRO DUTRA	COPEIRA	95790250106	578-9	56665-9	1.476,76
5547	ELIANE PATRICIA DA SILVA	COPEIRA	36723692845	578-9	55375-1	1.532,40
6091	ELIANE PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	2470355486	578-9	55355-7	2.249,61
6056	ELISABETE APARECIDA OLIVEIRA DE ALMEIDA	FISIOTERAPEUTA	31793699810	578-9	55349-2	3.901,24
5200	ELIVAN MARIA DA SILVA BARBOSA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	83565850400	578-9	55342-5	1.578,97
6344	EMANUELLA FEITOZA DOS SANTOS	FISIOTERAPEUTA	47126286856	578-9	55350-6	4.522,65
6619	ERICA ROBERTA REBECHI	RECEPCIONISTA	37553856860	578-9	57229-2	1.909,91
6537	ESTEFANI MAGDA SILVEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	34857000881	578-9	56458-3	2.466,25
5176	EVANILDE DOS SANTOS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA III	36333988804	578-9	55352-2	2.746,71
6124	FABIANA APARECIDA AMANCIO	COPEIRA	32904547894	578-9	55377-8	1.908,99
4383	FABIANA BARBOSA DE LIMA	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	29806039882	578-9	55357-3	556,07
5199	FABIANE CARDOSO	SUPERVISOR DE HIGIENE E LIMPEZA	8261587738	578-9	55330-1	2.979,37
6618	FABIANE MARTINS FERNANDES	ANALISTA DE ESTOQUE	35979030883	578-9	57202-0	2.872,45
6014	FABIOLA SILVA DA CRUZ	FISIOTERAPEUTA	44937676857	578-9	55358-1	4.489,43
5414	FABRICIA FRANCO DE OLIVEIRA PACHECO	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	28183075894	578-9	54938-X	906,87
4677	FATIMA ARAUJO DOS SANTOS BENEVIDES	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	5582349847	578-9	55359-X	1.116,00
6368	FERNANDA ALENCAR DE CAMARGO	AUXILIAR DE FARMACIA	48351819808	578-9	55340-9	2.096,69
6075	FERNANDA MOREIRA MUNHOZ	FISIOTERAPEUTA	31685558860	578-9	55351-4	2.291,33
6503	FERNANDA NATHALIA FENOLIO	TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	50283289864	578-9	56165-7	2.822,05
2896	FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES	ANALISTA FINANCEIRO	29943514809	578-9	55369-7	3.098,94
6635	FLAVIO JOSE MOREIRA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	13775694897	578-9	57406-6	2.204,93
6646	FRANCIELE FERNANDA DA SILVA	AUXILIAR DE FARMACIA	40221395873	578-9	57544-5	1.909,91
6349	GABRIEL MOREIRA SILVA	FISIOTERAPEUTA	43154099875	578-9	55353-0	3.669,70
4900	GABRIEL PAULO DE CARVALHO	TECNICO DE RADIOLOGIA	41393806830	578-9	55362-X	4.580,56
6304	GIOVANA CARLA MARQUES DE AGUIAR	ENFERMEIRA (O)	30197702899	578-9	55329-8	3.543,61
6658	GLEICIA DA CAMARA REIS	AUXILIAR DE FARMACIA	42549135830	578-9	57643-3	2.163,34
6557	GORETH DE CASSIA ALVARENGA DELFINI	AUXILIAR DE FARMACIA	32170621830	578-9	56667-5	1.280,05
6609	GRAZIELA CRISTINA TACAO GIANOTTO	ENFERMEIRA (O)	29139679810	578-9	56984-4	3.968,84
6559	HAMILTON DOS SANTOS	CONTROLADOR DE ACESSO	10196794846	578-9	56666-7	1.739,05
6457	HEGNES SOARES SILVA	FISIOTERAPEUTA	39694576881	578-9	55811-7	3.632,65
6661	HELEN CRISTINA MASCHIA FERREIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	10729677826	578-9	57676 -X	1.909,91
6399	HELIA DUARTE DE LIMA	INSTRUMENTADOR CIRURGICO	34150910820	578-9	55470-7	2.113,55
6606	HERICA CRISTINA CAMARGO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	49105803870	578-9	56988-7	2.032,91
6278	HILLARI DANILLE IGNACIO	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	46256159845	578-9	55472-3	4.646,21
6200	IARA CRISTINA LORENA LUCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	50653215827	578-9	55686-6	1.098,05
6505	INGRID LAIS DOS REIS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	13641759676	578-9	56162-2	1.887,04
3425	IRENILDA POSTIGO MOREIRA	AJUDANTE GERAL	13806728801	578-9	55705-6	736,03
5563	ISABELA GONCALVES BETTINI	FISIOTERAPEUTA	11043103686	578-9	55479-0	3.114,44
5897	ISABELLY KETLIN DE OLIVEIRA MOREIRA	RECEPCIONISTA	46154592892	578-9	54941-X	1.536,32
5619	ISADORA TRISTAO	TECNICO DE ENFERMAGEM	50363065890	578-9	55476-6	490,53
6364	ISLEILE DA SILVA ALVES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	21572485876	578-9	55473-1	2.099,57
5441	ISMERE DA SILVA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	26595211823	578-9	54945-2	1.487,77
6355	ISRAEL DIEGO VITORINO DE MORAES PINHEIRO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	33399359802	578-9	55471-5	1.788,52
5876	IVETE JORDAO RODRIGUES	ASSISTENTE DE COMPRAS	25893947568	578-9	55446-4	2.661,75
6584	IZABEL CRISTINA SARDELI LIEL	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	27480760876	578-9	56843-0	2.204,93
3881	JAIR DONIZETI BERTOLASSE	ASSISTENTE DE MANUTENCAO	36044741915	578-9	55661-0	2.746,25
6409	JAMIREZ KARINA DOS SANTOS	AUXILIAR DE FARMACIA	36422264852	578-9	55457-X	1.223,56
3042	JANAINA ANDRE CAMILO	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	30954551869	578-9	55456-1	3.360,70
6216	JANAINA APARECIDA ROSA DA SILVA	COPEIRA	34881038893	578-9	55600-9	1.800,75
4678	JANAINA CRISTINA DA SILVA FOLIARO	TECNICO DE RADIOLOGIA	31789069831	578-9	55636-X	3.157,32

6544	JAQUELINE BENEDITO BRANDAO TRAVAGLIA	ENFERMEIRA (O)	33821617888	578-9	56580-6	2.440,82
6274	JAQUELINE CUSTODIO DOS SANTOS	ENFERMEIRA (O)	39324557890	578-9	54857-X	2.285,02
6343	JAQUELINE VAZ NAVOGINO	FISIOTERAPEUTA	10805744681	578-9	55635-1	4.815,68
6401	JAQUELINE VITORIA BARBOSA SALVADOR	AUXILIAR DE FARMACIA	45199148842	578-9	55637-8	386,24
5560	JERUSA DE CARVALHO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	12624385860	578-9	55615-7	2.485,90
6314	JERUSA DE SOUZA ALVES	RECEPCIONISTA	35429123870	578-9	55693-9	1.908,99
5190	JERUZA TEIXEIRA BATISTA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	33237792829	578-9	55638-6	2.790,80
5419	JESSICA CADINI DE PAULA	ENFERMEIRA (O)	45602027882	578-9	55659-9	3.034,29
6380	JESSICA CAROLINA SALVI	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	39826293814	578-9	55639-4	1.810,49
6417	JOAO RAPHAEL GUIDINI BIAZOTTO	TECNICO DE RADIOLOGIA	39106366830	578-9	55605-X	2.252,56
5501	JOAO VICTOR RIBEIRO WAISS	TECNICO DE RADIOLOGIA	44991840880	578-9	55603-3	3.656,84
4824	JOSE AUGUSTO DA SILVA	COORDENADORA ENFERMAGEM	14756615848	578-9	55641-6	2.361,69
6105	JOSE CLAUDIR RIBEIRO	ASSISTENTE DE MANUTENCAO	92044727820	578-9	55642-4	1.454,73
6592	JUCIELE PEREIRA DA PAIXAO	FISIOTERAPEUTA	45515672801	578-9	56918-6	2.333,58
5900	JULIA DE SOUZA CORREA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	46625912875	578-9	55644-0	1.863,97
6528	JULIA MARIA DA SILVA QUERIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	24011322873	578-9	56454-0	1.184,29
2705	JULIANA APARECIDA DE MORAIS SANTOS	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	33170344838	578-9	55612-2	3.888,30
3363	JULIANA APARECIDA DE SOUZA	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	37739661805	578-9	55645-9	2.167,24
4111	JULIANA APARECIDA REQUIA	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	30665378890	578-9	55646-7	2.167,24
5460	JULIANA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	22914303866	578-9	55647-5	129,12
4679	JULIANA MARIA SGUASSABIA ROSA	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	27767659836	578-9	55609-2	2.167,24
3032	JULIANA ROSA RIGHI	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	32148019880	578-9	55623-8	3.581,05
6377	JULIANE BAPTISTA DE SOUZA	AUXILIAR DE FARMACIA	29723098806	578-9	55616-5	2.204,93
5195	JUSCELINA RODRIGUES DE SOUSA	CONTROLADOR DE ACESSO	28201859839	578-9	54882-0	1.499,35
5581	JUSSARA DE CASSIA MORAES NASCIMENTO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	30238476812	578-9	55601-7	1.163,48
6637	KAREN FERNANDA JUSTINO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	41646161807	578-9	57410-4	2.044,92
5177	KATIA APARECIDA DE ARAUJO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	24955546870	578-9	55597-5	1.790,86
5779	KATIA SILVANIA DE SOUZA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	31252157819	578-9	55207-0	1.362,27
6072	KELLY CRISTINA VALDEVINO	COPEIRA	36004113816	578-9	55440-5	837,39
5588	KERIN WESTIN DE OLIVEIRA	ENFERMEIRA (O)	14442758603	578-9	55613-0	2.883,15
5875	KEZIA DE OLIVEIRA ARCANGELO SILVA	AUXILIAR DE ROUPARIA	28934957883	578-9	54946-0	1.940,54
6329	KIMBERLY CARINY FERREIRA RIZZETTO	ENFERMEIRA (O)	47961727850	578-9	55628-9	2.837,12
6643	LAIRA RIBEIRO PEREIRA	INSTRUMENTADOR CIRURGICO	33522447824	578-9	57483-X	3.079,29
5750	LAIS CRISTINA BENATTI	FISIOTERAPEUTA	40991532821	578-9	55415-4	4.325,34
6602	LAIS DE JESUS MAIA	ENFERMEIRA (O)	45352339858	578-9	56986-0	4.201,81
6186	LAIS VITORIA DE OLIVEIRA SANTANA	ENFERMEIRA (O)	46341922841	578-9	54892-8	1.516,60
6079	LAISA MAXIMO DE SOUZA MOREIRA	FISIOTERAPEUTA	40670462861	578-9	55406-5	3.255,96
6286	LARA CRISTINA LOPES	ENFERMEIRA (O)	40182165809	578-9	55404-9	3.660,59
5564	LARISSA CRISTINA B DEPIERI DE SOUZA	ENFERMEIRA (O)	43885367840	578-9	54893-6	2.849,28
4392	LAUDELINA CANDIDO MARQUES DE ALMEIDA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA III	2500372898	578-9	54896-0	2.634,98
6459	LEANDRO CORREIA LEITAO	ENFERMEIRA (O)	10123895456	578-9	55815-X	3.665,58
5178	LENIR GONCALVES MACENA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	7965611848	578-9	55398-0	1.884,61
6597	LEONICE BALBIANO DE SOUZA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	26966542806	578-9	56914-3	2.341,74
6540	LETICIA MOREIRA DE MELLO	RECEPCIONISTA	47446662808	578-9	56452-4	1.652,68
4681	LETICIA RODRIGUES	TECNICO DE RADIOLOGIA	23088981862	578-9	55379-4	4.283,10
6653	LILIAN MARIA LOPES JACINTHO	ENFERMEIRA (O)	47203373843	578-9	57577-1	4.494,84
6263	LINDOMAR ROSARIO DA CRUZ	TECNICO DE GESSO	58424628934	578-9	54898-7	2.789,31
5179	LUCELIA DA SILVA NOGUEIRA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	32257278810	578-9	54947-9	2.568,83
6430	LUCIA FATIMA DA CUNHA VIEIRA	RECEPCIONISTA	33949634851	578-9	55679-3	1.321,61
5049	LUCIANA BASTOS CARVALHO	TECNICO DE GESSO	30667182802	578-9	54904-5	2.494,42
5275	LUCIANA CARVALHO	ENFERMEIRA (O)	29644327837	578-9	55393-X	1.407,34
6422	LUCIANA CRISTINA LEITE	RECEPCIONISTA	17198819877	578-9	54905-3	819,11
4729	LUCIANA DE OLIVEIRA	TECNICO DE RADIOLOGIA	29916806870	578-9	55405-7	2.558,26
3195	LUCIANA URCA MARTELLI	ENFERMEIRO ESPECIALISTA	25089834890	578-9	55385-9	3.497,56
6398	LUCIMARA DE FATIMA DE SOUSA MANOEL	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	40771529848	578-9	55380-8	2.173,69
6102	LUCINEIA TEODORO DE SOUZA MARINHO	COPEIRA	17110575845	578-9	55403-0	1.908,99
6141	LUCIO DA SILVA ARRUDA	CONTROLADOR DE ACESSO	39653277472	578-9	54906-1	2.548,33
5806	LUIS FELIPE CARDOSO MARTINS	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	44006644817	578-9	55419-7	727,17

6395	LUIS HENRIQUE OLIVEIRA VANELLI	GERENTE TÉCNICO	33828683851	578-9	55416-2	5.852,32
5472	LUIS OTAVIO DA SILVA	FARMACEUTICO	45012077873	578-9	55408-1	3.202,33
6504	MAGDA HELENA DE CARVALHO MARQUES	ENFERMEIRA (O)	28226175895	578-9	56163-0	1.213,64
6035	MAIARA CRISTINA DE LIMA	RECEPCIONISTA	37545198832	578-9	55678-5	1.333,25
6334	MAISA CRISTINA DOS SANTOS DE GODOY	ENFERMEIRA (O)	38416984840	578-9	55409-X	3.254,44
6347	MARCELA MARIA VISCHI	FARMACEUTICO	41855218801	578-9	55390-5	4.141,03
6674	MARCIA CRISTINA PANTOJA WANZELER	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	59669527287	578-9	57746 -4	2.289,43
6437	MARCIA NEVES DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	46086728860	578-9	55426-X	1.542,78
4683	MARCIA ROBERTA GABRIEL MELIS	TECNICO DE RADIOLOGIA	31471853896	578-9	55618-1	2.098,99
6255	MARCILDA THALYTA LIMA DA SILVA	ENFERMEIRA (O)	1781579458	578-9	54911-8	4.282,17
6240	MARCIO RONALDO ARANTES	CONTROLADOR DE ACESSO	25724440890	578-9	54912-6	1.557,30
6535	MARCOS DONIZETE DA COSTA SILVEIRA	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	31427091854	578-9	56449-4	3.823,61
1374	MARIA AMELIA G BIBIANO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	13792361850	578-9	55423-5	1.422,15
6113	MARIA BEATRIZ MESTRINER DA SILVA	PSICOLOGA	40096350881	578-9	55395-6	3.397,17
5586	MARIA CRISTINA DA SILVA	COPEIRA	18207775882	578-9	55424-3	580,57
6596	MARIA CRISTINA DE LIMA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	36483034814	578-9	56916-X	2.096,69
5181	MARIA DAS GRACAS LIBANIO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	28844837803	578-9	55421-9	2.095,77
5182	MARIA DAS GRACAS SANTOS VICENTE	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	15863043806	578-9	55384-0	2.790,80
6578	MARIA EDUARDA ARENGUE	AUXILIAR DE FARMACIA	48670397803	578-9	56787-6	1.993,41
6227	MARIA EDUARDA BOTELHO DA SILVA	FISIOTERAPEUTA	13644002606	578-9	55411-1	3.925,30
6577	MARIA FERNANDA COCOLI DO CARMO	AUXILIAR DE FARMACIA	44639644825	578-9	56784-1	1.682,39
5402	MARIA JOSE RECCHIA	COPEIRA	12036100848	578-9	55412-X	1.800,75
6479	MARIA JUDITH DOS SANTOS PORT FONTES	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	11918005800	578-9	56032-4	1.220,24
6392	MARIA PATRICIA ALVES DA SILVA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	3712695390	578-9	55413-8	1.311,45
6335	MARIA ROSANGELA MAIA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	12063597812	578-9	55383-2	1.691,52
5958	MARILHIA GABRIELA DA SILVA	PSICOLOGA	43235567801	578-9	55593-2	3.208,35
6681	MARILIA BALBINO DE SOUZA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	36808846804	578-9	57749 -9	1.234,40
5713	MARINALVA QUITERIA DE SOUZA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	28821198871	578-9	55660-2	1.770,34
4684	MARINEIA CANAVESI	TECNICO DE RADIOLOGIA	15857578884	578-9	55629-7	2.315,34
6556	MARISSANE LEAL DA SILVA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	38992778805	578-9	56668-3	1.370,62
2003	MARLENE DA COSTA VILLELA	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	29012594804	578-9	54913-4	4.298,17
5628	MARLENE LIBERATA BALBINO POLICARPO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	35022889846	578-9	55654-8	204,72
6048	MARLI ANSELMO DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	28361362860	578-9	55684-X	1.114,90
5185	MARLI SALFIENTINI	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	10683439820	578-9	55608-4	1.330,49
6071	MARTA REGINA BORDIGNOM FERREIRA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	7378744816	578-9	55619-X	1.530,51
2838	MARTA ROSSANI	BIOMEDICO	10399428810	578-9	55604-1	3.344,78
5410	MATHEUS JOSE DE OLIVEIRA	SUPERVISOR I	44900955892	578-9	55673-4	3.184,60
6036	MAYARA CRISTINA GONCALVES ROBERTO	INSTRUMENTADOR CIRURGICO	39173215805	578-9	55631-9	2.957,47
6220	MAYARA CRISTINA GUIDINI MEDEIROS	RECEPCIONISTA	43796160883	578-9	55685-8	1.674,56
6601	MAYARA LETICIA PEREIRA DA SILVA	FISIOTERAPEUTA	36556073857	578-9	56992-5	1.975,85
6406	MEIRICLEIDE MAYSA M. DE A. M. DOS SANTOS	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	41159568871	578-9	55450-2	1.614,67
5485	MICHELE CRISTINA ALBANEZ	SUPERVISOR I	37603547857	578-9	55690-4	3.203,06
6328	MIKAELA STEFANY BERNARDES BALBINO	TECNICO DE ENFERMAGEM	41694310817	578-9	55611-4	2.339,63
6489	MIRELA DA SILVA SIMIONATO	ENFERMEIRA (O)	47618511802	578-9	56088-X	2.054,31
6642	MIRELA DE GODOI NOGUEIRA	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	45983897888	578-9	57480-5	4.154,83
6436	MIRIAM ALEXANDRE CORREIA	AUXILIAR DE FARMACIA	45445194892	578-9	55453-7	1.878,09
3851	MIRIAM DE SOUZA LIMA SIMOES	AUXILIAR DE ROUPARIA	13806407843	578-9	55651-3	2.095,77
6456	MIRIAN DE ANDRADE ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM	31902204840	578-9	55817-6	2.801,67
6496	MIRLENE TUOLLA	TECNICO DE ENFERMAGEM	32945872870	578-9	56083-9	853,56
6591	MONICA AUGUSTA ZANESCO	ENFERMEIRA (O)	28569841850	578-9	56886-4	4.392,10
6298	MONICA REGINA LEMES EVANGELISTA	FARMACEUTICO RESPONSÁVEL	30247163864	578-9	55657-2	5.565,23
6170	NAIR MARIA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	47856314818	578-9	54915-0	1.477,82
5389	NATALIA MARIA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	43527644857	578-9	55710-2	2.801,67
6607	NATALIA MARTINS BURATIN	TECNICO DE ENFERMAGEM	44564352830	578-9	56987-9	2.789,31
5011	NATALIA PEREIRA DOS REIS SILVA	RECEPCIONISTA	39464684895	578-9	57796 -0	617,40
6421	NATALIA VICENTE ALVES	RECEPCIONISTA	38894045889	578-9	54916-9	2.161,40
5785	NATHALIA NALLIN BALDI	TECNICO DE ENFERMAGEM	46122805807	578-9	55621-1	2.623,86
6824	NATHALIA VICTORIA ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	51768289875	578-9	57331-0	3.613,80

6652	NATHAN DE OLIVEIRA SALES	ENFERMEIRA (O)	47533344812	578-9	57580-1	3.514,13
5722	NAYARA PEREIRA DOS REIS SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	43550222858	578-9	55431-6	1.806,25
5828	NILDA MARIA DO NASCIMENTO VITOR	ENFERMEIRA (O)	29240321802	578-9	55599-1	4.392,10
6348	OLIVIA TAVARES RANZANI	COORDENADOR	32477930893	578-9	55439-1	4.577,31
5571	ORDALIA COELHO DE ASSIS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	31812873859	578-9	55626-2	2.036,30
6581	PALOMA ANDRADE RIBEIRO INACIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	37871222813	578-9	56783-3	2.867,21
5640	PALOMA CRISTINA MORARI BAPTISTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	43638773833	578-9	55652-1	1.383,55
6541	PALOMA NAYRA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	44014552829	578-9	56517-2	3.960,44
6271	PALOMA OLIVEIRA LIMA	AUXILIAR DE FARMACIA	42147156833	578-9	55653-X	2.001,92
6469	PAMELA BARBOSA DE ANDRADE DA SILVA	ENFERMEIRA DA QUALIDADE	42560409860	578-9	55898-2	1.583,27
6292	PAMELA JAQUELINE OTAVIANO DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	42773085892	578-9	54861-8	2.266,25
5905	PATRICIA APARECIDA MARTINS	TECNICO DE RADIOLOGIA	30703576879	578-9	55694-7	2.569,84
6189	PATRICIA CLAUDIO VICENTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	98511025553	578-9	55497-9	900,05
6473	PATRICIA CRISTINA SILVA DE SA MARCHIORI	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	30407691898	578-9	55984-9	3.543,42
5096	PATRICIA DA SILVA SANTOS	TECNICO DE RADIOLOGIA	31642000809	578-9	55488-X	3.584,02
5990	PATRICIO APARECIDO SUTTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	41951006828	578-9	55498-7	2.989,15
6085	PAULA REGINA ALENCAR ROCHA	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	31604098805	578-9	55505-3	2.162,48
6172	PAULO SERGIO DA ROSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	28957605860	578-9	54863-4	3.643,13
6560	PEDRO AUGUSTO DE MELLO ROSSI	ENFERMEIRA (O)	50321477880	578-9	56663-2	3.514,21
6502	PHELIPE FARHAT DE VAZZI	FISIOTERAPEUTA	26265554875	578-9	56159-2	3.093,76
6470	PIETRA KALINE ZAVARIZE DE SOUSA	ENFERMEIRA (O)	47312960804	578-9	55899-0	2.077,84
5746	POLIANA AGUIRRE FERRES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	33868594884	578-9	55681-5	2.095,35
6539	PRISCILA ALVES MATOS	RECEPCIONISTA	31812014805	578-9	56457-5	1.239,26
6112	PRISCILA APARECIDA DE PAULA ZIBORDI	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	36610172846	578-9	55506-1	1.835,58
5967	PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO	ANALISTA FINANCEIRO	35588182880	578-9	55524-X	3.098,94
6655	PRISCILA DERVINIS DIONISIO BARTARIM	TECNICO DE ENFERMAGEM	31441401806	578-9	57645-X	3.103,30
5896	PRISCILA LOPES TEIXEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	29784538857	578-9	55507-X	2.789,31
6657	PRISCILA MAURA RODRIGUES CARDOSO	AUXILIAR DE FARMACIA	33173556895	578-9	57644-1	2.274,73
5381	PRISCILA RAFAELA BARBOSA GONÇALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	35492409883	578-9	55523-1	2.536,00
6067	PRISCILLA DE SOUZA AMARAL	TECNICO DE ENFERMAGEM	34851155840	578-9	55808-7	1.736,03
6238	RAFAEL BARBOSA DE SOUZA	CONTROLADOR DE ACESSO	35492410890	578-9	54868-5	1.134,08
6239	RAFAEL FERNANDO TORRES BARBOSA	CONTROLADOR DE ACESSO	30543579883	578-9	54873-1	1.113,93
6562	RAFAELA CRISTINA COSTA MAJOLI	ENFERMEIRA (O)	46795974880	578-9	56660-8	2.239,10
4930	RAFAELA CRISTINA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	2926486502	578-9	55495-2	2.570,97
6379	RAFAELA DA SILVA	ENFERMEIRA (O)	39876386808	578-9	54875-8	2.221,57
6345	RAFAELA GABRIELA PEREIRA NASCIMENTO ROS	TECNICO DE ENFERMAGEM	38950886847	578-9	54877-4	3.479,73
6611	RAFAELA SANTOS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	51547100885	578-9	57028-1	1.842,81
6639	RAINY BARBOSA DEL PASSO	AUXILIAR DE FARMACIA	41149898895	578-9	57482-1	2.462,87
6340	RAISSA BENATTI GAMA	ENFERMEIRA (O)	36246020801	578-9	55512-6	3.373,51
6623	RAQUEL AMORIM DE SOUSA	COPEIRA	44525517859	578-9	57337-X	2.065,71
6529	RAQUEL MATIELO DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	33742352806	578-9	56462-1	575,14
6600	RAYANE FERREIRA DA SILVA	ENFERMEIRA (O)	48825478801	578-9	56985-2	2.383,18
6494	RAYANE GABRIELLE MENDONÇA	TECNICO DE ENFERMAGEM	41518674810	578-9	56084-7	2.442,67
6237	RAYANNE OSVALDINA DE PAIVA ROCHA	ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	54175659897	578-9	55503-7	2.029,71
6110	REGIANE CRISTINA DOS SANTOS SOARES	TECNICO DE ENFERMAGEM	32021087867	578-9	54881-2	739,89
6448	REGIANE DA COSTA SIMAO	TECNICO DE ENFERMAGEM	28039827817	578-9	55769-2	1.930,07
6193	REGIANE TOME BESERRA DURANTE	ASSISTENTE SOCIAL	24840608822	578-9	54883-9	3.888,30
6604	REGILENE FAGUNDES DE ARAUJO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	86428411687	578-9	56990-9	1.744,59
5186	REGINA APARECIDA BRANDINO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	3013078812	578-9	55436-7	2.096,69
6370	RELISSA MASOTTI	ENFERMEIRA (O)	44935959819	578-9	54886-3	3.627,77
5757	RENAN DE CASTRO DIUNIZIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	42051722811	578-9	55487-1	3.043,50
6236	RENATA CRISTINA AGUIAR LONGO	ENFERMEIRA (O)	35471074823	578-9	54887-1	2.038,61
5925	RENATA DE PAULA VIRGOLINO	COPEIRA	38486569818	578-9	55481-2	1.888,08
6045	RICARDO GIUSEPPE MIORIN	TECNICO DE ENFERMAGEM	51634067878	578-9	55501-0	2.910,96
6078	RIKELLY EDUARDA DA SILVA	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	8707851413	578-9	55496-0	3.749,08
5332	RITA DE CASSIA BASANE DE BONIS	COORDENADOR	29391980805	578-9	55504-5	4.082,55
5690	RITA DE CASSIA DE CAMPOS	ENFERMEIRA (O)	36877032829	578-9	55484-7	2.492,59
5621	RITA DONIZETE MIRANDA ROGERIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	31322219885	578-9	55438-3	2.801,67

5217	RITA MARIA DA SILVA GROSSI	ENFERMEIRA AUDITORA	13776229837	578-9	55513-4	2.837,06
6672	RIVANEIDE BALBINA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	26908435873	578-9	57740 -5	1.482,98
5982	ROBERTA CRISTINA SEBASTIÃO DOS REIS	RECEPCIONISTA	30209906880	578-9	54895-2	1.711,49
5543	ROBERTA ELIANA RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM	34793034802	578-9	55499-5	2.498,04
6176	ROBERTA FIORE MAMEDE	ENFERMEIRA (O)	32408213894	578-9	54924-X	3.311,83
6033	ROBIENE CLARA ROMERO SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	33156500801	578-9	55491-X	2.186,31
1739	ROSA MARIA FAVARETTO	RECEPCIONISTA	6194847808	578-9	55522-3	1.843,22
6198	ROSANA DE ASSIS PEREIRA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	17199194889	578-9	55824-9	1.429,71
6281	ROSANGELA ALVES PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	27912995803	578-9	54901-0	3.511,58
4531	ROSEANE BARBOSA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	19564300835	578-9	55445-6	1.063,12
4875	ROSEMARY EVANGELISTA	RECEPCIONISTA	27471769831	578-9	55520-7	1.908,99
6247	ROSEMEIRE DANTAS ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	19577904823	578-9	55494-4	2.136,05
6310	ROSENI DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	27706522814	578-9	55514-2	3.392,55
5926	ROSIANE GONÇALVES OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	93446870300	578-9	55515-0	3.240,27
6397	ROSIANI ERMINIA PISSO	TECNICO DE ENFERMAGEM	17279949819	578-9	55490-1	2.925,03
6668	ROSILEINE LEAL DA SILVA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	34308922879	578-9	57737 -5	1.312,12
6359	ROSILENE APARECIDA DE FREITAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	31093040823	578-9	55695-5	2.567,82
5697	RUBIA ESTEFANIA REIS DE JESUS FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	6765642676	578-9	55519-3	3.163,62
6390	RUTE MARIA SILVA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	47562918805	578-9	55463-4	2.867,21
5072	RUTH MATIELO DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	35458548841	578-9	55430-8	1.788,10
6536	SABRINA GARCIA MOREIRA	ENFERMEIRA (O)	34765371883	578-9	56450-8	3.142,30
6481	SABRINA JOELMA SOARES DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	56864182843	578-9	56034-0	1.636,12
6414	SABRINA MARIS APARECIDA ZANCHETA	ENFERMEIRA (O)	45463736863	578-9	54902-9	3.514,21
6468	SAIANY BASTOS REIS MENDES	TECNICO DE ENFERMAGEM	40889346879	578-9	55901-6	1.933,06
5988	SAMARA SANTANA SILVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	42158099836	578-9	55502-9	1.375,73
6650	SAMILLY KATRIA BATISTA	ENFERMEIRA (O)	52872325867	578-9	57579-8	4.310,24
6166	SANDRA CARINA RODRIGUES LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM	16839496848	578-9	54903-7	2.377,29
3996	SANDRA DE MELLO	TECNICO DE ENFERMAGEM	30361009895	578-9	55516-9	3.179,22
5100	SANDRA MARA FAVERO CONTI	TECNICO DE ENFERMAGEM	24637551803	578-9	55454-5	1.141,44
6326	SARA CRISTINA VICENTE ROMANI	TECNICO DE ENFERMAGEM	30822075881	578-9	55532-0	1.058,06
6116	SARA LEAL BOARETTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	13170321870	578-9	55541-X	2.513,04
6638	SCHEILA MARIA RYBA	CONTROLADOR DE ACESSO	39437880832	578-9	57481-3	1.909,91
6477	SELMA GONÇALES CARDOSO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	31652507825	578-9	55988-1	1.655,61
5764	SELMA LOURENCO MONTAGNOLI	TECNICO DE ENFERMAGEM	13783597803	578-9	55545-2	2.046,14
5570	SHEILA DE CASSIA SILVA PERES	ENFERMEIRA (O)	18278812837	578-9	55826-5	4.474,27
6670	SHEILA ONOFRE DOS SANTOS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	17131034860	578-9	57739 -1	1.312,12
5677	SHIRLEY GOMES DA SILVA	TECNICO DE RADIOLOGIA	10134198476	578-9	55538-X	3.350,03
6594	SHIRLEY STEPHANE DA SILVA LIMA	RECEPCIONISTA	46150785874	578-9	56917-8	1.987,81
6350	SILMARA RODRIGUES GOMES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	34039361806	578-9	55546-0	1.463,75
2524	SILVANA APARECIDA DOS SANTOS	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	18206785809	578-9	55547-9	4.452,50
6188	SILVANA APARECIDA MILLAN PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	17131024805	578-9	54917-7	3.239,25
3709	SILVANA BARBOSA DE LIMA	RECEPCIONISTA	18124846820	578-9	55560-6	1.908,99
6175	SILVANA BUENO DOS SANTOS	ENFERMEIRA (O)	34554236803	578-9	54918-5	2.419,95
5208	SILVANA DOMINGUES DA CRUZ	AUXILIAR DE ROUPARIA	20175799806	578-9	55531-2	2.095,77
6517	SILVANA REGINA PICHININ NOBREGA	AUXILIAR DE ROUPARIA	15531612893	578-9	56186-X	2.095,77
6013	SILVIA HELENA BARBOSA RIBEIRO DO PRADO	TEC SEG TRABALHO	32281312895	578-9	55529-0	2.635,96
5515	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS JUSTINO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	13731452855	578-9	55530-4	1.424,67
5594	SIMONE LEILA GARCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	11472884884	578-9	56496-6	3.111,04
3328	SIMONE PUPO PINTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	28407964816	578-9	55542-8	2.801,67
6451	SIRLEI MARTINS DE MELO	COPEIRA	13775496823	578-9	55770-6	1.945,99
6423	SOFIA EUGENIA FRANCISCO VALERI ANDRE	CONTROLADOR DE ACESSO	33472191805	578-9	55442-1	1.908,99
1241	SOLANGE GONÇALVES CORSINE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	16846939857	578-9	55548-7	2.070,48
2072	SONIA REGINA GRASSI AVILA	TECNICO DE ENFERMAGEM	13731364808	578-9	55556-8	3.178,07
6665	STEFANE MARIA MOREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE FARMACIA	46278647877	578-9	57680 -8	1.987,81
5359	STEFANE REBECCA FOGAÇA	TECNICO DE ENFERMAGEM	47401768828	578-9	55676-9	2.824,90
6203	STEFANY DO PRADO MARCHETTI	RECEPCIONISTA	45996488841	578-9	54919-3	396,51
6381	STEFANY VITORIA SILVA TRAPANI LEMOS	RECEPCIONISTA	44714115863	578-9	55558-4	1.130,08
6564	STEPHANY EDUARDA AMARO DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	38630336803	578-9	56657-8	1.752,34

6667	SUELEN RODRIGUES CEZARIO RIBEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM	38418418800	578-9	57736-7	2.338,39
6104	SUELEN SOMBRA SOUSA	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	47309394844	578-9	55537-1	3.928,82
5209	SUELI APARECIDA TRENTIN PEREIRA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	10791454860	578-9	55549-5	2.249,61
4772	SUELI DO CARMO TAGLIAFERRO DANTIS	TECNICO DE ENFERMAGEM	7951497860	578-9	55540-1	2.816,33
5235	SUELI ESMERIA CAMBUI	TECNICO DE ENFERMAGEM	30959856811	578-9	55550-9	2.284,03
2359	SUELI SIMOES MARQUES	COSTUREIRA	4070171860	578-9	55551-7	1.908,99
5971	SUELLEN APARECIDA LEME VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	33068782864	578-9	55525-8	616,31
6280	SUELY LEAL DE SOUZA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	3757696336	578-9	55469-3	1.560,61
6132	SUZIMARA DE SOUSA MARTINS REIS	TECNICO DE ENFERMAGEM	30029918804	578-9	54920-7	2.401,55
6480	TAINARA GRACIELE RAMOS WALCZAK	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	42139664884	578-9	56033-2	3.514,21
6121	TALIA CAROLINE VILLANOVA	ENFERMEIRA (O)	49842406873	578-9	55552-5	3.514,21
6287	TALUANE BERNARDES MELIS	ENFERMEIRA (O)	45740323835	578-9	55709-9	4.371,53
6583	TAMIREZ GIOVANA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	40433851880	578-9	56780-9	2.629,28
6669	TATIANA SOARES DOS SANTOS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	29771066854	578-9	57738-3	1.265,76
6111	TATIANE CARMEN DE MORAIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	47630314817	578-9	55557-6	2.109,33
6009	TATIANE FERNANDA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	44666513884	578-9	55561-4	2.367,39
6324	TATIANE GARCON DE AGUIAR	ENFERMEIRA (O)	42254866800	578-9	55464-2	3.001,52
6579	TATIANE GODOY DA SILVA GUTIERREZ	TECNICO DE ENFERMAGEM	29785913821	578-9	56779-5	2.168,29
6215	TATIANE MARTINS PATRICIO DE CASTRO	FARMACEUTICO	41341646807	578-9	65432-4	1.827,80
6454	TAYNARA APARECIDA PINAFI	TECNICO DE ENFERMAGEM	44081998850	578-9	55818-4	2.141,65
5548	TELISSA ZILLI ROSANOVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	30739244850	578-9	55466-9	2.123,99
5189	TEREZA CARDOSO TELES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	33451483823	578-9	55553-3	2.234,85
6020	THAIS ELISANGELA ROSA	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	42901002870	578-9	55527-4	3.427,91
6610	THIAGO ONÓRIO	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	32968340875	578-9	57026-5	3.514,21
6509	TIAGO RODRIGUES FERREIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	35384256800	578-9	56160-6	3.658,52
4295	TIALA ESTHER TORRES SILVA FERREIRA	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	3919629574	578-9	55443-X	3.192,93
3504	VALDELENE BARROS DA SILVA JANUARIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	7964860852	578-9	55702-1	3.525,57
5737	VALDIRENE DIAS DE SOUSA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	6628155641	578-9	55467-7	2.854,37
6206	VALERIA PINAFFI DE MORAIS	TECNICO DE ENFERMAGEM	25986018826	578-9	54926-6	2.304,73
6628	VALERIO CANDIDO DA SILVA JUNIOR	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	49750033841	578-9	57336-1	1.842,81
5362	VALQUIRIA DE JESUS DIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	33095893825	578-9	55452-9	1.188,20
5463	VANCILAINE DE SOUZA DIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	44643235888	578-9	55526-6	1.613,98
6453	VANDER LUIS FIGUEIREDO TOSO	TECNICO DE INFORMATICA	33200664800	578-9	55819-2	2.872,45
6243	VANDERLEI MATIELO	CONTROLADOR DE ACESSO	27977066840	578-9	55447-2	1.713,09
6547	VANDERLEIA CUSTODIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	39935481832	578-9	56582-2	3.111,97
6571	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS CONTESSO	TECNICO DE ENFERMAGEM	31700174894	578-9	56745-0	3.184,34
2424	VANESSA CAMARGO VICENTE ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	30944187838	578-9	54928-2	1.755,12
5211	VANESSA DE FATIMA DA SILVA CAMARGO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	36148735873	578-9	55568-1	1.460,51
6305	VANESSA OSTI DA CRUZ	ASSISTENTE SOCIAL	30610614878	578-9	54931-2	3.182,16
6179	VANESSA ROSA BARBOSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	34264257859	578-9	54950-9	3.392,55
5778	VANIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	10237818833	578-9	55563-0	2.095,77
6125	VICTORIA CAMILY MORAES FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	52138744876	578-9	55567-3	1.684,15
6385	VITORIA APARECIDA DOS SANTOS V OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	47787957840	578-9	55677-7	1.586,30
6234	VITORIA CAROLINA ALEIXO	TECNICO DE ENFERMAGEM	46084033890	578-9	55569-X	3.570,80
5696	VITORIA GABRIELA DIAS SILVA	ENFERMEIRA (O)	47903145886	578-9	55562-2	1.032,11
5809	VIVIAN CAMARGO GARCIA CORREA	TECNICO DE ENFERMAGEM	26792077852	578-9	55573-8	1.226,90
5250	VIVIAN GALLEGO ARRUDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	28624528828	578-9	55571-1	3.080,77
6482	VIVIANE DOS SANTOS MARCOLINO	TECNICO DE ENFERMAGEM	34271525880	578-9	56035-9	2.789,31
4642	VIVIANE HILDE SCHMIDT	FONOAUDIOLOGA	2491371863	578-9	55449-9	1.994,29
4004	VIVIANE VILLARES DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	18082810807	578-9	55570-3	2.801,67
6647	WELIA CARVALHO MENEZES	TECNICO DE ENFERMAGEM	5188569507	578-9	57545-3	2.801,67
6585	WENDEL MARTINS PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	40077123875	578-9	56844-9	2.789,31
6037	WESLEY DE CARVALHO GOMES	FISIOTERAPEUTA	42461980802	578-9	55698-X	1.728,01
6634	WILLIAM MICHAEL MACHADO	ENFERMEIRA (O)	41805304810	578-9	57407-4	3.514,13
6511	WOLTIS APARECIDA FARIAS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	41428999884	578-9	56191-6	1.143,28
4783	ZENEIDE DIONISIO	AUXILIAR DE FARMACIA	28638153856	578-9	55429-4	1.320,69

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim**CNPJ:** 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1**Nome da Folha:** ARQUIVO BANCO 04_2026 986_757_96.xlsx**Data Pagamento:** 06/05/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1**Valor Total:** R\$ 986.757,96**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 403**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 06/05/2026 11:22:33

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\$ 1.847,02
2	Marcilda Thalyta Lima da Silva	017.815.794-58	578-9 / 54911-8	Pago	Salário	R\$ 4.282,17
3	Eliane Pereira da Silva	024.703.554-86	578-9 / 55355-7	Pago	Salário	R\$ 2.249,61
4	Viviane Hilde Schmidt	024.913.718-63	578-9 / 55449-9	Pago	Salário	R\$ 1.994,29
5	Laudelina Candido Marques de A	025.003.728-98	578-9 / 54896-0	Pago	Salário	R\$ 2.634,98
6	Agny Thawanna Braz Faria	025.879.032-62	578-9 / 55809-5	Pago	Salário	R\$ 3.088,19
7	Rafaela Cristina da Silva	029.264.865-02	578-9 / 55495-2	Pago	Salário	R\$ 2.570,97
8	Regina Aparecida Brandino	030.130.788-12	578-9 / 55436-7	Pago	Salário	R\$ 2.096,69
9	Maria Patricia Alves da Silva	037.126.953-90	578-9 / 55413-8	Pago	Salário	R\$ 1.311,45
10	Suely Leal de Souza	037.576.963-36	578-9 / 55469-3	Pago	Salário	R\$ 1.560,61
11	Tiala Esther Torres Silva Ferr	039.196.295-74	578-9 / 55443-X	Pago	Salário	R\$ 3.192,93

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/05/2026 às 15:54:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Sueli Simoes Marques	040.701.718-60	578-9 / 55551-7	Pago	Salário	R\$ 1.908,99
13	Camila Rodrigues de Oliveira	048.368.119-96	578-9 / 55283-6	Pago	Salário	R\$ 3.279,78
14	Welia Carvalho Menezes	051.885.695-07	578-9 / 57545-3	Pago	Salário	R\$ 2.801,67
15	Andreia de Fatima Souza Karaag	055.376.896-42	578-9 / 55256-9	Pago	Salário	R\$ 1.113,83
16	Fatima Araujo Dos Santos Benev	055.823.498-47	578-9 / 55359-X	Pago	Salário	R\$ 1.116,00
17	Aparecida de Araujo Rogerio	056.842.518-97	578-9 / 55274-7	Pago	Salário	R\$ 2.009,42
18	Rosa Maria Favaretto	061.948.478-08	578-9 / 55522-3	Pago	Salário	R\$ 1.843,22
19	Valdirene Dias de Sousa Santos	066.281.556-41	578-9 / 55467-7	Pago	Salário	R\$ 2.854,37
20	Rubia Estefania Reis de Jesus	067.656.426-76	578-9 / 55519-3	Pago	Salário	R\$ 3.163,62
21	Marta Regina Bordignon Ferreir	073.787.448-16	578-9 / 55619-X	Pago	Salário	R\$ 1.530,51
22	Daniela Santos Santiago	076.117.316-10	578-9 / 56583-0	Pago	Salário	R\$ 2.344,24
23	Sueli do Carmo Tagliaferro Dan	079.514.978-60	578-9 / 55540-1	Pago	Salário	R\$ 2.816,33
24	Valdelene Barros da Silva Janu	079.648.608-52	578-9 / 55702-1	Pago	Salário	R\$ 3.525,57
25	Lenir Goncalves Macena	079.656.118-48	578-9 / 55398-0	Pago	Salário	R\$ 1.884,61
26	Fabiane Cardoso	082.615.877-38	578-9 / 55330-1	Pago	Salário	R\$ 2.979,37
27	Rikelly Eduarda da Silva	087.078.514-13	578-9 / 55496-0	Pago	Salário	R\$ 3.749,08
28	Leandro Correia Leitao	101.238.954-56	578-9 / 55815-X	Pago	Salário	R\$ 3.665,58
29	Shirley Gomes da Silva	101.341.984-76	578-9 / 55538-X	Pago	Salário	R\$ 3.350,03
30	Elaine Aparecida do Prado Cost	101.597.788-08	578-9 / 55370-0	Pago	Salário	R\$ 1.909,91
31	Hamilton Dos Santos	101.967.948-46	578-9 / 56666-7	Pago	Salário	R\$ 1.739,05

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 06/05/2026 às 15:54:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Vania de Jesus Pereira da Silv	102.378.188-33	578-9 / 55563-0	Pago	Salário	R\$ 2.095,77
33	Marta Rossani	103.994.288-10	578-9 / 55604-1	Pago	Salário	R\$ 3.344,78
34	Marli Salfientini	106.834.398-20	578-9 / 55608-4	Pago	Salário	R\$ 1.330,49
35	Helen Cristina Maschia Ferreir	107.296.778-26	578-9 / 57676-X	Pago	Salário	R\$ 1.909,91
36	Sueli Aparecida Trentin Pereir	107.914.548-60	578-9 / 55549-5	Pago	Salário	R\$ 2.249,61
37	Jaqueline Vaz Navogino	108.057.446-81	578-9 / 55635-1	Pago	Salário	R\$ 4.815,68
38	Ana Paula Dos Santos	108.107.338-11	578-9 / 55251-8	Pago	Salário	R\$ 1.248,59
39	Isabela Goncalves Bettini	110.431.036-86	578-9 / 55479-0	Pago	Salário	R\$ 3.114,44
40	Darkielly Alcantara Baptista	111.401.056-12	578-9 / 55286-0	Pago	Salário	R\$ 3.980,61
41	Simone Leila Garcia Sumachi	114.728.848-84	578-9 / 56496-6	Pago	Salário	R\$ 3.111,04
42	Maria Judith Dos Santos Port F	119.180.058-00	578-9 / 56032-4	Pago	Salário	R\$ 1.220,24
43	Maria Jose Recchia	120.361.008-48	578-9 / 55412-X	Pago	Salário	R\$ 1.800,75
44	Maria Rosangela Maia	120.635.978-12	578-9 / 55383-2	Pago	Salário	R\$ 1.691,52
45	Claudete Maria de Souza Santos	120.763.548-08	578-9 / 55277-1	Pago	Salário	R\$ 1.418,83
46	Jerusa de Carvalho	126.243.858-60	578-9 / 55615-7	Pago	Salário	R\$ 2.485,90
47	Sara Leal Boaretto	131.703.218-70	578-9 / 55541-X	Pago	Salário	R\$ 2.513,04
48	Ingrid Lais Dos Reis	136.417.596-76	578-9 / 56162-2	Pago	Salário	R\$ 1.887,04
49	Maria Eduarda Botelho da Silva	136.440.026-06	578-9 / 55411-1	Pago	Salário	R\$ 3.925,30
50	Camila de Godoy Bueno	136.833.356-70	578-9 / 55297-6	Pago	Salário	R\$ 4.508,49
51	Sonia Regina Grassi Avila	137.313.648-08	578-9 / 55556-8	Pago	Salário	R\$ 3.178,07

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/05/2026 às 15:54:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
52	Simone Aparecida Dos Santos Ju	137.314.528-55	578-9 / 55530-4	Pago	Salário	R\$ 1.424,67
53	Sirlei Martins de Melo	137.754.968-23	578-9 / 55770-6	Pago	Salário	R\$ 1.945,99
54	Flavio Jose Moreira	137.756.948-97	578-9 / 57406-6	Pago	Salário	R\$ 2.204,93
55	Rita Maria da Silva Grossi	137.762.298-37	578-9 / 55513-4	Pago	Salário	R\$ 2.837,06
56	Ana Paula Dos Santos Passareli	137.762.538-94	578-9 / 56461-3	Pago	Salário	R\$ 2.788,58
57	Selma Lourenco Montagnoli	137.835.978-03	578-9 / 55545-2	Pago	Salário	R\$ 2.046,14
58	Maria Amelia Goncalves Bibiano	137.923.618-50	578-9 / 55423-5	Pago	Salário	R\$ 1.422,15
59	Edmundo Martins Pereira	137.923.718-12	578-9 / 55327-1	Pago	Salário	R\$ 2.332,27
60	Miriam de Souza Lima Simoes	138.064.078-43	578-9 / 55651-3	Pago	Salário	R\$ 2.095,77
61	Irenilda Postigo Moreira	138.067.288-01	578-9 / 55705-6	Pago	Salário	R\$ 736,03
62	Elaine Cristina Bianconi Silva	143.100.578-96	578-9 / 54935-5	Pago	Salário	R\$ 2.801,67
63	Kerin Westin de Oliveira	144.427.586-03	578-9 / 55613-0	Pago	Salário	R\$ 2.883,15
64	Jose Augusto da Silva	147.566.158-48	578-9 / 55641-6	Pago	Salário	R\$ 2.361,69
65	Silvana Regina Pichinin Nobreg	155.316.128-93	578-9 / 56186-X	Pago	Salário	R\$ 2.095,77
66	Adriana de Paula Martins Bonfi	158.391.498-61	578-9 / 55238-0	Pago	Salário	R\$ 1.306,67
67	Cristina Garcia	158.575.558-33	578-9 / 55280-1	Pago	Salário	R\$ 1.320,33
68	Marineia Canavesi	158.575.788-84	578-9 / 55629-7	Pago	Salário	R\$ 2.315,34
69	Maria Das Gracas Santos Vicent	158.630.438-06	578-9 / 55384-0	Pago	Salário	R\$ 2.790,80
70	Sandra Carina Rodrigues Lima	168.394.968-48	578-9 / 54903-7	Pago	Salário	R\$ 2.377,29
71	Solange Goncalves Corsine	168.469.398-57	578-9 / 55548-7	Pago	Salário	R\$ 2.070,48

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 06/05/2026 às 15:54:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
72	Lucineia Teodoro de Souza Mari	171.105.758-45	578-9 / 55403-0	Pago	Salário	R\$ 1.908,99
73	Silvana Aparecida Millan Perei	171.310.248-05	578-9 / 54917-7	Pago	Salário	R\$ 3.239,25
74	Sheila Onofre Dos Santos	171.310.348-60	578-9 / 57739-1	Pago	Salário	R\$ 1.312,12
75	Luciana Cristina Leite	171.988.198-77	578-9 / 54905-3	Pago	Salário	R\$ 819,11
76	Rosana de Assis Pereira	171.991.948-89	578-9 / 55824-9	Pago	Salário	R\$ 1.429,71
77	Rosiani Erminia Pisso	172.799.498-19	578-9 / 55490-1	Pago	Salário	R\$ 2.925,03
78	Viviane Villares de Souza	180.828.108-07	578-9 / 55570-3	Pago	Salário	R\$ 2.801,67
79	Silvana Barbosa de Lima	181.248.468-20	578-9 / 55560-6	Pago	Salário	R\$ 1.908,99
80	Silvana Aparecida Dos Santos	182.067.858-09	578-9 / 55547-9	Pago	Salário	R\$ 4.452,50
81	Maria Cristina da Silva	182.077.758-82	578-9 / 55424-3	Pago	Salário	R\$ 580,57
82	Sheila de Cassia Silva Peres	182.788.128-37	578-9 / 55826-5	Pago	Salário	R\$ 4.474,27
83	Roseane Barbosa da Silva	195.643.008-35	578-9 / 55445-6	Pago	Salário	R\$ 1.063,12
84	Rosemeire Dantas Alves	195.779.048-23	578-9 / 55494-4	Pago	Salário	R\$ 2.136,05
85	Silvana Domingues da Cruz	201.757.998-06	578-9 / 55531-2	Pago	Salário	R\$ 2.095,77
86	Isleile da Silva	215.724.858-76	578-9 / 55473-1	Pago	Salário	R\$ 2.099,57
87	Daniele Goncalves Dos Santos	216.530.288-90	578-9 / 55687-4	Pago	Salário	R\$ 3.254,09
88	Danilo Dias Dos Santos	226.087.038-44	578-9 / 57640-9	Pago	Salário	R\$ 4.494,16
89	Adaiana Maciel de Camargo Cost	227.689.778-37	578-9 / 55265-8	Pago	Salário	R\$ 2.462,27
90	Juliana Maria Dos Santos Nasci	229.143.038-66	578-9 / 55647-5	Pago	Salário	R\$ 129,12
91	Leticia Giacomuzzi Rodrigues	230.889.818-62	578-9 / 55379-4	Pago	Salário	R\$ 4.283,10

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/05/2026 às 15:54:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
92	Edicarla Cristiane Silva Sant	231.690.478-50	578-9 / 55337-9	Pago	Salário	R\$ 2.244,00
93	Julia Maria da Silva Querido	240.113.228-73	578-9 / 56454-0	Pago	Salário	R\$ 1.184,29
94	Sandra Mara Favero Conti	246.375.518-03	578-9 / 55454-5	Pago	Salário	R\$ 1.141,44
95	Regiane Tome Beserra Durante	248.406.088-22	578-9 / 54883-9	Pago	Salário	R\$ 3.888,30
96	Katia Aparecida de Araujo	249.555.468-70	578-9 / 55597-5	Pago	Salário	R\$ 1.790,86
97	Luciana Urca Martelli	250.898.348-90	578-9 / 55385-9	Pago	Salário	R\$ 3.497,56
98	Aurea Isabel Moreira da Silva	251.785.978-77	578-9 / 54880-4	Pago	Salário	R\$ 1.089,47
99	Marcio Ronaldo Arantes	257.244.408-90	578-9 / 54912-6	Pago	Salário	R\$ 1.557,30
100	Alessandra da Cunha Santos	258.774.988-35	578-9 / 55269-0	Pago	Salário	R\$ 2.625,39
101	Ivete Jordao Rodrigues	258.939.475-68	578-9 / 55446-4	Pago	Salário	R\$ 2.661,75
102	Valeria Pinaffi de Moraes	259.860.188-26	578-9 / 54926-6	Pago	Salário	R\$ 2.304,73
103	Phelipe Farhat de Vazzi	262.655.548-75	578-9 / 56159-2	Pago	Salário	R\$ 3.093,76
104	Ismere da Silva	265.952.118-23	578-9 / 54945-2	Pago	Salário	R\$ 1.487,77
105	Vivian Camargo Garcia Correa	267.920.778-52	578-9 / 55573-8	Pago	Salário	R\$ 1.226,90
106	Amara Maria da Silva Santos	268.044.618-60	578-9 / 57411-2	Pago	Salário	R\$ 2.204,93
107	Rivaneide Balbina Dos Santos	269.084.358-73	578-9 / 57740-5	Pago	Salário	R\$ 1.482,98
108	Leonice Balbino de Souza	269.665.428-06	578-9 / 56914-3	Pago	Salário	R\$ 2.341,74
109	Rosemary Evangelista	274.717.698-31	578-9 / 55520-7	Pago	Salário	R\$ 1.908,99
110	Izabel Cristina Sardeli Liel	274.807.608-76	578-9 / 56843-0	Pago	Salário	R\$ 2.204,93
111	Caroline Vasconcelos de Souza	275.281.688-07	578-9 / 55706-4	Pago	Salário	R\$ 4.159,58

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/05/2026 às 15:54:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
112	Anderson Patricio da Silva	276.731.268-85	578-9 / 55237-2	Pago	Salário	R\$ 2.099,78
113	Roseni Dos Santos	277.065.228-14	578-9 / 55514-2	Pago	Salário	R\$ 3.392,55
114	Ana Paula Sotero Dos Reis Gram	277.131.038-48	578-9 / 54943-6	Pago	Salário	R\$ 2.759,47
115	Juliana Maria Sguassabia Rosa	277.676.598-36	578-9 / 55609-2	Pago	Salário	R\$ 2.167,24
116	Rosangela Alves Pereira	279.129.958-03	578-9 / 54901-0	Pago	Salário	R\$ 3.511,58
117	Vanderlei Matielo	279.770.668-40	578-9 / 55447-2	Pago	Salário	R\$ 1.713,09
118	Regiane da Costa Simao	280.398.278-17	578-9 / 55769-2	Pago	Salário	R\$ 1.930,07
119	Fabricia Franco de Oliveira Pa	281.830.758-94	578-9 / 54938-X	Pago	Salário	R\$ 906,87
120	Juscelina Rodrigues de Sousa	282.018.598-39	578-9 / 54882-0	Pago	Salário	R\$ 1.499,35
121	Magda Helena de Carvalho Marqu	282.261.758-95	578-9 / 56163-0	Pago	Salário	R\$ 1.213,64
122	Aila Maria Rodrigues Goncalves	282.554.428-04	578-9 / 55235-6	Pago	Salário	R\$ 1.044,92
123	Marli Anselmo de Oliveira	283.613.628-60	578-9 / 55684-X	Pago	Salário	R\$ 1.114,90
124	Simone Pupo Pinto	284.079.648-16	578-9 / 55542-8	Pago	Salário	R\$ 2.801,67
125	Monica Augusta Zanesco	285.698.418-50	578-9 / 56886-4	Pago	Salário	R\$ 4.392,10
126	Vivian Gallego Arruda	286.245.288-28	578-9 / 55571-1	Pago	Salário	R\$ 3.080,77
127	Zeneide Dionisio	286.381.538-56	578-9 / 55429-4	Pago	Salário	R\$ 1.320,69
128	Marinalva Quiteria de Souza	288.211.988-71	578-9 / 55660-2	Pago	Salário	R\$ 1.770,34
129	Maria Das Gracas Libanio	288.448.378-03	578-9 / 55421-9	Pago	Salário	R\$ 2.095,77
130	Daniel de Carvalho Frugoli	289.118.598-69	578-9 / 55704-8	Pago	Salário	R\$ 15.262,94
131	Kezia de Oliveira Arcangelo Si	289.349.578-83	578-9 / 54946-0	Pago	Salário	R\$ 1.940,54

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/05/2026 às 15:54:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
132	Paulo Sergio da Rosa	289.576.058-60	578-9 / 54863-4	Pago	Salário	R\$ 3.643,13
133	Marlene da Costa Villela	290.125.948-04	578-9 / 54913-4	Pago	Salário	R\$ 4.298,17
134	Graziela Cristina Tacao Gianot	291.396.798-10	578-9 / 56984-4	Pago	Salário	R\$ 3.968,84
135	Nilda Maria do Nascimento Vito	292.403.218-02	578-9 / 55599-1	Pago	Salário	R\$ 4.392,10
136	Rita de Cassia Basane de Bonis	293.919.808-05	578-9 / 55504-5	Pago	Salário	R\$ 4.082,55
137	Luciana Carvalho	296.443.278-37	578-9 / 55393-X	Pago	Salário	R\$ 1.407,34
138	Juliane Baptista de Souza	297.230.988-06	578-9 / 55616-5	Pago	Salário	R\$ 2.204,93
139	Tatiana Soares Dos Santos	297.710.668-54	578-9 / 57738-3	Pago	Salário	R\$ 1.265,76
140	Priscila Lopes Teixeira	297.845.388-57	578-9 / 55507-X	Pago	Salário	R\$ 2.789,31
141	Tatiane Godoy da Silva Gutierr	297.859.138-21	578-9 / 56779-5	Pago	Salário	R\$ 2.168,29
142	Fabiana Barbosa de Lima Mathia	298.060.398-82	578-9 / 55357-3	Pago	Salário	R\$ 556,07
143	Luciana de Oliveira	299.168.068-70	578-9 / 55405-7	Pago	Salário	R\$ 2.558,26
144	Fernanda Pedroso Nunes Fernand	299.435.148-09	578-9 / 55369-7	Pago	Salário	R\$ 3.098,94
145	Suzimara de Sousa Martins Reis	300.299.188-04	578-9 / 54920-7	Pago	Salário	R\$ 2.401,55
146	Allan Cabral Dos Santos	300.470.958-90	578-9 / 57148-2	Pago	Salário	R\$ 3.543,42
147	Giovana Carla Marques de Aguaia	301.977.028-99	578-9 / 55329-8	Pago	Salário	R\$ 3.543,61
148	Roberta Cristina Sebastiao	302.099.068-80	578-9 / 54895-2	Pago	Salário	R\$ 1.711,49
149	Jussara de Cassia Moraes Nasci	302.384.768-12	578-9 / 55601-7	Pago	Salário	R\$ 1.163,48
150	Monica Regina Lemes Evangelist	302.471.638-64	578-9 / 55657-2	Pago	Salário	R\$ 5.565,23
151	Sandra de Mello	303.610.098-95	578-9 / 55516-9	Pago	Salário	R\$ 3.179,22

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 06/05/2026 às 15:54:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
152	Patricia Cristina Silva de Sa	304.076.918-98	578-9 / 55984-9	Pago	Salário	R\$ 3.543,42
153	Rafael Fernando Torres Barbosa	305.435.798-83	578-9 / 54873-1	Pago	Salário	R\$ 1.113,93
154	Vanessa Osti da Cruz	306.106.148-78	578-9 / 54931-2	Pago	Salário	R\$ 3.182,16
155	Juliana Aparecida Requia	306.653.788-90	578-9 / 55646-7	Pago	Salário	R\$ 2.167,24
156	Luciana Bastos Carvalho	306.671.828-02	578-9 / 54904-5	Pago	Salário	R\$ 2.494,42
157	Patricia Aparecida Martins	307.035.768-79	578-9 / 55694-7	Pago	Salário	R\$ 2.569,84
158	Telissa Zilli Rosanova	307.392.448-50	578-9 / 55466-9	Pago	Salário	R\$ 2.123,99
159	Sara Cristina Vicente Romani	308.220.758-81	578-9 / 55532-0	Pago	Salário	R\$ 1.058,06
160	Angela Cristina de Assis	308.662.898-79	578-9 / 54876-6	Pago	Salário	R\$ 1.908,48
161	Vanessa Camargo Vicente Alves	309.441.878-38	578-9 / 54928-2	Pago	Salário	R\$ 1.755,12
162	Janaina Andre Camilo	309.545.518-69	578-9 / 55456-1	Pago	Salário	R\$ 3.360,70
163	Sueli Esmeria Cambui	309.598.568-11	578-9 / 55550-9	Pago	Salário	R\$ 2.284,03
164	Rosilene Aparecida de Freitas	310.930.408-23	578-9 / 55695-5	Pago	Salário	R\$ 2.567,82
165	Cilene Aparecida de Oliveira J	312.343.528-85	578-9 / 55305-0	Pago	Salário	R\$ 2.638,20
166	Katia Silvania de Souza	312.521.578-19	578-9 / 55207-0	Pago	Salário	R\$ 1.362,27
167	Rita Donizeti de Miranda Roger	313.222.198-85	578-9 / 55438-3	Pago	Salário	R\$ 2.801,67
168	Marcos Donizete da Costa Silve	314.270.918-54	578-9 / 56449-4	Pago	Salário	R\$ 3.823,61
169	Priscila Dervinis Dionisio Bar	314.414.018-06	578-9 / 57645-X	Pago	Salário	R\$ 3.103,30
170	Marcia Roberta Gabriel Melis	314.718.538-96	578-9 / 55618-1	Pago	Salário	R\$ 2.098,99
171	Paula Regina Alencar Rocha	316.040.988-05	578-9 / 55505-3	Pago	Salário	R\$ 2.162,48

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 06/05/2026 às 15:54:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
172	Patricia da Silva Santos	316.420.008-09	578-9 / 55488-X	Pago	Salário	R\$ 3.584,02
173	Selma Goncales Cardoso	316.525.078-25	578-9 / 55988-1	Pago	Salário	R\$ 1.655,61
174	Fernanda Moreira Munhoz	316.855.588-60	578-9 / 55351-4	Pago	Salário	R\$ 2.291,33
175	Vanessa Aparecida Dos Santos C	317.001.748-94	578-9 / 56745-0	Pago	Salário	R\$ 3.184,34
176	Janaina Cristina da Silva Foli	317.890.698-31	578-9 / 55636-X	Pago	Salário	R\$ 3.157,32
177	Elisabete Aparecida Oliveira D	317.936.998-10	578-9 / 55349-2	Pago	Salário	R\$ 3.901,24
178	Priscila Alves Matos	318.120.148-05	578-9 / 56457-5	Pago	Salário	R\$ 1.239,26
179	Ordalia Coelho de Assis Olivei	318.128.738-59	578-9 / 55626-2	Pago	Salário	R\$ 2.036,30
180	Mirian de Andrade Araujo	319.022.048-40	578-9 / 55817-6	Pago	Salário	R\$ 2.801,67
181	Regiane Cristina Dos Santos So	320.210.878-67	578-9 / 54881-2	Pago	Salário	R\$ 739,89
182	Daniel de Moraes	320.277.598-75	578-9 / 54929-0	Pago	Salário	R\$ 850,29
183	Juliana Rosa Righi	321.480.198-80	578-9 / 55623-8	Pago	Salário	R\$ 3.581,05
184	Goreth de Cassia Alvarenga Del	321.706.218-30	578-9 / 56667-5	Pago	Salário	R\$ 1.280,05
185	Lucelia da Silva Nogueira	322.572.788-10	578-9 / 54947-9	Pago	Salário	R\$ 2.568,83
186	Silvia Helena Barbosa Ribeiro	322.813.128-95	578-9 / 55529-0	Pago	Salário	R\$ 2.635,96
187	Roberta Fiore Mamede	324.082.138-94	578-9 / 54924-X	Pago	Salário	R\$ 3.311,83
188	Olivia Tavares Ranzani	324.779.308-93	578-9 / 55439-1	Pago	Salário	R\$ 4.577,31
189	Fabiana Aparecida Amancio	329.045.478-94	578-9 / 55377-8	Pago	Salário	R\$ 1.908,99
190	Mirlene Turolla	329.458.728-70	578-9 / 56083-9	Pago	Salário	R\$ 853,56
191	Thiago Onorio	329.683.408-75	578-9 / 57026-5	Pago	Salário	R\$ 3.514,21

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 06/05/2026 às 15:54:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
192	Carolina Fossa	330.165.888-11	578-9 / 55302-6	Pago	Salário	R\$ 2.282,75
193	Suellen Aparecida Leme Vieira	330.687.828-64	578-9 / 55525-8	Pago	Salário	R\$ 616,31
194	Valquiria de Jesus Dias	330.958.938-25	578-9 / 55452-9	Pago	Salário	R\$ 1.188,20
195	Robiene Clara Romero Silva	331.565.008-01	578-9 / 55491-X	Pago	Salário	R\$ 2.186,31
196	Juliana Aparecida de Moraes Sa	331.703.448-38	578-9 / 55612-2	Pago	Salário	R\$ 3.888,30
197	Priscila Maura Rodrigues Cardo	331.735.568-95	578-9 / 57644-1	Pago	Salário	R\$ 2.274,73
198	Vander Luis Figueiredo Toso	332.006.648-00	578-9 / 55819-2	Pago	Salário	R\$ 2.872,45
199	Jeruza Teixeira Batista	332.377.928-29	578-9 / 55638-6	Pago	Salário	R\$ 2.790,80
200	Debora Galvao Dos Santos	332.476.978-70	578-9 / 55316-6	Pago	Salário	R\$ 2.300,12
201	Damiana Pessoa Feitosa	332.633.718-35	578-9 / 54925-8	Pago	Salário	R\$ 1.319,51
202	Israel Diego Vitorino de Morae	333.993.598-02	578-9 / 55471-5	Pago	Salário	R\$ 1.788,52
203	Tereza Cardoso Teles	334.514.838-23	578-9 / 55553-3	Pago	Salário	R\$ 2.234,85
204	Sofia Eugenia Francisco Valeri	334.721.918-05	578-9 / 55442-1	Pago	Salário	R\$ 1.908,99
205	Laira Ribeiro Pereira	335.224.478-24	578-9 / 57483-X	Pago	Salário	R\$ 3.079,29
206	Raquel Matiello da Silva	337.423.528-06	578-9 / 56462-1	Pago	Salário	R\$ 575,14
207	Jaqueline Benedito Brandao Tra	338.216.178-88	578-9 / 56580-6	Pago	Salário	R\$ 2.440,82
208	Luis Henrique Oliveira Vanelli	338.286.838-51	578-9 / 55416-2	Pago	Salário	R\$ 5.852,32
209	Poliana Aguirre Ferres	338.685.948-84	578-9 / 55681-5	Pago	Salário	R\$ 2.095,35
210	Lucia Fatima da Cunha Vieira	339.496.348-51	578-9 / 55679-3	Pago	Salário	R\$ 1.321,61
211	Silmara Rodrigues Gomes	340.393.618-06	578-9 / 55546-0	Pago	Salário	R\$ 1.463,75

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/05/2026 às 15:54:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
212	Helia Duarte de Lima	341.509.108-20	578-9 / 55470-7	Pago	Salário	R\$ 2.113,55
213	Vanessa Rosa Barbosa	342.642.578-59	578-9 / 54950-9	Pago	Salário	R\$ 3.392,55
214	Viviane Dos Santos Marcolino	342.715.258-80	578-9 / 56035-9	Pago	Salário	R\$ 2.789,31
215	Rosileine Leal da Silva	343.089.228-79	578-9 / 57737-5	Pago	Salário	R\$ 1.312,12
216	Arleni Rodrigues de Oliveira	344.165.678-47	578-9 / 55947-4	Pago	Salário	R\$ 897,15
217	Silvana Bueno Dos Santos	345.542.368-03	578-9 / 54918-5	Pago	Salário	R\$ 2.419,95
218	Deise Floripes de Sousa	346.666.328-83	578-9 / 55311-5	Pago	Salário	R\$ 1.510,32
219	Sabrina Garcia Moreira	347.653.718-83	578-9 / 56450-8	Pago	Salário	R\$ 3.142,30
220	Roberta Eliana Rodrigues	347.930.348-02	578-9 / 55499-5	Pago	Salário	R\$ 2.498,04
221	Priscilla de Souza Amaral	348.511.558-40	578-9 / 55808-7	Pago	Salário	R\$ 1.736,03
222	Estefani Magda Silveira	348.570.008-81	578-9 / 56458-3	Pago	Salário	R\$ 2.466,25
223	Janaina Aparecida Rosa da Silv	348.810.388-93	578-9 / 55600-9	Pago	Salário	R\$ 1.800,75
224	Marlene Liberata Balbino Polic	350.228.898-46	578-9 / 55654-8	Pago	Salário	R\$ 204,72
225	Daiane Aparecida Candido	353.689.168-33	578-9 / 55290-9	Pago	Salário	R\$ 1.043,60
226	Damiris Alves	353.723.758-84	578-9 / 55314-X	Pago	Salário	R\$ 1.987,81
227	Tiago Rodrigues Ferreira	353.842.568-00	578-9 / 56160-6	Pago	Salário	R\$ 3.658,52
228	Alex Eduardo Herrera	353.922.918-30	578-9 / 56658-6	Pago	Salário	R\$ 3.734,36
229	Jerusa de Souza Alves	354.291.238-70	578-9 / 55693-9	Pago	Salário	R\$ 1.908,99
230	Ruth Matielo da Silva	354.585.488-41	578-9 / 55430-8	Pago	Salário	R\$ 1.788,10
231	Renata Cristina Aguiar Longo	354.710.748-23	578-9 / 54887-1	Pago	Salário	R\$ 2.038,61

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 06/05/2026 às 15:54:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
232	Priscila Rafaela Barbosa Gonca	354.924.098-83	578-9 / 55523-1	Pago	Salário	R\$ 2.536,00
233	Rafael Barbosa de Souza	354.924.108-90	578-9 / 54868-5	Pago	Salário	R\$ 1.134,08
234	Priscila Cristina da Silva Rib	355.881.828-80	578-9 / 55524-X	Pago	Salário	R\$ 3.098,94
235	Fabiane Martins Fernandes	359.790.308-83	578-9 / 57202-0	Pago	Salário	R\$ 2.872,45
236	Kelly Cristina Valdevino	360.041.138-16	578-9 / 55440-5	Pago	Salário	R\$ 837,39
237	Jair Donizeti Bertolasse	360.447.419-15	578-9 / 55661-0	Pago	Salário	R\$ 2.746,25
238	Bruna Maria da Silva Reginato	360.685.468-45	578-9 / 57029-X	Pago	Salário	R\$ 4.403,71
239	Vanessa de Fatima da Silva Cam	361.487.358-73	578-9 / 55568-1	Pago	Salário	R\$ 1.460,51
240	Bruna Fernanda Severino	361.607.698-63	578-9 / 55312-3	Pago	Salário	R\$ 1.691,03
241	Raissa Benatti Gama	362.460.208-01	578-9 / 55512-6	Pago	Salário	R\$ 3.373,51
242	Evanilde Dos Santos	363.339.888-04	578-9 / 55352-2	Pago	Salário	R\$ 2.746,71
243	Jamirez Karina Dos Santos	364.222.648-52	578-9 / 55457-X	Pago	Salário	R\$ 1.223,56
244	Maria Cristina de Lima	364.830.348-14	578-9 / 56916-X	Pago	Salário	R\$ 2.096,69
245	Mayara Leticia Pereira da Silv	365.560.738-57	578-9 / 56992-5	Pago	Salário	R\$ 1.975,85
246	Priscila Aparecida de Paula Zi	366.101.728-46	578-9 / 55506-1	Pago	Salário	R\$ 1.835,58
247	Adriele da Silva Cardoso Duran	366.750.668-62	578-9 / 57742-1	Pago	Salário	R\$ 1.909,21
248	Eliane Patricia da Silva	367.236.928-45	578-9 / 55375-1	Pago	Salário	R\$ 1.532,40
249	Marília Balbino de Souza	368.088.468-04	578-9 / 57749-9	Pago	Salário	R\$ 1.234,40
250	Rita de Cassia de Campos	368.770.328-29	578-9 / 55484-7	Pago	Salário	R\$ 2.492,59
251	Alex Ventura	373.010.368-76	578-9 / 57743-X	Pago	Salário	R\$ 1.255,98

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/05/2026 às 15:54:52, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
252	Maiara Cristina de Lima	375.451.988-32	578-9 / 55678-5	Pago	Salário	R\$ 1.333,25
253	Erica Roberta Rebechi	375.538.568-60	578-9 / 57229-2	Pago	Salário	R\$ 1.909,91
254	Michele Cristina Albanez	376.035.478-57	578-9 / 55690-4	Pago	Salário	R\$ 3.203,06
255	Claudia Leticia Santos Geraldo	377.332.798-60	578-9 / 56845-7	Pago	Salário	R\$ 1.416,05
256	Juliana Aparecida de Souza	377.396.618-05	578-9 / 55645-9	Pago	Salário	R\$ 2.167,24
257	Paloma Andrade Ribeiro Inacio	378.712.228-13	578-9 / 56783-3	Pago	Salário	R\$ 2.867,21
258	Alice Vitoria Oliveira	380.235.038-39	578-9 / 57745-6	Pago	Salário	R\$ 1.064,46
259	Maisa Cristina Dos Santos de G	384.169.848-40	578-9 / 55409-X	Pago	Salário	R\$ 3.254,44
260	Suelen Rodrigues Cezario Ribeir	384.184.188-00	578-9 / 57736-7	Pago	Salário	R\$ 2.338,39
261	Renata de Paula Virgolino Corr	384.865.698-18	578-9 / 55481-2	Pago	Salário	R\$ 1.888,08
262	Stephany Eduarda Amaro de Oliv	386.303.368-03	578-9 / 56657-8	Pago	Salário	R\$ 1.752,34
263	Natalia Vicente Alves	388.940.458-89	578-9 / 54916-9	Pago	Salário	R\$ 2.161,40
264	Rafaela Gabriela Pereira Nasci	389.508.868-47	578-9 / 54877-4	Pago	Salário	R\$ 3.479,73
265	Marissane Leal da Silva	389.927.788-05	578-9 / 56668-3	Pago	Salário	R\$ 1.370,62
266	Joao Raphael Guidini Biazotto	391.063.668-30	578-9 / 55605-X	Pago	Salário	R\$ 2.252,56
267	Barbara Victoria Trafani	391.347.458-74	578-9 / 55263-1	Pago	Salário	R\$ 3.966,20
268	Mayara Cristina Goncalves Robe	391.732.158-05	578-9 / 55631-9	Pago	Salário	R\$ 2.957,47
269	Jaqueline Custodio Dos Santos	393.245.578-90	578-9 / 54857-X	Pago	Salário	R\$ 2.285,02
270	Scheila Maria Ryba	394.378.808-32	578-9 / 57481-3	Pago	Salário	R\$ 1.909,91
271	Natalia Pereira Dos Reis Silva	394.646.848-95	578-9 / 57796-0	Pago	Salário	R\$ 617,40

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 06/05/2026 às 15:54:52, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
272	Bruna Neri Roman	395.333.718-11	578-9 / 55299-2	Pago	Salário	R\$ 3.628,53
273	Lucio da Silva Arruda	396.532.774-72	578-9 / 54906-1	Pago	Salário	R\$ 2.548,33
274	Hegnes Soares Silva	396.945.768-81	578-9 / 55811-7	Pago	Salário	R\$ 3.632,65
275	Ana Laura Mossignato	397.320.058-07	578-9 / 55896-6	Pago	Salário	R\$ 655,41
276	Jessica Carolina Salvi	398.262.938-14	578-9 / 55639-4	Pago	Salário	R\$ 1.810,49
277	Rafaela da Silva	398.763.868-08	578-9 / 54875-8	Pago	Salário	R\$ 2.221,57
278	Vanderleia Custodio	399.354.818-32	578-9 / 56582-2	Pago	Salário	R\$ 3.111,97
279	Wendel Martins Pereira	400.771.238-75	578-9 / 56844-9	Pago	Salário	R\$ 2.789,31
280	Maria Beatriz Mestriner da Sil	400.963.508-81	578-9 / 55395-6	Pago	Salário	R\$ 3.397,17
281	Lara Cristina Lopes	401.821.658-09	578-9 / 55404-9	Pago	Salário	R\$ 3.660,59
282	Franciele Fernanda da Silva	402.213.958-73	578-9 / 57544-5	Pago	Salário	R\$ 1.909,91
283	Tamires Giovana de Souza	404.338.518-80	578-9 / 56780-9	Pago	Salário	R\$ 2.629,28
284	Laisa Maximo de Souza Moreira	406.704.628-61	578-9 / 55406-5	Pago	Salário	R\$ 3.255,96
285	Lucimara de Fatima de Sousa Ma	407.715.298-48	578-9 / 55380-8	Pago	Salário	R\$ 2.173,69
286	Saiany Bastos Reis Mendes	408.893.468-79	578-9 / 55901-6	Pago	Salário	R\$ 1.933,06
287	Lais Cristina Benatti	409.915.328-21	578-9 / 55415-4	Pago	Salário	R\$ 4.325,34
288	Rainy Barbosa Del Passo	411.498.988-95	578-9 / 57482-1	Pago	Salário	R\$ 2.462,87
289	Meiricleide Maysa Medeiros De	411.595.688-71	578-9 / 55450-2	Pago	Salário	R\$ 1.614,67
290	Tatiane Martins Patricio de Ca	413.416.468-07	578-9 / 55432-4	Pago	Salário	R\$ 1.827,80
291	Gabriel Paulo de Carvalho	413.938.068-30	578-9 / 55362-X	Pago	Salário	R\$ 4.580,56

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/05/2026 às 15:54:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
292	Woltis Aparecida Farias da Sil	414.289.998-84	578-9 / 56191-6	Pago	Salário	R\$ 1.143,28
293	Rayane Gabrielle Mendonca	415.186.748-10	578-9 / 56084-7	Pago	Salário	R\$ 2.442,67
294	Karen Fernanda Justino	416.461.618-07	578-9 / 57410-4	Pago	Salário	R\$ 2.044,92
295	Mikaela Stefany Bernardes Balb	416.943.108-17	578-9 / 55611-4	Pago	Salário	R\$ 2.339,63
296	William Michael Machado	418.053.048-10	578-9 / 57407-4	Pago	Salário	R\$ 3.514,13
297	Marcela Maria Vischi	418.552.188-01	578-9 / 55390-5	Pago	Salário	R\$ 4.141,03
298	Patricio Aparecido Sutto	419.510.068-28	578-9 / 55498-7	Pago	Salário	R\$ 2.989,15
299	Anna Laura de Macedo	419.878.308-06	578-9 / 57581-X	Pago	Salário	R\$ 3.401,57
300	Renan de Castro Diunizio	420.517.228-11	578-9 / 55487-1	Pago	Salário	R\$ 3.043,50
301	Tainara Graciele Ramos Walczak	421.396.648-84	578-9 / 56033-2	Pago	Salário	R\$ 3.514,21
302	Paloma Oliveira Lima	421.471.568-33	578-9 / 55653-X	Pago	Salário	R\$ 2.001,92
303	Samara Santana Silveira	421.580.998-36	578-9 / 55502-9	Pago	Salário	R\$ 1.375,73
304	Tatiane Garcon de Aguiar	422.548.668-00	578-9 / 55464-2	Pago	Salário	R\$ 3.001,52
305	Camilla da Silva Ribeiro Galdi	424.322.468-45	578-9 / 55762-5	Pago	Salário	R\$ 1.992,83
306	Wesley de Carvalho Gomes	424.619.808-02	578-9 / 55698-X	Pago	Salário	R\$ 1.728,01
307	Gleiciara da Camara Reis	425.491.358-30	578-9 / 57643-3	Pago	Salário	R\$ 2.163,34
308	Pamela Barbosa de Andrade da S	425.604.098-60	578-9 / 55898-2	Pago	Salário	R\$ 1.583,27
309	Pamela Jaqueline Otaviano da S	427.730.858-92	578-9 / 54861-8	Pago	Salário	R\$ 2.266,25
310	Alice Giselia da Silva	427.797.618-22	578-9 / 55760-9	Pago	Salário	R\$ 3.746,18
311	Thais Elisangela Rosa	429.010.028-70	578-9 / 55527-4	Pago	Salário	R\$ 3.427,91

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 06/05/2026 às 15:54:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
312	Gabriel Moreira Silva	431.540.998-75	578-9 / 55353-0	Pago	Salário	R\$ 3.669,70
313	Marilhia Gabriela da Silva	432.355.678-01	578-9 / 55593-2	Pago	Salário	R\$ 3.208,35
314	Natalia Maria Dos Santos	435.276.448-57	578-9 / 55710-2	Pago	Salário	R\$ 2.801,67
315	Nayara Pereira Dos Reis Silva	435.502.228-58	578-9 / 55431-6	Pago	Salário	R\$ 1.806,25
316	Paloma Cristina Morari Baptist	436.387.738-33	578-9 / 55652-1	Pago	Salário	R\$ 1.383,55
317	Mayara Cristina Guidini Medeir	437.961.608-83	578-9 / 55685-8	Pago	Salário	R\$ 1.674,56
318	Larissa Cristina Brandino Depi	438.853.678-40	578-9 / 54893-6	Pago	Salário	R\$ 2.849,28
319	Aline Fernandes de Almeida	439.133.658-85	578-9 / 55267-4	Pago	Salário	R\$ 4.534,07
320	Beatriz Tenorio Duarte	439.827.068-07	578-9 / 56661-6	Pago	Salário	R\$ 2.333,69
321	Luis Felipe Cardoso Martins	440.066.448-17	578-9 / 55419-7	Pago	Salário	R\$ 727,17
322	Paloma Nayra de Oliveira	440.145.528-29	578-9 / 56517-2	Pago	Salário	R\$ 3.960,44
323	Taynara Aparecida Pinafi	440.819.988-50	578-9 / 55818-4	Pago	Salário	R\$ 2.141,65
324	Raquel Amorim de Sousa	445.255.178-59	578-9 / 57337-X	Pago	Salário	R\$ 2.065,71
325	Natalia Martins Buratin	445.643.528-30	578-9 / 56987-9	Pago	Salário	R\$ 2.789,31
326	Camila Sechinato Rosa	446.178.248-47	578-9 / 56922-4	Pago	Salário	R\$ 4.509,01
327	Maria Fernanda Cocoli do Carmo	446.396.448-25	578-9 / 56784-1	Pago	Salário	R\$ 1.682,39
328	Vancilaine de Souza Dias	446.432.358-88	578-9 / 55526-6	Pago	Salário	R\$ 1.613,98
329	Tatiane Fernanda de Oliveira	446.665.138-84	578-9 / 55561-4	Pago	Salário	R\$ 2.367,39
330	Stefany Vitoria Silva Trapani	447.141.158-63	578-9 / 55558-4	Pago	Salário	R\$ 1.130,08
331	Abimael Ferreira Silverio	448.575.158-90	578-9 / 55239-9	Pago	Salário	R\$ 5.977,24

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/05/2026 às 15:54:52, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
332	Matheus Jose de Oliveira	449.009.558-92	578-9 / 55673-4	Pago	Salário	R\$ 3.184,60
333	Relissa Masotti	449.359.598-19	578-9 / 54886-3	Pago	Salário	R\$ 3.627,77
334	Fabiola Silva da Cruz	449.376.768-57	578-9 / 55358-1	Pago	Salário	R\$ 4.489,43
335	Ana Victoria Lima da Silva	449.472.488-23	578-9 / 57679-4	Pago	Salário	R\$ 2.228,84
336	Joao Victor Ribeiro Waiss	449.918.408-80	578-9 / 55603-3	Pago	Salário	R\$ 3.656,84
337	Luis Otavio da Silva	450.120.778-73	578-9 / 55408-1	Pago	Salário	R\$ 3.202,33
338	Jaqueline Vitoria Barbosa Salv	451.991.488-42	578-9 / 55637-8	Pago	Salário	R\$ 386,24
339	Lais de Jesus Maia	453.523.398-58	578-9 / 56986-0	Pago	Salário	R\$ 4.201,81
340	Miriam Alexandre Correia	454.451.948-92	578-9 / 55453-7	Pago	Salário	R\$ 1.878,09
341	Sabrina Maris Aparecida Zanche	454.637.368-63	578-9 / 54902-9	Pago	Salário	R\$ 3.514,21
342	Juciele Pereira da Paixao	455.156.728-01	578-9 / 56918-6	Pago	Salário	R\$ 2.333,58
343	Jessica Cadini de Paula	456.020.278-82	578-9 / 55659-9	Pago	Salário	R\$ 3.034,29
344	Bianca Gabriela Dos Santos	456.513.488-83	578-9 / 55282-8	Pago	Salário	R\$ 3.187,47
345	Taluane Bernardes Melis	457.403.238-35	578-9 / 55709-9	Pago	Salário	R\$ 4.371,53
346	Mirela de Godoi Nogueira	459.838.978-88	578-9 / 57480-5	Pago	Salário	R\$ 4.154,83
347	Stefany do Prado Marchetti	459.964.888-41	578-9 / 54919-3	Pago	Salário	R\$ 396,51
348	Anielli Cristina de Souza Isma	460.743.078-14	578-9 / 56086-3	Pago	Salário	R\$ 3.376,55
349	Vitoria Carolina Aleixo	460.840.338-90	578-9 / 55569-X	Pago	Salário	R\$ 3.570,80
350	Marcia Neves de Oliveira	460.867.288-60	578-9 / 55426-X	Pago	Salário	R\$ 1.542,78
351	Nathalia Nallin Baldi	461.228.058-07	578-9 / 55621-1	Pago	Salário	R\$ 2.623,86

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/05/2026 às 15:54:52, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
352	Shirley Stephane da Silva Lima	461.507.858-74	578-9 / 56917-8	Pago	Salário	R\$ 1.987,81
353	Isabelly Ketlin de Oliveira Mo	461.545.928-92	578-9 / 54941-X	Pago	Salário	R\$ 1.536,32
354	Hillari Danielle Ignacio	462.561.598-45	578-9 / 55472-3	Pago	Salário	R\$ 4.646,21
355	Stefane Maria Moreira da Silva	462.786.478-77	578-9 / 57680-8	Pago	Salário	R\$ 1.987,81
356	Lais Vitoria de Oliveira Santa	463.419.228-41	578-9 / 54892-8	Pago	Salário	R\$ 1.516,60
357	Julia de Sousa Correa	466.259.128-75	578-9 / 55644-0	Pago	Salário	R\$ 1.863,97
358	Drielle Moraes de Lima	467.497.028-80	578-9 / 56038-3	Pago	Salário	R\$ 2.824,90
359	Rafaela Cristina Costa Majoli	467.959.748-80	578-9 / 56660-8	Pago	Salário	R\$ 2.239,10
360	Alan do Vale Marinho	469.210.388-40	578-9 / 57735-9	Pago	Salário	R\$ 2.235,76
361	Emanuella Feitoza Dos Santos	471.262.868-56	578-9 / 55350-6	Pago	Salário	R\$ 4.522,65
362	Bianca Evina Piton Gomes	471.645.358-84	578-9 / 55298-4	Pago	Salário	R\$ 1.135,98
363	Lilian Maria Lopes Jacintho	472.033.738-43	578-9 / 57577-1	Pago	Salário	R\$ 4.494,84
364	Bianca Milena da Costa Pacheco	472.678.748-94	578-9 / 55285-2	Pago	Salário	R\$ 2.387,20
365	Suelen Sombra Sousa	473.093.948-44	578-9 / 55537-1	Pago	Salário	R\$ 3.928,82
366	Pietra Kaline Zavarize de Sous	473.129.608-04	578-9 / 55899-0	Pago	Salário	R\$ 2.077,84
367	Stefane Rebecca Fogaca	474.017.688-28	578-9 / 55676-9	Pago	Salário	R\$ 2.824,90
368	Leticia Moreira de Mello	474.466.628-08	578-9 / 56452-4	Pago	Salário	R\$ 1.652,68
369	Ana Elizabeth Alamino Garcia	475.118.498-90	578-9 / 56456-7	Pago	Salário	R\$ 3.499,24
370	Nathan de Oliveira Sales	475.333.448-12	578-9 / 57580-1	Pago	Salário	R\$ 3.514,13
371	Rute Maria Silva Santos	475.629.188-05	578-9 / 55463-4	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 06/05/2026 às 15:54:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
372	Mirela da Silva Simionato	476.185.118-02	578-9 / 56088-X	Pago	Salário	R\$ 2.054,31
373	Tatiane Carmen de Moraes	476.303.148-17	578-9 / 55557-6	Pago	Salário	R\$ 2.109,33
374	Vitoria Aparecida Dos Santos V	477.879.578-40	578-9 / 55677-7	Pago	Salário	R\$ 1.586,30
375	Nair Maria da Silva	478.563.148-18	578-9 / 54915-0	Pago	Salário	R\$ 1.477,82
376	Vitoria Gabriela Dias Silva	479.031.458-86	578-9 / 55562-2	Pago	Salário	R\$ 1.032,11
377	Kimberly Cariny Ferreira Rizze	479.617.278-50	578-9 / 55628-9	Pago	Salário	R\$ 2.837,12
378	Fernanda Alencar de Camargo	483.518.198-08	578-9 / 55340-9	Pago	Salário	R\$ 2.096,69
379	Ana Carolina Silva Barbosa	486.056.478-25	578-9 / 55268-2	Pago	Salário	R\$ 1.114,40
380	Maria Eduarda Arengue	486.703.978-03	578-9 / 56787-6	Pago	Salário	R\$ 1.993,41
381	Rayane Ferreira da Silva	488.254.788-01	578-9 / 56985-2	Pago	Salário	R\$ 2.383,18
382	Herica Cristina Camargo	491.058.038-70	578-9 / 56988-7	Pago	Salário	R\$ 2.032,91
383	Valerio Candido da Silva Junio	497.500.338-41	578-9 / 57336-1	Pago	Salário	R\$ 1.842,81
384	Talia Caroline Villanova	498.424.068-73	578-9 / 55552-5	Pago	Salário	R\$ 3.514,21
385	Fernanda Nathalia Fenolio	502.832.898-64	578-9 / 56165-7	Pago	Salário	R\$ 2.822,05
386	Pedro Augusto de Mello Rossi	503.214.778-80	578-9 / 56663-2	Pago	Salário	R\$ 3.514,21
387	Isadora Tristao	503.630.658-90	578-9 / 55476-6	Pago	Salário	R\$ 490,53
388	Iara Cristina Lorena Lucio	506.532.158-27	578-9 / 55686-6	Pago	Salário	R\$ 1.098,05
389	Rafaela Santos da Silva	515.471.008-85	578-9 / 57028-1	Pago	Salário	R\$ 1.842,81
390	Ricardo Giuseppe Miorin	516.340.678-78	578-9 / 55501-0	Pago	Salário	R\$ 2.910,96
391	Nathalia Victoria Alves	517.682.898-75	578-9 / 57331-0	Pago	Salário	R\$ 3.613,80

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/05/2026 às 15:54:52 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

392	Victoria Camilly Moraes Ferreir	521.387.448-76	578-9 / 55567-3	Pago	Salário	R\$ 1.684,15
393	Samilly Katria Batista	528.723.258-67	578-9 / 57579-8	Pago	Salário	R\$ 4.310,24
394	Rayanne Osvaldina de Paiva Roc	541.756.598-97	578-9 / 55503-7	Pago	Salário	R\$ 2.029,71
395	Sabrina Joelma Soares de Lima	568.641.828-43	578-9 / 56034-0	Pago	Salário	R\$ 1.636,12
396	Lindomar Rosario da Cruz	584.246.289-34	578-9 / 54898-7	Pago	Salário	R\$ 2.789,31
397	Marcia Cristina Pantoja Wanzel	596.695.272-87	578-9 / 57746-4	Pago	Salário	R\$ 2.289,43
398	Elivan Maria da Silva Barbosa	835.658.504-00	578-9 / 55342-5	Pago	Salário	R\$ 1.578,97
399	Regilene Fagundes de Araujo	864.284.116-87	578-9 / 56990-9	Pago	Salário	R\$ 1.744,59
400	Jose Claudir Ribeiro	920.447.278-20	578-9 / 55642-4	Pago	Salário	R\$ 1.454,73
401	Rosiane Goncalves Oliveira	934.468.703-00	578-9 / 55515-0	Pago	Salário	R\$ 3.240,27
402	Elaine Cristina Ribeiro Dutra	957.902.501-06	578-9 / 56665-9	Pago	Salário	R\$ 1.476,76
403	Patricia Claudio Vicente	985.110.255-53	578-9 / 55497-9	Pago	Salário	R\$ 900,05

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 06/05/2026 às 15:54:52 , 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**G3380615375964
06/05/2026 15:5

Agência 578-9
Conta corrente 57188-1 IRMANDADE S C M M MIRIM

Data 06/05/2026 Valor R\$ 986.757,96 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0578, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e oitenta e seis mil e setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos)

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

Documento emitido por: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 06/05/2026 15:54:12

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convenio 01/2026
Comunicação Interna RH N.º 122/2026

Mogi Mirim, 05 de maio 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\$ 2.363,38**

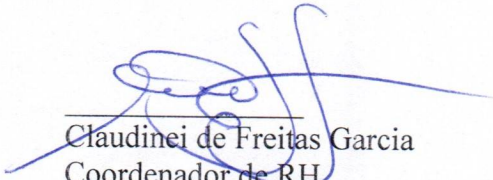
DADOS PARA DEPOSITO

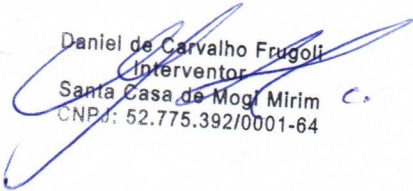
HUGO: R\$ 1.191,08

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

ANGELO: R\$ 1.172,30

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
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Nome: Bianca
Data: 05/05/26

COLABORADOR	CPF	AGENCIA	CONTA/DV	VALOR
EMILE REGINA BUENO TORRES	36341624816	0323-9	28917-3	R\$ 1.191,08
NAZARE APARECIDA G DA S SANTOS	30507174836	0013	01069557-9	R\$ 1.172,30



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380615375964931
06/05/2026 15:53:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.43
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260506184915577827386
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$1.191,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/05/2026 - 15:49:46

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: 06/05/2026 - 15:49:47
=====

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 1.435.E59.8A0.C4D.949
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.43
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260506185215578213818
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$1.172,30
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/05/2026 - 15:52:19

PAGO PARA: Nazare A G S Santos

CPF: ***.071.748-**

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0013 - CONTA: 0000000000010695579

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: 06/05/2026 - 15:52:21

=====

DOCUMENTO: 050602

AUTENTICACAO SISBB: D.2E2.74B.0B2.A1F.50D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.



Consultas - Emissão de comprovantes

12/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:19:48

Identificação do emitente

Rioclarensense
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 2141365 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3526 0467 7291 7800 0491 5500 1002 1413 6517 6388 3355

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261337535603 08/04/2026 22:29:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ OU RECEB DE TERC EM OP C/ MERC SUJ A ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM

CNPJ / CPF

52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO

08/04/2026

ENDEREÇO

RUA MAESTRO AZEVEDO 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/04/2026

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

1938143015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2141365/1	06/05/2026	106,92						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	106,92	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO JAG	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA	SP	395060142110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,01164	1,837	1,837

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
032704	FRALDA INFANTIL RN (FALCON/ACTIVE) L: S26A0064 Q: 108,0000 F: 01/01/26 V: 30/07/2028	96190000	060	5405	UN	108,00	0,99	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 15/04/26
Ass: Bianca

PAGAMENTO PARCIAL
R\$ 40,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 09/04/2026 Pedido: 3480370 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3480370 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto enviado pelo e-mail boletos.privado@rioclarensense.com.br. Caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA CONVENIO 01/2026 Processo: 2026042469MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL(Codigo Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM) [VAL IMPOSTO RETIDO: | ITEM: 032704 BASE: 109,22 VALOR ICMS ST: 19,66 VALOR FCP ST: 0,00]

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

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA

Assinado:

09/04/26

CONVÊNIO 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 119/2026

Mogi Mirim, 28 de abril de 2026

Ref.: Pagamento referente ao pagamento da rescisão

Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento da rescisão

Vencimento: 08/05/2026

Valor Total – R\$ 6.535,52



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



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

Nome: Sermanda
Data: 28/04/26

Mat.	Nome	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
006160	NICOLE DE MATTOS ALCANTARA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	38261264831	578-9	54856-1	6.535,52

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim**CNPJ:** 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1**Nome da Folha:** ARQUIVO NICOLE DE MATTOS.xlsx**Data Pagamento:** 12/05/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1**Valor Total:** R\$ 6.535,52 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 12/05/2026 12:43:57

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Nicole de Mattos Alcantara De	382.612.648-31	578-9 / 54856-1	Pago	Recisão	R\$ 6.535,52

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 12/05/2026 às 15:17:35 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**

Agência 0578-9
Conta corrente 57188-1 IRMANDADE S C M M MIRIM

Data 12/05/2026 Valor R\$ 6.535,52 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0578, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 12/05/2026 15:14:21

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

Chave de acesso da NFS-e

3530805121202625100020500000000004026052727816337

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
40	04/05/2026 00:05	04/05/2026 13:05
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
40	1	04/05/2026 13:05

EMITENTE DA NFS-e

Prestador de serviço

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome empresarial	-	-	-
Endereço	-	Município	CEP
-	-	-	-

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional	Código de tributação municipal	Local da prestação	País da prestação
04.03.01	403	Mogi Mirim - SP	BR

Hospitais e congêneres.

Descrição do serviço
Prestação de Serviços Médicos na especialidade: Nefrologia; Nome completo do médico e respectivo CRM: FERNANDO VIEIRA PRADO CRM: 105648; Número do Convênio nº 01/2026 - Município de Mogi Mirim Competência da prestação do serviço: 04/2026; Dados Bancários para Pagamento: Banco: Safra Agência: 0288 Conta Corrente: 00040049-4 CNPJ:12.026.251/0002-05 CHAVE PIX : 12026251/0002-05

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País resultado da prest. do serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável	BR	Mogi Mirim - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	-	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
81.000,00	-	0,00	0,00
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
81.000,00	3.000	Não Retido	2.430,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retidas	Contribuições Sociais- Retidas	Descrição Contrib.Sociais - Retidas
1.215,00	0,00	3.766,50	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria		
526,50	2.430,00		

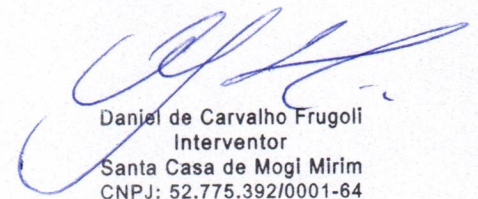
VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
81.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e
4.981,50	2.956,50		76.018,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
4.981,50	0,00	2.430,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 06/05/2026

Ass: PucilaMERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)

Data 06/05/2026

Ass: Pucila

Especialidade: Nefrologia - Abril/2026

Ao setor financeiro da Santa Casa de Mogi Mirim

Para efeito de pagamento de plantões da especialidade de **Nefrologia**, referente ao mês de ABRIL/2026, foram executados pela equipe médica os plantões nas respectivas quantidades:

01/04/2026 – Dr. Salatiel - 3 turnos	16/04/2026 – Dr. Julio - 3 turnos
02/04/2026 – Dr. Julio - 3 turnos	17/04/2026 – Dr. Julio - 3 turnos
03/04/2026 – Dr. Julio - 3 turnos	18/04/2026 – Dr. Ruy -3 turnos
04/04/2026 – Dr. Ruy -3 turnos	19/04/2026 – Dr. Ruy - Visita/ distância
05/04/2026 – Dr. Ruy - Visita/ distância	20/04/2026 – Dr. Julio - 3 turnos
06/04/2026 – Dr. Julio - 3 turnos	21/04/2026 – Dr. Salatiel - 3 turnos
07/04/2026 – Dr. Salatiel - 3 turnos	22/04/2026 – Dr. Salatiel - 3 turnos
08/04/2026 – Dr. Salatiel - 3 turnos	23/04/2026 – Dr. Julio - 3 turnos
09/04/2026 – Dr. Julio - 3 turnos	24/04/2026 – Dr. Julio - 3 turnos
10/04/2026 – Dr. Julio - 3 turnos	25/04/2026 – Dr. Ruy -3 turnos
11/04/2026 – Dr. Ruy -3 turnos	26/04/2026 – Dr. Ruy - Visita/ distância
12/04/2026 – Dr. Ruy - Visita/ distância	27/04/2026 Dr. Mateus Vergili - 3 turnos
13/04/2026 – Dr. Julio - 3 turnos	28/04/2026 – Dr. Salatiel - 3 turnos
14/04/2026 – Dr. Salatiel - 3 turnos	29/04/2026 – Dr. Salatiel - 3 turnos
15/04/2026 – Dr. Salatiel - 3 turnos	30/04/2026 – Dr. Julio - 3 turnos

Dr. Fernando Vieira Prado
CRM 105648
Nefrologia / Terapia Intensiva
Dr. Fernando Vieira Prado – Nefrologia CRM105648



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.06
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

=====

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\$ 76.018,50

DEBITO EM: 12/05/2026

=====

DOCUMENTO: 051201

AUTENTICACAO SISBB: E.5ED.087.7FD.CB6.055

Convenio 01/2026
Comunicação Interna RH N.º 129/2026

Mogi Mirim, 08 de maio de 2026

Ref.: Referente ao pagamento de pensão alimentícia sobre as férias 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\$ 2.827,42**

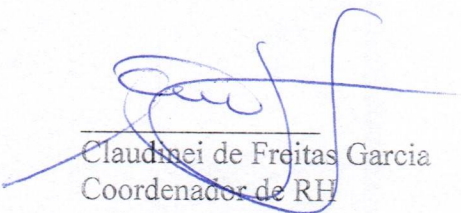
DADOS PARA DEPOSITO

HUGO: R\$ 1.415,40

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

ANGELO: R\$ 1.412,02

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 Fregoll
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Nome: Fernanda
Data: 08/05/26

COLABORADOR	CPF	AGENCIA	CONTA/DV	VALOR
EMILE REGINA BUENO TORRES	36341624816	0323-9	28917-3	R\$ 1.415,40
NAZARE APARECIDA G DA S SANTOS	30507174836	0013	01069557-9	R\$ 1.412,02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.06
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260512160346784050811
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$1.415,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/05/2026 - 13:04:14

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/05/2026 - 13:04:16

=====

DOCUMENTO: 051202
AUTENTICACAO SISBB: 9.901.280.541.448.649

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.06
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260512160435232143850
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$1.412,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/05/2026 - 13:04:54

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: 12/05/2026 - 13:04:55
=====

DOCUMENTO: 051203
AUTENTICACAO SISBB: F.DD2.B27.F07.CBD.595
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260511u51205875000160

Número da Nota

00000046

Data e Hora de Emissão

11/05/2026 08:37:44

Código de Verificação

TEHI-GC1Q**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 51.205.875/0001-60

Inscrição Municipal: 1.509.137-6

Nome/Razão Social: AGNODIKE LTDA

Endereço: AV PAULISTA 1765, ANDAR 7 - BELA VISTA - CEP: 01311-930

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

CPF/CNPJ: 52.775.392/0001-64

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua MAESTRO AZEVEDO 124 - CENTRO - CEP: 13800-200

Município: Mogi Mirim

UF: SP

E-mail: notafiscal@santacasamogi.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos especializados em Radiologia, incluindo disponibilização de Responsável Técnico e realização de laudos médicos de exames de imagem, conforme relatório de medição de serviços, referente à franquia contratual mensal do período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

Raio-X: 986 exames

Mamografia: 151 exames

Tomografia Computadorizada: 450 exames

Informação Adicional: Convênio de Adesão ao SUS nº 01/2026 - Município de Mogi Mirim

Competência: Abril/2026 Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Valor total da Nota Fiscal: R\$ 80.000,00

CNPJ: 51.205.875/0001-60 AGNODIKE LTDA

Dados Bancários: Banco Itaú - 341 AG 4522 CC 98107-7 PIX EMAIL: contato@agnodike.com.br

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 11/05/2026

Ass: PraxilaMERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)

Data 11/05/2026

Ass: PraxilaDaniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 80.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	1.200,00	800,00	2.400,00	520,00	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	80.000,00	2,00%	1.600,00	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		R\$ 4.744,00 (5,93%)	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2026;



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381415084920031
14/05/2026 15:13:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.01
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4522-5 - SOROCABA/PARQUE CAMPOLIN

CONTA: 98.107-7

FAVORECIDO: AGNODIKE LTDA

CPF/CNPJ: 51.205.875/0001-60

VALOR: R\$ 75.080,00

DEBITO EM: 14/05/2026

=====

DOCUMENTO: 051401

AUTENTICACAO SISBB: 3.BC4.AEB.9B2.45A.ED2

CNPJ
52.775.392/0001-64

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI

Período de Apuração
Abril/2026

Data de Vencimento
20/05/2026

Número do Documento
07.16.26132.1576803-6

Pagar este documento até

20/05/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000479264835

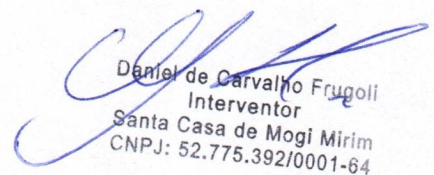
Valor Total do Documento

9.901,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.415,00			2.415,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	7.486,50			7.486,50
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
Totais		9.901,50			9.901,50

Convênio nº: 01 / 26
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

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

12/05/2026 22:15:22

85840000099 0 01500385261 8 40071626132 0 15768036596 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000099 0 01500385261 8 40071626132 0 15768036596 6

CNPJ: 52.775.392/0001-64

Número: 07.16.26132.1576803-6

Pagar até: 20/05/2026

Valor: 9.901,50



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.01
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8584000099-0 01500385261-8

40071626132-0 15768036596-6

Data do pagamento 14/05/2026

Numero do Documento 07.16.26132.1576803-6

Valor Total 9.901,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051402

AUTENTICACAO SISBB: 3.490.2DC.AD0.A7B.FC1

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

CONVÊNIO 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 140/2026

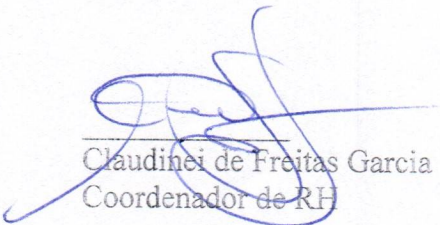
Mogi Mirim, 14 de maio de 2026

Ref.: Pagamento referente ao pagamento da rescisão

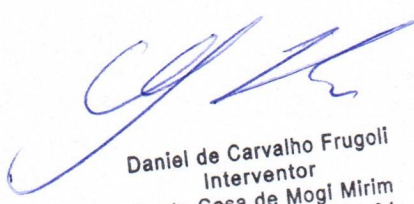
Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento da rescisão

Vencimento: 18/05/2026

Valor Total – R\$ 152,34



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



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



Nome:

Data: 14/05/26.

Mat.	Nome	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
006495	JORGE FERNANDO MIORIN	TECNICO DE ENFERMAGEM	49099942893	578-9	56087-1	152,34

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim**CNPJ:** 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1**Nome da Folha:** Rescisao Jorge Fernando Miorin.xlsx**Data Pagamento:** 18/05/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1**Valor Total:** R\$ 152,34 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Fernanda Pedroso Nunes Fernandes 18/05/2026 11:01:59

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jorge Fernando Miorin	490.999.428-93	578-9 / 56087-1	Pago	Recisão	R\$ 152,34

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/05/2026 às 15:08:11 , 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**

G331181503543C

18/05/2026 15:0

Agência 578-9
Conta corrente 57188-1 IRMANDADE S C M M MIRIM

Data 18/05/2026 Valor R\$ 152,34 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0578, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES em 18/05/2026 15:09:56

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 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 141/2026

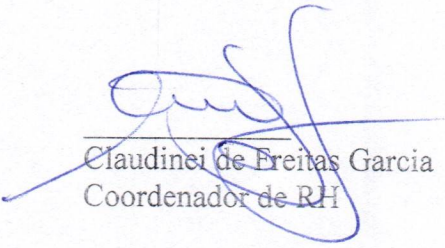
Mogi Mirim, 14 de maio de 2026

Ref.: Pagamento referente ao pagamento da rescisão

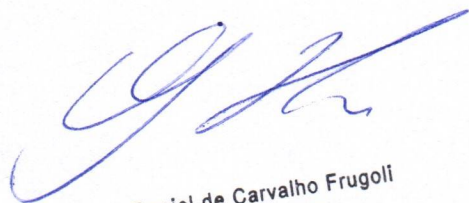
Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento da rescisão

Vencimento: 21/05/2026

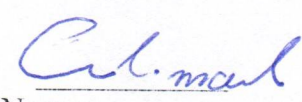
Valor Total – R\$ 5.624,78



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



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



Nome:

Data: 14/05/26.

Mat.	Nome	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
006240	MARCIO RONALDO ARANTES	CONTROLADOR DE ACESSO	25724440890	578-9	54912-6	1.786,64
006335	MARIA ROSANGELA MAIA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	12063597812	578-9	55383-2	3.838,14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim**CNPJ:** 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1**Nome da Folha:** Rescisao Marcio e Maria Rosangela.xlsx**Data Pagamento:** 18/05/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1**Valor Total:** R\$ 5.624,78**Tipo:** Rescisão**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Fernanda Pedroso Nunes Fernandes 18/05/2026 11:02:36

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Rosangela Maia	120.635.978-12	578-9 / 55383-2	Pago	Recisão	R\$ 3.838,14
2	Marcio Ronaldo Arantes	257.244.408-90	578-9 / 54912-6	Pago	Recisão	R\$ 1.786,64

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/05/2026 às 15:08:41 , 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

G331181503543C
18/05/2026 15:10

Agência 578-9
Conta corrente 57188-1 IRMANDADE S C M M MIRIM

Data 18/05/2026 Valor R\$ 5.624,78 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0578, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e seiscentos e vinte e quatro 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 18/05/2026 15:10:17

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 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 142/2026

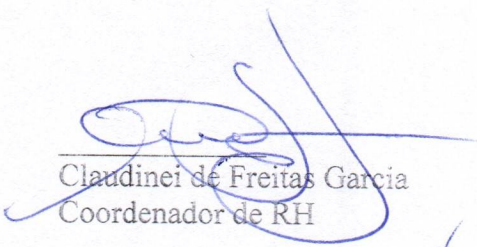
Mogi Mirim, 14 de maio de 2026

Ref.: Pagamento referente ao pagamento da rescisão

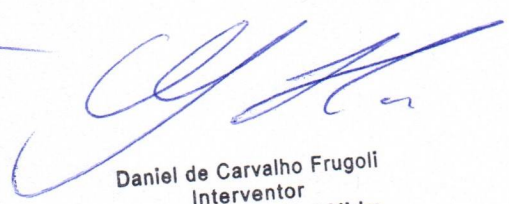
Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento da rescisão

Vencimento: 26/05/2026

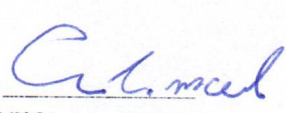
Valor Total – R\$ 1.913,79



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



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



Nome:

Data: 14/05/26.

Mat.	Nome	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
006665	STEFANE MARIA MOREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE FARMACIA	46278647877	578-9	57680 -8	1.913,79

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim**CNPJ:** 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

Nome da Folha: Rescisao Stefane M Moreira da Silva.xlsx**Data Pagamento:** 18/05/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1**Valor Total:** R\$ 1.913,79 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Fernanda Pedroso Nunes Fernandes 18/05/2026 11:03:05

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Stefane Maria Moreira da Silva	462.786.478-77	578-9 / 57680-8	Pago	Recisão	R\$ 1.913,79

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 18/05/2026 às 15:09:13 , 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

G331181503543C
18/05/2026 15:1

Agência 578-9
Conta corrente 57188-1 IRMANDADE S C M M MIRIM

Data 18/05/2026 Valor R\$ 1.913,79 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0578, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e treze reais e setenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES em 18/05/2026 15:10:34

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

CONVÊNIO 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 139/2026

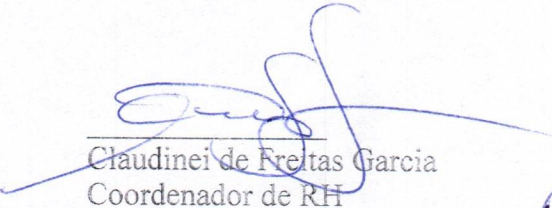
Mogi Mirim, 13 de maio de 2026

Ref.: Pagamento referente ao IRRF do mês de abril de 2026.

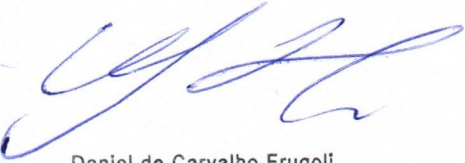
Solicito ao Departamento Financeiro ao IRRF do mês de abril de 2026.

Vencimento em 20/05/2026

Valor Total – RS 14.391,56



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



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

Nome: *Sumanda*
Data: *13/05/26*



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
52.775.392/0001-64

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI

Período de Apuração
Abril/2026

Data de Vencimento
20/05/2026

Número do Documento
07.16.26133.3273840-0

Pagar este documento até

20/05/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000479264835

Valor Total do Documento

14.391,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	14.391,56			14.391,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
	Totais	14.391,56			14.391,56

SENDa (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

13/05/2026 10:00:49

85840000143 0 91560385261 6 40071626133 8 32738400304 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000143 0 91560385261 6 40071626133 8 32738400304 5



CNPJ: 52.775.392/0001-64
Número: 07.16.26133.3273840-0
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 14.391,56

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.00
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85840000143-0 91560385261-6

40071626133-8 32738400304-5

Data do pagamento 18/05/2026

Numero do Documento 07.16.26133.3273840-0

Valor Total 14.391,56

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051801

AUTENTICACAO SISBB: D.C2B.2F1.766.D8D.021

CONVÊNIO 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 138/2026

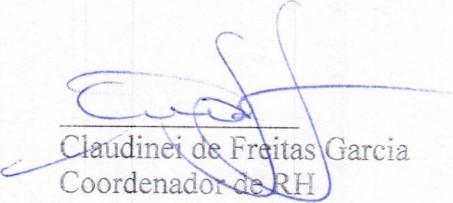
Mogi Mirim, 13 de maio de 2026

Ref.: Pagamento referente ao INSS do mês de abril de 2026.

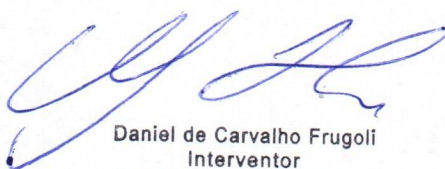
Solicito ao Departamento Financeiro ao INSS do mês de abril de 2026.

Vencimento em 20/05/2026

Valor Total – R\$ 183.429,22



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: *13/05/26*



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
52.775.392/0001-64

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI

Período de Apuração
Abril/2026

Data de Vencimento
20/05/2026

Número do Documento
07.16.26133.3271505-2

Pagar este documento até

20/05/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000479264835

Valor Total do Documento

183.429,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	183.429,22			183.429,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
	Totais	183.429,22			183.429,22

SENDa (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

13/05/2026 10:00:30

85810001834 6 29220385261 8 40071626133 8 32715052009 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001834 6 29220385261 8 40071626133 8 32715052009 4



CNPJ: 52.775.392/0001-64
Número: 07.16.26133.3271505-2
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 183.429,22

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.00
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85810001834-6	29220385261-8
	40071626133-8	32715052009-4
Data do pagamento	18/05/2026	
Numero do Documento	07.16.26133.3271505-2	
Valor Total	183.429,22	

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

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: 2.7C8.97F.A93.230.DCD

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

CONTROLL PHARMA COM. DE MED. LTDA

R: 24 DE OUTUBRO, 161 - BOA VISTA -
CEP: 13974-391 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3863-4518

ControlPharma

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.038.730 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3526 0411 1444 4800 0103 5500 0000 0387 3015 5738 7132

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261594637483 27/04/2026 14:26:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374135923113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.144.448/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMA. SANTA CASA DE MISE. MOGI MIRIM

CNPJ / CPF

52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO

27/04/2026

ENDEREÇO

RUA MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/04/2026

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

(19)3814-3004

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/05/2026	612,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
612,00		110,16	0,00	0,00	612,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-		0 - REMETENTE								11.144.448/0001-03	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA 24 DE OUTUBRO, 157				ITAPIRA						SP		374135923113	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)				PESO LÍQUIDO (Kg)	
4		PRO DIV0ERSOS											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2731	TRO EXTENSOR IRRIGAÇÃO VESICAL BR 4 VIAS LOTE: 2603306 QTD: 100,000 FAB: 11/03/2026 VAL: 11/03/2029	90189010	000	5102	UN	100,00	6,12	612,00	0,00	612,00	110,16	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 08/05/2026

Ass: Pixilax

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

F. Pagto: 38730/1 25/05/2026 R\$ 612,00**** --- CONVENIO 01/2026 - OC 2026042503MM - - BANCO DO BRASIL. AGENCIA:
171-6. CONTA CORRENTE: 37772-4** VALOR APROXIMADO IMPOSTO FONTE IBPT: R\$ 0.00

RESERVAÇÃO DE USO

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA

Fabiano

29/04

JG

27/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:51:57
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2026

NR. DOCUMENTO 550.171.000.037.772

VALOR TOTAL 612,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTROLL PHARMA COMERCIO

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 37.772-4

NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.188

=====

NR.AUTENTICACAO 3.2E5.B55.115.669.031



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2951 -
Galp. 2961 / 2971
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP-13.240-000
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
Nº 158.464
SÉRIE 1 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3526 0511 8726 5600 0200 5500 1000 1584 6419 9735 6726
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261858449388 14/05/2026 11:41:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279054104117		CNPJ 11.872.656/0002-00	
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		CNPJ/CPF 953 52.775.392/0001-64	
ENDEREÇO R MAESTRO AZEVEDO Nº 124		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO MOGI MIRIM		UF SP	
14/21/28		INSCRIÇÃO ESTADUAL T04	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.398,40		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.398,40	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 431,71		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 2.398,40		CNPJ/CPF 11.872.656/0001-10		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015881100069		PESO BRUTO 84,3500 Kg	
PESO LÍQUIDO		CNPJ/CPF		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2916	GLOREXIDINA (RHOEX) 0,5% 100ML SOL ALCOOLICA TWIST OFF - C/30 0510101609 ISENTO I RHOQUIMICA I Lote: 2506552 D.Fab: 01/12/25 D.Val: 11/12/28 I 0,0000 I Referência:0510101609 EAN:0117897780203642	30049047	000	5102	UN	18	48,900000	0,00	0,00	782,40	782,40	140,83	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2406	LUVA C/IRURGICA SENSITEX N 7,0 C/200 PARES C/TALCO I PA850353 / 348972 I 10092410023 I MOCAMBO I Lote: 2612 D.Fab: 01/03/26 D.Val: 30/03/29 I 0,0000 I Referência:PA850353 / 348972 EAN:57896098810625	40151200	500	5102	UN	2	365,000000	0,00	0,00	730,00	730,00	131,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2363	LUVA C/IRURGICA SENSITEX N 8,0 C/200 PARES C/TALCO I PA850355 I 10092410023 D.Fab: 28/02/29 I 0,0000 I Referência:PA850355 EAN:57896098810632	40151200	500	5102	UN	2	365,000000	0,00	0,00	730,00	730,00	131,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
OPERACAO SUJEITA A LEI COMPLEMENTAR N. 224, DE 2025 Ordem de Compra de Fornecedor - Processo: 2026052569MM - CONVENIO 01/2026 - DADOS BANCARIOS HDL HOSPITALAR - BANCO INTERVENOR AGENCIA: 2591-7 - C/C: 102525-2 I () () () () ()									
RESERVADO AO FISCO									
Daniel de Carvalho Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64									

MERCADORIA RECEBIDA E		CONFERIDA	
15/05		26	



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2951 -
Galp. 2961 / 2971
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP.
Fone: (34) 3221-5300, CEP: 14140000

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

10 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 158.464

SERIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0511 8726 5600 0200 5500 1000 1584 6419 9735 6726

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261858449388 14/05/2026 11:41:42

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

11.872.656/0002-00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.DESCONTO	%DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	VAL. ICMS	AL. IPI
3271	SONDA NASOGASTRICA LONGA N16 C/20 266399/664171 80245210223 ENBRAMED D.Val: 2500006597 D.Fab: 02/04/25 Referencia: 266399/664171 EAN: 27891800664175	90183929	000	5102UN	3	52,000000	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	28,08	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 19/05/26

Ass: Sumando

PAGAMENTO
PARCIAL
R\$ 199,46

27/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:57:52
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2026

NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525

VALOR TOTAL 799,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.188

=====

NR.AUTENTICACAO 0.360.F10.FE5.DF7.E6E

Identificação do emitente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 19352-5800**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 2145287 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3526 0467 7291 7800 0491 5500 1002 1452 8716 7404 0875

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261458509923 16/04/2026 23:43:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM

CNPJ / CPF

52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO

16/04/2026

ENDEREÇO

RUA MAESTRO AZEVEDO 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/04/2026

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

1938143015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2145287/1	14/05/2026	433,44						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
433,44	78,02	0,00	0,00	433,44	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO JAG		0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22			JAGUARIUNA	SP	395060142110	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
7,00	VOLUME(S)		0,11172	41,792	41,792	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
036679	CLOREXIDINA 0,2% 100ML (VIC PHARMA) L: C10870 Q: 336,0000 F: 05/03/26 V: 04/03/2028	29252923	000	5102	FR	336,00	1,29	433,44	433,44	78,02	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O comprador autoriza o vendedor a pedir e receber, em favor do vendedor, pela via adm. ou jud., a restituição de vlr de ICMS e DIFAL pagas pelo vend. na op. de compra e venda das mercad., objeto desta NF, nos termos do art. 166 do CTN. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 17/04/2026 Pedido: 3503857 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 3503857 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto enviado pelo e-mail boletosprivado@rioclarense.com.br. Caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA CONVENIO 01/2026- Processo: 2026042489MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL(Código Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM)

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 27/04/26

Ass: Sumanda

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

RESERVADO AO FISCO

**MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA**

Libriam17/04/26

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-077 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 2145218 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3526 0467 7291 7800 0491 5500 1002 1452 1815 7567 6006

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261457975710 16/04/2026 22:32:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM

CNPJ / CPF

52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO

16/04/2026

ENDEREÇO

RUA MAESTRO AZEVEDO 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/04/2026

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

1938143015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2145218/1	14/05/2026	5.226,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.069,00	912,42	0,00	0,00	5.226,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.226,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO JAG	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA	SP	395060142110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29,00	VOLUME(S)		1,24533	107,492	107,492

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
026494	ATADURA GESSADA 15CMX3M (CREMER) L: 352262607B Q: 60,0000 F: 09/02/26 V: 08/02/2029 *Isencao conf. Anexo I, Ar t. 16, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv.126/10), nFCI: 8056C656-948C -4F98-8583-99B12B451536	90211099	540	5102	RO	60,00	2,62	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036130	CAMPO OPERATORIO EST 25X28CM C/RX 15G (NEVE) L: 2 603020112 Q: 3.000,0000 F: 01/02/26 V: 01/02/2031	30059090	000	5102	UN	3.000,00	0,99	2.970,00	2.970,00	534,60	0,00	18,00	0,00
035970	SONDA NASOGASTRICA CURTA N.6 (MEDSONDA) L: 84712 Q: 50,0000 F: 01/03/26 V: 30/03/2030	90183929	000	5102	UN	50,00	0,58	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00
033210	COMPRESSA DE GAZE 11F 13X24CM EST. 7,5X7,5 (AMED) L: E06-1 Q: 45.000,0000 F: 01/02/26 V: 28/02/2031	30059090	000	5102	UN	45.000,00	0,046	2.070,00	2.070,00	372,60	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 27/04/26

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O comprador autoriza o vendedor a pedir e receber, em favor do vendedor, pela via adm. ou jud., a restituição de vlr de ICMS e DIFAL pagas pelo vend. na op. de compra e venda das mercad., objeto desta NF, nos termos do art. 166 do CTN. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 17/04/2026 Pedido: 3503943 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3503943 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto enviado pelo e-mail boletosprivado@rioclarense.com.br. Caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA CONVENIO 01/2026 Processo: 2026042486MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL(Codigo Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM) | OPERACAO SUJEITA A REDUCAO LINEAR DE BENEFICIOS DA LC 224/2025 |

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA*Renata*

17 / 04 / 26

Identificação do emitente  Rioclarense COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP CEP 13916-074 - 1935225800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 2146173 FL 1 / 1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0467 7291 7800 0491 5500 1002 1461 7315 4045 8216 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261503544448 20/04/2026 18:03:07									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ 67.729.178/0004-91									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO 124 MUNICÍPIO MOGI MIRIM				CNPJ / CPF 52.775.392/0001-64 DATA DA EMISSÃO 20/04/2026 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 13800-200 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/04/2026 FONE / FAX 1938143015 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA									
FATURA/DUPLICATA													
FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR									
2146173/1		18/05/2026		706,00									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST									
706,00		127,08		0,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO									
0,00		0,00		0,00									
VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI									
0,00		0,00		0,00									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA											
706,00		706,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL RIOCLARENSE PROPRIO JAG		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22		MUNICÍPIO JAGUARIUNA		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE 3,00		ESPÉCIE VOLUME(S)		UF SP									
MARCA		NUMERO 0,11120		PESO BRUTO 15,262									
PESO LÍQUIDO 15,262													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
027271	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 (MEDSONDA) L: 8470 4 Q: 300,0000 F: 01/03/26 V: 30/03/2030	90183929	000	5102	UN	300,00	0,52	156,00	156,00	28,08	0,00	18,00	0,00
033278	TOALHA PARA LIMPEZA 30X31 (INOVEN) L: ITLL1471 Q: 2.500,0000 F: 01/01/26 V: 01/01/2031	56039290	200	5102	UN	2.500,00	0,22	550,00	550,00	99,00	0,00	18,00	0,00
CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL Data 29/04/26 Ass: Juliana													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
550516029		0,00		0,00		0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O comprador autoriza o vendedor a pedir e receber, em favor do vendedor, pela via adm. ou jud., a restituição de vlr de ICMS e DIFAL pagas pelo vend. na op. de compra e venda das mercad., objeto desta NF, nos termos do art. 166 do CTN. UNID. NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 22/04/2026 Pedido: 3506289 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3506289 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto enviado pelo e-mail boletosprivado@rioclarense.com.br. Caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA CONVENIO 01/2026 Processo: 2026042501MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL(Codigo Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM) OPERACAO SUJEITA A REDUCAO LINEAR DE BENEFICIOS DA LC 224/2025						RESERVADO AO FISCO							
Daniel de Carvalho Frugolin Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64						MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA Juliana 29 / 04 / 26							

Identificação do emitente RioClarense COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP CEP 13916-074 - 1935225800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 2147977 FL 1 / 1 SÉRIE 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3526 0467 7291 7800 0491 5500 1002 1479 7714 4965 2363		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261565206347 24/04/2026 21:52:44	
CNPJ 67.729.178/0004-91					
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM				CNPJ / CPF 52.775.392/0001-64	
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO 124				DATA DA EMISSÃO 24/04/2026	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/04/2026	
CEP 13800-200					
MUNICÍPIO MOGI MIRIM				HORA DE SAÍDA	
FONE / FAX 1938143015				UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
FATURA/DUPLICATA					
FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR	
2147977/1		22/05/2026		3.960,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
3.960,00		712,80		0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		3.960,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		3.960,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL RIOCLARENSE PROPRIO JAG		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22		MUNICÍPIO JAGUARIUNA		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 7,00		ESPÉCIE VOLUME(S)		UF SP	
MARCA		NUMERO 0,75480		PESO BRUTO 59,832	
				PESO LÍQUIDO 59,832	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN
030904	AVENTAL DE PROCEDIMENTO 20G BRANCO (R3A MEDICA L) L: ATNT282602/26 Q: 2.400,0000 F: 01/02/26 V: 10/02/2029	63079010	000	5102	UN
					QUANT.
					2.400,00
					VALOR UNITÁRIO
					1,65
					VALOR TOTAL
					3.960,00
					B.CALC. ICMS
					3.960,00
					VALOR ICMS
					712,80
					VALOR IPI
					0,00
					ALIQUOTAS ICMS IPI
					18,00 0,00
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	
				VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O comprador autoriza o vendedor a pedir e receber, em favor do vendedor, pela via adm. ou jud., a restituição de vlr de ICMS e DIFAL pagas pelo vend. na op. de compra e venda das mercad., objeto desta NF, nos termos do art. 166 do CTN. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 27/04/2026 Pedido: 3510903 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3510903 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto enviado pelo e-mail boletos.privado@rioclarense.com.br. Caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA CONVENIO 01/2026 Processo: 2026042517MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL(Codigo Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER DE MOGI MIRIM)					
RESERVADO AO FISCO MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA <i>Fabiane</i> 24/04/26					

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 2148467 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0467 7291 7800 0491 5500 1002 1484 6716 2096 0846

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261597439174 27/04/2026 17:15:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM

CNPJ / CPF
52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO
27/04/2026

ENDEREÇO
RUA MAESTRO AZEVEDO 124

Bairro / DISTRITO
CENTRO

CEP
13800-200

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
27/04/2026

MUNICÍPIO
MOGI MIRIM

FONE / FAX
1938143015

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR
2148467/1	25/05/2026	890,77						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
890,77	160,34	0,00	0,00	890,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO JAG	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA	SP	395060142110

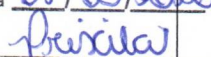
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00758	1,990	1,990

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
030467	MANTA TERMICA CORPO INTEIRO POS OPERATORIO (3M/ SOLVENTUM) L: 2602000771 Q: 10,0000 F: 01/11/25 V: 30/1 1/2028	90189099	200	5102	UN	10,00	89,077	890,77	890,77	160,34	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 08 / 05 / 2026

Ass: 

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O comprador autoriza o vendedor a pedir e receber, em favor do vendedor, pela via adm. ou jud., a restituição de vlr de ICMS e DIFAL pagas pelo vend. na op. de compra e venda das mercad., objeto desta NF, nos termos do art. 166 do CTN. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 28/04/2026 Pedido: 3512354 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3512354 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto enviado pelo e-mail boletosprivado@rioclarense.com.br. Caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA CONVENIO 01/2026 Processo: 2026042520MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL(Codigo Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM) | OPERACAO SUJEITA A REDUCAO LINEAR DE BENEFICIOS DA LC 224/2025 |

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA



28 / 04 / 26



Jaime de Carvalho Frugoli 2
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

27/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:59:29
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2026

NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406

VALOR TOTAL 11.216,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA

AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9

NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.188

IDENTIFICADOR 1: 52.775.392/0001 64

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F37.640.4CE.3B4.D17

Identificação do emite

CIRURGICA FERNANDES

C.MAT.CIR.HO.SOL.TDA

ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y

TAMBORE

SANTANA DE PARNAIBA - SP

CEP 06543-306 - 1141520300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 1985999 - FL 2 / 2
SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO

35260461 4180 4200 0131 5500 4001 9859 9917 6664 2726

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261563480212 24/04/2026 18:24:54

CNPJ

61.418.042/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO										UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B. CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
75246		LENCOL C/ELASTICO 2,00M X 0,90M BRANCO PT/10 INDESC Lote 260102779, Validade 29/01/29, Quantidade 300										PT	300,00	8,25	2.475,00	2.475,00	0,00	445,50	0,00	0,00	18,00	0,00
10 0296		SERINGA DESC. S/AG. 10ML LL SR Lote N626, Validade 28/03/31, Quantidade 5000										PC	5.000,00	0,285	1.428,00	1.428,00	0,00	171,36	0,00	0,00	12,00	0,00
NEOLF100455		ESPARADRAPO 100X4,5 NEOPLAST Lote 15G25, Validade 14/07/30, Quantidade 48										RL	48,00	6,70	321,60	321,60	0,00	57,89	0,00	0,00	18,00	0,00
03 0112		SERINGA DESC S/AG. 03ML LL SR Lote N643, Validade 28/03/31, Quantidade 2000										PC	2.000,00	0,1428	285,60	285,60	0,00	34,27	0,00	0,00	12,00	0,00
LB621018		SONDA ASP. TRAQUEAL SR 18FR FOYOMED Lote F73404016, Validade 19/06/29, Quantidade 300										PC	300,00	0,85	255,00	255,00	0,00	45,90	0,00	0,00	18,00	0,00
F01A021810		SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR 18 30ML WELL LEAD Lote 251013941, Validade 19/11/30, Quantidade 40										PC	40,00	1,98	79,20	79,20	0,00	14,25	0,00	0,00	18,00	0,00
F01A021610		SONDA FOLEY 2VIAS LATEX SR 16 30ML WELL LEAD Lote 2509013274, Validade 19/09/30, Quantidade 40										PC	40,00	1,98	79,20	79,20	0,00	14,25	0,00	0,00	18,00	0,00
10 02-2		MASCARA TUBERCULOSE PFF2 N95 - CX/100 KSN Lote 22601, Validade 01/01/29, Quantidade 2										CX	2,00	203,00	406,00	406,00	0,00	73,08	0,00	0,00	18,00	0,00
HSSK1313		COMPRESSA NEUROCIR. 13MM X 13MM ENV/10 HITEC Lote 85230549-6, Validade 23/05/28, Quantidade 20										PT	20,00	17,00	340,00	340,00	0,00	61,20	0,00	0,00	18,00	0,00
11601		CONJP/ASPIRAÇÃO VIAS AEREAS 1000ML 3P MEDICAL Lote 010053, Validade 25/03/28, Quantidade de 60										PC	60,00	18,71	1.122,60	1.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11701		SIST DRENAGEM MEDIASTINAL 2000ML 3P MEDICAL Lote 009945, Validade 08/03/28, Quantidade 100										PC	100,00	24,82	2.482,00	2.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOZ2420		AG HIP. C/ DISP. SEG. 20X5,5 (24GX3,4) CX/100 WILTEX Lote 20241120, Validade 19/11/29, Quantidade de 20										CX	20,00	20,3705	407,41	440,00	0,00	52,80	0,00	32,59	12,00	8,00
AOZ2613		AG HIP. C/ DISP. SEG. 13X4,5 (26GX1/2) CX/100 WILTEX Lote 20251105, Validade 04/11/30, Quantidade de 20										CX	20,00	20,3705	407,41	440,00	0,00	52,80	0,00	32,59	12,00	8,00
DSP		DISPOSITIVO TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PONTA DUPLA WILTEX Lote 250830, Validade 2 9/08/30, Quantidade 500										PC	500,00	0,43736	218,68	240,00	0,00	43,19	0,00	21,32	18,00	9,75
03-343-150		TESOURA MAYO-STILLE RT 15CM SAFER Lote 545-34-24, Quantidade 10										PC	10,00	20,913	209,13	220,00	0,00	39,60	0,00	10,87	18,00	5,20

417674

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SOL.TDA

ALAMEDA AFRICA 570 LOTE V TAMBORE SANTANA DE PARNAIBA - SP

CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 1985857 - FL 1/1

SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO

3526.0461.4180.4200.0131.5500.4001.9858.5711.3657.8187

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261563114035 24/04/2026 17:43:14

CNPJ

61.418.042/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSTR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

623112422119

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDO SANTA CASA DE MISER. DE MOGI MIRIM

ENDEREÇO

R. MAESTRO AZEVEDO 124

MUNICÍPIO

MOGI-MIRIM

FATURA/DUPPLICATA

1985857/001

VENCIMENTO

25/05/2026

VALOR

1.239,00

FATURA/DUPPLICATA

1938143000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13800-200

CNPJ / CPF

52.775.392/0001-64

CEP

13800-200

DATA DA EMISSÃO

24/04/2026

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.239,00	223,02	0,00	0,00	1.239,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL					
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA					
ENDEREÇO					
R GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550					
QUANTIDADE					
2.00					
VOLUMES					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CODIGO					
10214					
CATETER IV PERIF. C/AG 18GX32MM POL YMED Lote:124420C01, Validade 31/08/30, Quantidade 10					
10216					
CATETER IV PERIF. C/AG 22GX25MM POL YMED Lote:123104E02, Validade 31/08/30, Quantidade 10					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 18,00 0,00
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
Rota Entrega: 40							
49852 - RODONAVES_ Obs: ORD. COMPRA 2026042506 / CONVENIÊN 01/2026 / BCO PAGTO BRASIL AG.3348 0 C/C 301097 X Cod Cliente:13745							
Nota Fiscal emitida de acordo com a LC214/2025, contendo os valores de BOM e ISSQN da Reforma Tributária.							

RESERVAÇÃO A

MERCADORIA RECEBIDA E

CONFERIDA

29/04/26

422135

27/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:51:10
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2026
NR. DOCUMENTO	553.348.000.301.097
VALOR TOTAL	12.635,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA
AGENCIA: 3348-0 CONTA: 301.097-X
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.188

=====

NR.AUTENTICACAO	2.6D1.722.CBF.D5D.54F
-----------------	-----------------------

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 292.944

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35260408231734000193550000002929441003149176

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

Protocolo de Autorização de Uso

135261616799331

2026-04-28T21:08:26-03

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual
687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO

SAC FUTURA

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social

818 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

Data da Emissão

28/04/2026

Endereço

RUA MAESTRO AZEVEDO 124

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

13800-200

Data de Saída/Entrada

28/04/2026

Município

MOGI MIRIM

Fone/Fax

(19)38143000

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

CNPJ

52.775.392/0001-64

Inscrição Estadual

ISENTO

Endereço

RUA MAESTRO AZEVEDO

Número

124

Bairro

CENTRO

CEP

13800-200

Cidade

MOGI MIRIM

UF

SP

FATURA

Dupl.: 292.944/ 1 Valor: 3.399,26 Vencdo. 26/05/2026

Dupl.: 292.944/ 2 Valor: 3.399,25 Vencdo. 09/06/2026

Dupl.: 292.944/ 3 Valor: 3.399,25 Vencdo. 23/06/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

10.124,29

Valor do ICMS

1.822,38

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

10.197,76

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto / ICMS Desonerado

0,00

Outras despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

10.197,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta

1 - remetente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-09

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

30

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

98,000

Peso Líquido

98,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571560	LUVA CIRURGICA EST 6,5 LATEX C/TALCO SENSITEX C/200 MUCAMBO Lote : 2612C0326 Val. 30/03/2029	40151200	000	5102	CX	2,00	362,294900	724,59	724,59	130,43		18,0	
571566	LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO SENSITEX C/200 MUCAMBO Lote : 2606C0226 Val. 28/02/2029	40151200	000	5102	CX	2,00	362,294900	724,59	724,59	130,43		18,0	
571971	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 20G PCT C/10UN DESCARTEE Lote : 7312/AV Val. 01/01/2029 Lote : 7312/AV Val. 01/01/2029	63079010	000	5102	PCT	240,00 4,00 236,00	16,431700	3.943,61	3.943,61	709,85		18,0	
572618	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 UND ABL SAUDE Lote : 25-12-255-57-6 Val. 01/12/2030	40151200	000	5102	CX	200,00 200,00	23,657500	4.731,50	4.731,50	851,67		18,0	
573969	MALHA TUBULAR 06CM X 15M ORTHOLEV SANTRIC Lote : 88407 Val. 01/03/2031	90211010	040	5102	UND	10,00 10,00	7,347200	73,47	0,00	0,00			

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 292.944

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 292.944

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35260408231734000193550000002929441003149176

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

Protocolo de Autorização de Uso

135261616799331

2026-04-28T21:08:26-03

Natureza da Operação

VENDE DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual
687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO

SAC FUTURA



**PAGAMENTO
PARCIAL
R\$ 3.399,26**

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 08/05/2026

Ass: Furcata

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.: Sumaré

N/P.336.453

CONVENIO 01/2026 PROCESSO 2025042532MM FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 08.231.734/0001-93 BANCO DO BRASIL
AG: 6505-6 - CC: 1411-7 Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas
não serão aceitas. Em caso de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e
no conhecimento. Termolabeis: devolução somente no ato.

Reservado ao FISCO

**MERCADORIA RECEBIDA
CONFERIDA**

Fabiano

29 / 04 / 26

27/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:52:50
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2026

NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411

VALOR TOTAL 3.399,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO

AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7

NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.188

=====

NR.AUTENTICACAO 3.140.6CB.E5B.4B4.1E7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Av. Wilson Bego, 745 Distrito Industrial - CEP: 14406-091 Franca - SP Fone: (16) 3721-1102		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº.: 000.283.251 Série: 0 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0449 2286 9500 0152 5500 0000 2832 5111 4191 3887 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135261590669720 - 27/04/2026 10:35:08			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310049440111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 49.228.695/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim		CNPJ / CPF 52.775.392/0001-64		DATA DE EMISSÃO 27/04/2026	
ENDEREÇO Rua Maestro Azevedo N 124, 0000		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 13800-200	
MUNICÍPIO Mogi Mirim		FONE / FAX (19) 3814-3000		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 00:00:00	

FATURA / DUPLICATA Número Vencimento: 27/05/2026 Valor: RS 2.471,10		CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLC. DO ICMS 2.366,10		VALOR DO ICMS 375,26		BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		V. ICMS UF REMET. 0,00		VALOR DO FCP 0,00		VALOR DO PIS 11,09	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR IPI 0,00		V. ICMS UF DEST. 0,00		V. TOT. TRIB. 0,00		VALOR DO COFINS 51,05	
														V. TOTAL PRODUTOS 2.471,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSRIBEIRO		FRETE 0-Por conta Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ / CPF 06.209.025/0001-86	
ENDEREÇO RUA HILARIO PESSARELLO, 108				MUNICÍPIO CRAVINHOS				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 279048406119	
QUANTIDADE 14		ESPÉCIE Caixas		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 54,300		PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
054301	FITA MICROPORE 2.5CMX10M CIEIX LoteFP012/26-GC1 - Qide60 - Venc14/01/2028 vPMC=2,31%	30051090	500	5.102	UND	60,00	2,31	138,60	138,60	24,95	0,00	18,00	0,00
054727	SERINGA DESC.20ML S/AG BICO LUER LOCK LoteJ256 - Qide2000 - Venc28/02/2027	90183119	200	5.102	UND	2.000,00	0,422	844,00	844,00	101,28	0,00	12,00	0,00
056325	SAPATILHA DESC.BRANCA PROPE 100UN Lote410-25 - Qide85 - Venc31/10/2027	62101000	000	5.102	PCT	85,00	6,50	552,50	552,50	99,45	0,00	18,00	0,00
064785	SONDA ASP.TRAQUEAL N.08 BIOFARMACEUTICA Lote08250909081 - Qide100 - Venc30/09/2029	90183926	000	5.102	UND	100,00	0,53	53,00	53,00	9,54	0,00	18,00	0,00
064787	SONDA ASP.TRAQUEAL N.10 BIOFARMACEUTICA Lote08251212101 - Qide300 - Venc31/12/2029	90183926	000	5.102	UND	300,00	0,52	156,00	156,00	28,08	0,00	18,00	0,00
064923	SONDA ASP.TRAQUEAL N.12 BIOFARMACEUTICA Lote08251216121 - Qide1000 - Venc31/12/2029	90183926	000	5.102	UND	1.000,00	0,51	510,00	510,00	91,80	0,00	18,00	0,00
066037	TAMPA LOCK/ SLIP MACHO/FEMEA EST 1UN Lote20251210 - Qide1000 - Venc09/12/2030	90183999	100	5.102	UND	1.000,00	0,112	112,00	112,00	20,16	0,00	18,00	0,00
066350	AP. TRICOTOMIA DESC. LAM. DUPLA + FITA 1UN Lote20240303 - Qide100 - Venc31/03/2034 CEST:2006400	82121020	160	5.405	UND	100,00	1,05	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 08/05/2026
Ass: [Assinatura]

ATENÇÃO SAC
RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES
Serão aceitas se efetuadas em até 48 horas após entrega.

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Nr. Pedido 653152 - Lista Neutra 2.471,10 Televendas SELMA DOS SANTOS CINTRA - Conferente Marcia Cristina Gomes - End. Conf. a Local Entrega SANTA CASA - RAU MAESTRO AZEVEDO, 124 Bairro CENTRO CEP 13800200 Hor 0800 AS 1700 DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3 PEDIDO 2026042503MM -CONVENIO 01/2026 Email do Destinatário: rtfarmacia@santacasamogi.com.br; MARCIO.SOFTLOG@GMAIL.COM		MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA <u>[Assinatura]</u> <u>08/04/26</u>	
--	--	--	--

27/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:57:10
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2026

NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069

VALOR TOTAL 2.471,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM

AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.188

=====

NR.AUTENTICACAO 4.7C4.B4B.54E.858.F49

CONVÊNIO 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 148/2026

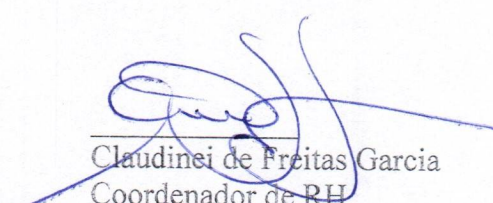
Mogi Mirim, 22 de maio de 2026

Ref.: Pagamento referente ao pagamento da rescisão

Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento da rescisão

Vencimento: 29/05/2026

Valor Total – R\$ 5.610,64



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH



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

Nome: Germana
Data: 22/05/26

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim**CNPJ:** 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

Nome da Folha: Rescisao Paloma Oliveira Lima.xlsx**Data Pagamento:** 27/05/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1**Valor Total:** R\$ 5.610,64 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Priscila Cristina Da Silva Ribeiro 27/05/2026 11:54:21

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Paloma Oliveira Lima	421.471.568-33	578-9 / 55653-X	Pago	Recisão	R\$ 5.610,64

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 27/05/2026 às 14:57:16 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3372714329564
27/05/2026 14:5

Agência 578-9
Conta corrente 57188-1 IRMANDADE S C M M MIRIM

Data 27/05/2026 Valor R\$ 5.610,64 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0578, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e seiscentos e dez reais e sessenta 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: PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO em 27/05/2026 14:55:54

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
 COMERCIAL JOÃO AFONSO RUA SETE, 159 - JARDIM CRISTINA - CORUMBATAI - SP - CEP: 13540-140 Fone: (19)3577-9700 www.joaofonso.com.br PAT: 080002948		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.537.081 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 135261826607856 12/05/2026 15:14:34 3526 0553 4373 1500 0167 5500 1000 5370 8111 1092 1691 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ADQ TERC				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261826607856 12/05/2026 15:14:34									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 275001195110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 53.437.315/0001-67									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM				CNPJ / CPF 52.775.392/0001-64									
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO, 124				BAIRRO / DISTRITO CENTRO									
MUNICÍPIO MOGI MIRIM				CEP 13800-200									
UF SP				TELEFONE / FAX (19)3814-3052									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
				HORA DA SAÍDA									
DUPLICATAS													
Número 001													
Vencimento 29/05/2026													
Valor R\$ 1.687,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 381,11		VALOR DO ICMS 66,27		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00									
				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00									
				V.APROX. TRIBUTOS 232,06 (13,76 %)									
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.687,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00									
				VALOR DO IPI 0,00									
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.687,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT									
MUNICÍPIO CORUMBATAI				PLACA DO VEÍCULO									
UF SP				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 10		ESPÉCIE NFe		MARCA									
				NUMERAÇÃO									
				PESO BRUTO 236,200									
				PESO LÍQUIDO 236,200									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
13358	ACHOCOLATADO EM PO 350GR	18069000	060	5405	LTA	10,0000	7,8600	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4189	ACUCAR REFINADO 01KG	17011400	020	5102	PCT	30,0000	2,8000	0,00	84,00	32,67	5,88	0,00	0,00
10388	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PCT	20,0000	16,2000	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12868	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 170GR	19053100	020	5102	PCT	10,0000	1,2700	0,00	12,70	4,94	0,89	0,00	0,00
12870	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 170GR	19053100	020	5102	PCT	10,0000	1,2700	0,00	12,70	4,94	0,89	0,00	0,00
8215	CAFE EM PO A VACUO TRADICIONAL 500GR	09012100	020	5102	PCT	20,0000	24,4000	0,00	488,00	189,78	34,16	0,00	0,00
8261	CAIXA DE PAPELÃO 400X330X265	48191000	000	5102	UND	10,0000	4,8400	0,00	48,40	48,40	8,71	0,00	0,00
3343	EXTRATO DE TOMATE 130GR	20029000	060	5405	TPK	10,0000	1,6000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13466	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500GR	11062000	040	5102	PCT	10,0000	1,5300	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3634	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 01KG	11010010	020	5102	PCT	10,0000	2,4000	0,00	24,00	14,00	1,68	0,00	0,00
6571	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PCT	20,0000	6,7200	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9698	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	PCT	10,0000	1,1400	0,00	11,40	4,43	0,80	0,00	0,00
3222	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400GR	04022110	060	5405	PCT	20,0000	12,4000	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	MACARRAO SEMOLADO TIPO ESPAGUETE 500GR	19021900	020	5102	PCT	10,0000	2,1200	0,00	21,20	12,37	1,48	0,00	0,00
3136	MACARRAO SEMOLADO TIPO PARAFUSO 500GR	19021900	020	5102	PCT	10,0000	2,1200	0,00	21,20	12,37	1,48	0,00	0,00
3037	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	020	5102	PET	20,0000	6,9000	0,00	138,00	53,67	9,66	0,00	0,00
12518	SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PCT	10,0000	0,9100	0,00	9,10	3,54	0,64	0,00	0,00
CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL Data <u>19/05/26</u> Ass: <u>Irmanda</u>													
Daniel de Carvalho Frugeli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ORDEM DE COMPRA: 202605102MM - CONVENIO 01/2026
 BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA: 3149-6 - C/C: 205052-8 - (168,70) (Pis: 2,59) (Cofins: 12,01) (Bc CBS/IBS: 1.606,13 - Tot CBS: 1,67 - Tot IBS: 0,19)
 CST: 040 ValCont.: 458,40 ValSntas: 458,40 - ISENTOS DE ICMS CONF. ANEXO I ART. 168 E 169 DO RICMS-SP
 CST: 040 ValCont.: 15,30 ValSntas: 15,30 - ISENTOS-DEC. N. 50438 DE 28/12/05
 CST: 060 ValCont.: 342,60 ValOutras: 342,60 - ICMS SUBST. TRIB. ART. 313 RICMS
 CST: 020 ValCont.: 66,40 ValBC: 38,74 ValOutras: 27,66 ValICMS: 4,64
 CST: 000 ValCont.: 48,40 ValBC: 48,40 ValICMS: 8,71 - B.C. TRIB. 18% LEI-10766/00
 CST: 020 ValCont.: 138,00 ValBC: 53,67 ValOutras: 84,33 ValICMS: 9,66 - B.C. REDUZIDA
 CST: 020 ValCont.: 572,00 ValBC: 222,45 ValOutras: 349,55 ValICMS: 40,04 - B.C. REDUZIDA
 CST: 020 ValCont.: 20,50 ValBC: 7,97 ValOutras: 12,53 ValICMS: 1,44 - B.C. RED. ANEXO II. ART. 3 DO RICMS-SP
 CST: 020 ValCont.: 25,40 ValBC: 9,88 ValOutras: 15,52 ValICMS: 1,78 - B.C. RED. DECR. 45583/00-45490/00-52585/07

RESERVADO AO FISCO



DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/05/2026 15:14:34

CJA - ERP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372714329564081
27/05/2026 14:53:3927/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:53:38
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

BANCO DO BRASIL

00190000090213369000402216618179614610000168700

BENEFICIARIO:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

CNPJ: 53.437.315/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

CNPJ: 53.437.315/0001-67

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDI

CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 52.701

NOSSO NUMERO 21336900002216618

CONVENIO 02133690

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.687,00

VALOR COBRADO 1.687,00

NR.AUTENTICACAO E.DE3.C1B.F80.693.640

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.

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.536.969
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0553 4373 1500 0167 5500 1000 5369 6916 1007 0399

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS ADQ TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261819921054 12/05/2026 09:07:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

275001195110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

53.437.315/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

CNPJ / CPF

52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO

12/05/2026

ENDEREÇO

RUA MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA DA SAÍDA

13/05/2026

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3814-3052

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 29/05/2026

Valor R\$ 98.689,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.294,38	3.877,05	0,00	0,00	13.575,16 (13,76 %)	98.689,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.689,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CORUMBATAI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

585

ESPÉCIE

NFe

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13.817,700

PESO LÍQUIDO

13.817,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
13358	ACHOCOLATADO EM PO 350GR	18069000	060	5405	LTA	585.0000	7.8600	0,00	4.598,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4189	ACUCAR REFINADO 01KG	17011400	020	5102	PCT	1.755.0000	2.8000	0,00	4.914,00	1.911,05	343,99	0,00	18,00
10388	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PCT	1.170.0000	16.2000	0,00	18.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12868	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 170GR	19053100	020	5102	PCT	585.0000	1.2700	0,00	742,95	288,93	52,01	0,00	18,00
12870	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 170GR	19053100	020	5102	PCT	585.0000	1.2700	0,00	742,95	288,93	52,01	0,00	18,00
8215	CAFE EM PO A VACUO TRADICIONAL 500GR	09012100	020	5102	PCT	1.170.0000	24.4000	0,00	28.548,00	11.102,32	1.998,42	0,00	18,00
8261	CAIXA DE PAPELÃO 400X330X255	48191000	060	5102	UND	585.0000	4.8400	0,00	2.831,40	2.831,40	509,65	0,00	18,00
3343	EXTRATO DE TOMATE 130GR	20029000	060	5405	TPK	585.0000	1.6000	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13466	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500GR	11062000	040	5102	PCT	585.0000	1.5300	0,00	895,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3634	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 01KG	11010010	020	5102	PCT	585.0000	2.4000	0,00	1.404,00	818,95	98,27	0,00	12,00
6571	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PCT	1.170.0000	6.7200	0,00	7.862,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9698	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	PCT	585.0000	1.1400	0,00	666,90	259,36	46,68	0,00	18,00
3222	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400GR	04022110	060	5405	PCT	1.170.0000	12.4000	0,00	14.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	MACARRAO SEMOLADO TIPO ESPAGUETE 500GR	19021900	020	5102	PCT	585.0000	2.1200	0,00	1.240,20	723,41	86,81	0,00	12,00
3136	MACARRAO SEMOLADO TIPO PARAFUSO 500GR	19021900	020	5102	PCT	585.0000	2.1200	0,00	1.240,20	723,41	86,81	0,00	12,00
3037	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	020	5102	PET	1.170.0000	6.9000	0,00	8.073,00	3.139,59	565,13	0,00	18,00
12518	SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PCT	585.0000	0.9100	0,00	532,35	207,03	37,27	0,00	18,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 19/05/26

Ass:

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEN DE COMPRA 20260490MM - CONVENIO 01/2026
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA:3149-6 - C/C:205052-8; (168.70) (Pis: 152.12) (Cofins: 702.07) (Bc: CBS/IBS: 93.957,56 - Tot CBS: 97.88 - Tot IBS: 10.88)
CST: 040 ValCont: 26.816,40 ValIsentas: 26.816,40 - ISENTOS DE ICMS CONF. ANEXO I ART.168 E 169 DO RICMS-SP
CST: 040 ValCont: 895,05 ValIsentas: 895,05 - ISENTOS DE ICMS DEC. N.50438 DE 28/12/05
CST: 060 ValCont: 20.042,10 ValOutras: 20.042,10 - ICMS SUBST. TRIB. ART.313 RICMS
CST: 020 ValCont: 3.884,40 ValIC: 2.265,77 ValOutras: 1.618,63 Valicms: 271,89
CST: 000 ValCont: 2.831,40 ValIC: 2.831,40 Valicms: 509,65 - B.C. TRIB.18% LEI-10706/00
CST: 020 ValCont: 8.073,00 ValIC: 3.139,59 ValOutras: 4.933,41 Valicms: 565,13 - B.C. REDUZIDA
CST: 020 ValCont: 33.462,00 ValIC: 13.013,37 ValOutras: 20.448,63 Valicms: 2.342,41 - B.C. REDUZIDA
CST: 020 ValCont: 1.199,25 ValIC: 466,39 ValOutras: 732,86 Valicms: 83,95 - B.C. RED. ANEXO II. ART.3 DO RICMS-SP
CST: 020 ValCont: 1.485,90 ValIC: 577,86 ValOutras: 908,04 Valicms: 104,02 - B.C. RED. DECR.45583/00-45490/00-52585/07

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/05/2026 09:07:05

CJA - ERP

27/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:53:38
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090213369000402216603171714610009868950

BENEFICIARIO:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

CNPJ: 53.437.315/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

CNPJ: 53.437.315/0001-67

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDI

CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 52.702

NOSSO NUMERO 21336900002216603

CONVENIO 02133690

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 98.689,50

VALOR COBRADO 98.689,50

NR.AUTENTICACAO 9.DCF.3B8.EDA.5BD.0CC

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.

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.622 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comercial Cirurgica Sorocaba LTDA
Avenida Elias Maluf, 2560, Wanel Ville, Sorocaba - SP - 18.055-215
comercialcirurgicasorocaba@gmail.com

COMERCIAL CIRÚRGICA SOROCABA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 001.622

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0542 6044 4600 0175 5500 1000 0016 2215 7809 5004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias de terceiros para consumidor final	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261903104229 - 17/05/2026 22:19:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.523.616.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 42.604.446/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim		CNPJ/CPF 52.775.392/0001-64	DATA EMISSÃO 17/05/2026
ENDEREÇO Rua Maestro Azevedo, 124	BAIRRO Centro	CEP 13.800-200	DATA SAÍDA 17/05/2026
MUNICÍPIO Mogi Mirim	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 22:15

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO 001622/1	VENCIMENTO 22/05/2026	VALOR 2.808,20	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.808,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.808,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
676	ALGODAO HIDROFILO 500G Lote: 13306 Val: 10/2030 MELHORMED	96190000	0102	5.102	Un	40,00	12,4900	499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	ATADURA DE ALGODAO 15CM - LOTE 150323 - 03/28 UNITEX	30059090	0102	5.102	Un	720,00	0,4300	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	LUVA DE PROCEDIMENTO P - CX 100 Lote: 32001LPC Val: 11/2029 TOP NUNGARD	40151900	0102	5.102	CX	80,00	19,9900	1.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CX 100 Lote: SR1181225/6 Val: 09/20230 MEDIX	40151900	0102	5.102	CX	20,00	19,9900	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Regime Tributário: Simples Nacional Pagamento: Banco Itaú Agência 5865 Conta 99898-2 PIX 42604446000175 Tributos aproximados: R\$ 399,29 (Federal) e R\$ 505,48 (Estadual). Fonte: IBPT 5F6AA1 ORDEM DE COMPRA: 2026052569MM CONVENIO: 02/2026	MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA <i>Fabiane</i> 18 / 05 / 26

Obtenha o arquivo XML em <https://olist.com/nfe/>

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL

Data 20 / 05 / 26

Ass: *Sumanda*

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

 COMERCIAL CIRÚRGICA SOROCABA	Comercial Cirurgica Sorocaba LTDA Avenida Elias Maluf, 2560, Wanel Ville, Sorocaba - SP - 18.055-215 comercialcirurgicasorocaba@gmail.com	Carta de Correção Nº da nota fiscal: 1622 Série: 1 Chave de acesso 3526 0542 6044 4600 0175 5500 1000 0016 2215 7809 5004
--	---	--

Nº da correção

Data

Protocolo

1

21/05/2026 10:32:49

135261964728277

Correção

ORDEM DE COMPRA: 2026052569MM
CONVENIO: 01/2026

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.624
Série 1



**Comercial Cirurgica Sorocaba
LTDA**

Avenida Elias Maluf, 2560, Wanel Ville, Sorocaba - SP -
18.055-215

comercialcirurgicasorocaba@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 001.624

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0542 6044 4600 0175 5500 1000 0016 2415 7906 7238

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias de terceiros para consumidor final

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.523.616.117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

42.604.446/0001-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261973602544 - 21/05/2026 20:55:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim

ENDEREÇO

Rua Maestro Azevedo, 124

MUNICÍPIO

Mogi Mirim

Bairro
Centro

FONE/FAX

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA EMISSÃO

21/05/2026

CEP

13.800-200

DATA SAÍDA

21/05/2026

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

20:53

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001624/1	27/05/2026	6.945,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.945,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	%ICMS	%IPI
193	LUA DE PROCEDIMENTO P - CX 100 Lote: SR1181/255 Val: 9/30 MEDIX	40151900	0102	5.102	CX	100,00	19,9900	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1398	EQUIPO MACROGOTAS - LUER SLIP Lote: 08092024 Val: 09/27 LABOR IMPORT	90189010	0102	5.102	UN	4.000,00	0,5400	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M Lote: 530525 Val: 05/2030 UNITEK	30059090	0102	5.102	DZ	10,00	4,6800	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG COM 50 UNIDADES Lote: 456255S06AAA Val: 11/2028 SOLIDOR	90181100	0102	5.102	PC	80,00	9,5000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13F Lote: 19000-033 Val: 04/2031 TEXMED	30051020	0102	5.102	PC 10	4.500,00	0,4400	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Regime Tributário: Simples Nacional
Pagamento:
Banco Itaú
Agência 5865
Conta 99898-2
PIX 42604446000175

Tributos aproximados: R\$ 957,01 (Federal) e R\$ 1.250,24 (Estadual). Fonte: IBPT 5FGAA1
ORDEM DE COMPRA DE FORNECEDOR: 2026052581MM
CONVENIO: 01/2026

RESERVADO AO FISCO

**MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA**

Handwritten signature

22/05/26

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 25/05/26

Ass: Handwritten signature

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

Obtenha o arquivo XML em <https://olist.com/nfe/>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.38
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5865-3 - SOROCABA PB PREFEITURA

CONTA: 99.898-2

FAVORECIDO: COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA

CPF/CNPJ: 42.604.446/0001-75

VALOR: R\$ 9.754,00

DEBITO EM: 27/05/2026

=====

DOCUMENTO: 052703

AUTENTICACAO SISBB: 8.7B2.B4D.479.91F.7C5

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000969734

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2604.44.734.671/0022-86-55-010-000.969.734-
161.079.682-0Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261565700609 24/04/2026 22:57:11

NOSSO PEDIDO: 673434

REMESSA: 0081228681

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

24.04.2026

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO , 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
29.05.2026	696,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
696,00	125,28	0,00	0,00	11,99	696,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	696,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D		0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO) 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO) 9-SEM FRETE.					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154		ITAPIRA					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
10,000	VOLUME			19,000	18,500		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000229	ESCOVA DESCART.SCRUB MX 48 esc.V.PRO- NEG FCI: F5F65B83-9DAC-4371-BA2A-90C29151F020 Lote Validade Fabricação Quant. 50039631 03/28 03/26 10,000	3004.90.47	500	5102	10,000	CX	69,60000	696,00	0,00	696,00	696,00	125,28	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 08 / 05 / 2026

Ass: Peixoto

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90891984 - Remessa: 81228681 - Ordem: 673434 - Referência
Cliente: 2026042516MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.:
BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ:
44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo
e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
CONVÊNIO 01/2026
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib. Conf. Decreto 45.496/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na
Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os
medicamentos suje Lista Negativa. R\$ 570,72

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA

Peixoto

20 / 05 / 26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.39
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2162-8 - PA CAMPINAS SP IV

CONTA: 13.000.027-0

FAVORECIDO: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE

CPF/CNPJ: 44.734.671/0022-86

VALOR: R\$ 696,00

DEBITO EM: 27/05/2026

=====

DOCUMENTO: 052704

AUTENTICACAO SISBB: 7.E84.694.97C.412.5DC



**MMED DISTRIBUIDORA,
IMPORTADORA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA.**

RUA JOSE ALVES GUEDES, 1418 - SALA 04 -
JARDIM SAO JOAO 2 PARTE - Jaguariuna,
SP - CEP: 13911236 - Fone: 1938377557

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº. 8134
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0405 9415 2300 0237 5500 1000 0081 3414 8456 4865

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261589604570 27/04/2026 09:43:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395140795110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.941.523/0002-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

CPF/CNPJ

52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO

27/04/2026

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13800200

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/04/2026

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE/FAX

1938143007

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

09:42:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº: 19403 / Valor Orig.: 735,50 / Valor Liq.: 735,50 Dup. nº: 001 Venc.: 27/05/2026, Valor: 735,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

735,50

VALOR DO ICMS

132,39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

735,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

735,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

RUA JOSE ALVES GUEDES, 1418

MUNICÍPIO

JAGUARIUNA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

02

ESPÉCIE

cx

MARCA

PESO BRUTO

9,000

PESO LÍQUIDO

9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PRD2821	LUVA CIRURGICA ESTERIL COM PO SENSITEX TAM 7,5 MUCAMBO L : 2606 Val : 28/02/2029	40151200	500	5102	PR	200	1,9900	0,0000	398,0000	398,00	71,6400	0,0000	18,0000	0,0000
PRD1430	SONDA NASOGASTRICA CURTA 06 MEDSONDA L : 78754 Val : 01/11/2028	90183929	000	5102	UN	50	0,6100	0,0000	30,5000	30,50	5,4900	0,0000	18,0000	0,0000
PRD0836	SONDA RETAL 16 MEDSONDA L : 76115 Val : 30/05/2028	90183929	000	5102	UN	20	0,7800	0,0000	15,6000	15,60	2,8100	0,0000	18,0000	0,0000
PRD0943	SONDA FOLEY 2V 10FR 03-05CC LATEX ESTERIL ADVANTIVE L : H142810310 Val : 18/07/2027	90183921	700	5102	UN	10	2,7300	0,0000	27,3000	27,30	4,9100	0,0000	18,0000	0,0000
PRD1185	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO 7,5 VITALGOLD L : N10981B275 Val : 14/05/2026	90183929	200	5102	UN	20	2,7800	0,0000	55,6000	55,60	10,0100	0,0000	18,0000	0,0000
PRD1186	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO 8,0 VITALGOLD L : N10981B280 Val : 14/05/2026	90183929	200	5102	UN	38	2,7800	0,0000	105,6400	105,64	19,0200	0,0000	18,0000	0,0000
PRD1187	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO 8,5 VITALGOLD L : N10981B285 Val : 14/05/2026	90183929	200	5102	UN	28	2,7800	0,0000	77,8400	77,84	14,0100	0,0000	18,0000	0,0000
PRD1187	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO 8,5 VITALGOLD L : N13161B285 Val : 19/11/2026	90183929	200	5102	UN	9	2,7800	0,0000	25,0200	25,02	4,5000	0,0000	18,0000	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não receber o boleto não justifica o atraso no pagamento, solicite: mmed@mmeddistribuidora.com.br. Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. Qualquer divergência fazer anotação no verso do conhecimento de transporte.

Pedidos N: 19403

Ordem de Compra: 2026042503MM

Val Aprox Tributos R\$ 118,80 (16,15%) Federal e R\$ 132,39 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT

**MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA**

Silvia

28/04/26

SIGEC Cloud Emissor Fiscal - www.sigeccloud.com.br

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data **08/05/2026**

Ass: *Pirila*

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



MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ

05941523000237

RUA JOSE ALVES GUEDES, 1418 - JARDIM SAO JOAO 2° PARTE

Jaguariúna/SP - 13911236

Email: financeiro@mmeddistribuidora.com.br - Telefone: 1938377557

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE CC-e

Carta de Correção Eletrônica

ID do evento:

ID1101103526040594152300023755001000008134148456486501

Criado em: 27/04/2026 - 09:43

Protocolo: 135261589612641

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ/CPF do Destinatário: 52775392000164



35260405941523000237550010000081341484564865

Nota Fiscal: 8134 - Serie: 1

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

CONVÊNIO: 01/2026 * NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA: 2026042503MM * DADOS BANCÁRIOS: Banco Bradesco (237) Agência 1296-3 C/c 66503-7 PIX
CNPJ: 05.941.523/0002-37

Este documento é apenas um demonstrativo - SEM VALOR FISCAL

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.39
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260527170048001877063
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$735,50
TARIFA: R\$7,28
DATA: 27/05/2026 - 14:01:15

PAGO PARA: Mmed Distribuidora, Importadora, Com
CNPJ: 5.941.523/0002-37
CHAVE PIX: 05941523000237
INSTITUCAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1296 - CONTA: 0000000000000665037
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: 27/05/2026 - 14:01:16
=====

DOCUMENTO: 052705
AUTENTICACAO SISBB: 0.285.892.60A.0A9.9DB
=====

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.

RECEBEMOS DE XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 634

Série 1



XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Rua Tiago Juliano
Fernandes, 75

Parque Jardim Murayama -
13806-383

Mogi Mirim - SP - Fone: (19)
97139-5935

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 634
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260542271956000178550010000006341300000901

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261691038737

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456221822117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

42.271.956/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

04/05/2026

ENDEREÇO

Rua Maestro Azevedo, 124

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

13800-200

DATA DE ENTR./SAÍDA

04/05/2026

MUNICÍPIO

Mogi Mirim

FONE/FAX

(19) 3814-3007

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	490,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000126	SURGISPON 125MM X 80 MM X 10MM	39249000	0102	5102	UN	5,000	98,00	490,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 11/05/26

Ass: Sumonela

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO: 25/05/2026 - CONVENIO 01/2026 - ORDEM DE COMPRA: 2026042522MM - DADOS BANCARIOS: CHAVE PIX: CNPJ 42.271.956/0001-78 - Banco: 748 - Banco Sicredi - Agencia: 0718 Conta: 19664-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

**MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA**

Fabiana

04/05/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.39
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260527170152475507099
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$490,00
TARIFA: R\$4,85
DATA: 27/05/2026 - 14:02:09

PAGO PARA: Xlore Ti Solucoes Em Informatica
CNPJ: 42.271.956/0001-78
CHAVE PIX: 42271956000178
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000196642
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: 27/05/2026 - 14:02:11

=====

DOCUMENTO: 052706

AUTENTICACAO SISBB: 3.65F.0AB.ABC.1AC.143

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.



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1
2-Entrada
No. 367366
Série 1



Chave de Acesso
3526.0405.8476.3000.0110.5500.1000.3673.6610.0664.2031
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135261593128893	
Inscrição Estadual 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ 05.847.630/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		CNPJ / CPF 52.775.392/0001-64	Data Emissão 27/04/2026
Endereço RUA MAESTRO AZEVEDO	124	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 13.800-200
Município MOGI MIRIM	Fone / Fax	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
		Data de Entrada / Saída	
		Hora de Entrada / Saída	

FATURA/DUPLICATA							
367366-A							
27/05/2026							
1.553,60							

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 539351	Empenho	Vendedor 20	Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO									
Base de Cálculo do ICMS 1.353,60	Valor do ICMS 243,65	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.553,60					
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Aprox de Tributos 430,43	Valor Total da Nota 1.553,60			

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS									
Razão Social PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF 12.270.745/0004-00				
Endereço Avenida Pedro Pascoal dos Santos	410	Município SUMARE	UF SP	Inscrição Estadual 671.495.090.114					
Quantidade / Volumes 6	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 35,610	Peso Líquido (Kg) 35,610	Cubagem Total 0,245			

ENDEREÇO DE ENTREGA					
Endereço RUA MAESTRO AZEVEDO	124	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 13.800-200		
Município MOGI MIRIM	UF SP				

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
43036	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0MT ROLO UNITEX Lote: 150226 01/02/2031 Fabr: Cod.Fabr: AO151 Reg.MS: 80002190020 EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$. 17,43 Federal e 23,33 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	5102	RL	240,000	0,540000	129,60	129,60	23,33	0,00	0,00	18,00
58406	ARTIGO ORTOPEDICO MOLDAVEL (ATADURA GESSADA) 20CM X 4M ROLO POLAR FIX Lote: 052025 02/04/2029 Fabr: 02/05/2025 Cod.Fabr: F00240 Reg.MS: 8003400035 EAN13: 7898010920288 Decr: 4 Trib. Aprox R\$. 26,90 Federal e 8,28 Estadual Fonte: IBPT	90211020	040	5102	RL	40,000	5,000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59820	CANULA (TUBO) P/TRAQ. DESC. C/ BALAO 5.5MM UNIDADE NEWSURGICAL Lote: 23101401 31/05/2028 Fabr: 02/06/2023 Cod.Fabr: 14162 Reg.MS: 81908729008 EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$. 25,96 Federal e 22,34 Estadual Fonte: IBPT	90183929	200	5102	UN	20,000	8,400000	168,00	168,00	30,24	0,00	0,00	18,00
59479	EQUIPO INFUSAO 2 VIAS C/CLAMP UNIDADE DESCARPACK Lote: SEUUB011A 30/09/2030 Fabr: 01/10/2025 Cod.Fabr: 0413201 Reg.MS: 10330660230 EAN13: 7898283814260 Decr: Trib. Aprox R\$. 148,32 Federal e 127,68 Estadual Fonte: IBPT	90189010	700	5102	UN	1600,000	0,600000	960,00	960,00	172,80	0,00	0,00	18,00
59776	FITA MICROPOROSA 12MMX10M ROLO FP096/24 - CIEIX Lote: FP015/26-FC1 15/01/2028 Fabr: 15/01/2026 Cod.Fabr: 0401000005 Reg.MS: 10332829016 EAN13: 7898563770064 Decr: Trib. Aprox R\$. 12,21 Federal e 17,28 Estadual Fonte: IBPT	30051090	500	5102	RL	60,000	1,600000	96,00	96,00	17,28	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares OC: 2026042503MM Decretos: 3 ISENCAO DO ICMS CONF TERMOS DO ART 16 ANEXO I RICMS-SP CONVENIO 126/2010 Obs.Fiscal: Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147	Reservado ao Fisco	MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA Valério 28 / 04 / 26
Daniel de Carvalho Frugoli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64		CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL Data 19 / 05 / 26
Ass: Sumanata		



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Alzemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

Carta de Correção
Eletrônica

1-Saída 1
2-Entrada
No. 367366
Série 1



Chave de Acesso

3526.0405.8476.3000.0110.5500.1000.3673.6610.0664.2031

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO

Razão Social	IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		CNPJ	52.775.392/0001-64	Data Emissão	27/04/2026
Endereço	RUA MAESTRO AZEVEDO	124	Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	13.800-200
Município	MOGI MIRIM	Fone/Fax	UF	SP	Inscrição Estadual	ISENTO
						Hora de Entrada/Saída

DADOS DO REGISTRO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Nº da Sequência	Data/Hora	Protocolo
2	14/05/2026 16:41	135261863082048

CONDIÇÃO DE USO

"A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída."

TEXTO DA CORREÇÃO

CONVENIO 01/2026 - DADOS BANCÁRIOS : CNPJ: 05.847.630/0001-30 - BANCO DO BRASIL- AG:3415-0 CC.: 105047-8 / BRADESCO- AG: 7748-8 CC: 254447-4 - OC. 2026042503MM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.39
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260527170343257580126
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$1.553,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2026 - 14:04:04

PAGO PARA: Soma/sp

CNPJ: 5.847.630/0001-10

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 7748 - CONTA: 000000000000254474

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: 27/05/2026 - 14:04:05

DOCUMENTO: 052707

AUTENTICACAO SISBB: B.2B1.E18.5C1.5CE.082

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.

Recebemos de Empório Médico Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ac		NF-E
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 738.898
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	SÉRIE 1



EMPÓRIO MÉDICO COM. PROD. HOSP. LTDA
Av. Jesus Vilanova Vidal, 519 | Bairro Santos Dumor
CEP: 15020-060 - São José do Rio Preto | SP
sac@grupoemporio.com.br | 0800 850 1010
www.grupoemporio.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 738.898 FL.1/1
SÉRIE 1



Chave de acesso a nfe
35-2604-04.008.658/0001-09-55-001-000.738.898-145.585.712-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Normal		Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.	
CNPJ 04.008.658/0001-09	INSCRIÇÃO ESTAD 647.391.224.113	INSC. EST. SUB. TRIB.	Protocolo de autorização 135261609814330* 28/04/2026 12:40:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.775.392/0001-64	EMIÇÃO 28/04/2026
RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		BAIRRO Centro	CEP 13800-200
ENDEREÇO Maestro Azevedo, 124		SAÍDA 28/04/2026	
MUNICÍPIO Mogi Mirim	TELEFONE 19 38143023	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO
HORA DA SAÍDA			
End. Entrega:			

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	TOTAL DOS PRODUTOS
508,00	91,44			508,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA
				508,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE PAGO PLEI [0]EMITENTE	CODIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ 00.198.224/0001-50
RAZÃO SOCIAL CORREIOS AGF MURCHID HOMSI		MUNICÍPIO SAO JOSE RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.627.496.115		
ENDEREÇO AVENIDA MURCHID HOMSI,961		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG) 0,475		PESO LÍQUIDO (KG) 0,000	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA Emporio				

FATURAS (documento/vencimento/valor):
1 28/05/26 508,00

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	Qtde/Lote/Validade(s)
GH3791H	PGA 0 VIOLETA 70CM AG 37MM 5-8 CPCG RMS:80160840024	30061090	200	5.102	CX	1	266,00	266,00	266,00	47,88	18%		1 9254491 18.8.30
R2693-75H	PGA 3-0 VIOLETA 75CM AG 26MM 1-2 CPC RMS:80160840024	30061090	200	5.102	CX	1	242,00	242,00	242,00	43,56	18%		1 9255423 1.10.30

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 11/05/26
Ass: [assinatura]

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

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA
[assinatura]
20/04/26

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 85,29 (16,79%) + Estaduais = R\$ 60,96 (12,00%) Pedido(s) [3516] CONVÊNIO 01/2026 DADOS BANCÁRIOS: BANCO TORAL/CAIXA S.A.) - CHAVE PIX CNPJ: 04.008.658/0001-09 NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA Processo: 2026042526MM. Local Arm. Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - C.E.P.: 13.800-200		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.39
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260527170512793917802
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$508,00
TARIFA: R\$5,02
DATA: 27/05/2026 - 14:05:41

PAGO PARA: Emporio Medico Comercio de Produtos
CNPJ: 4.008.658/0001-09
CHAVE PIX: 04008658000109
INSTITUICAO: 33423888 VILLELA IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000001433041
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: 27/05/2026 - 14:05:43

=====

DOCUMENTO: 052708

AUTENTICACAO SISBB: 9.780.C72.4C2.F26.943

=====

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.

☐ Visualizar Pix agrupados

G338010807094598007
01/06/2026 08:10:50


Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
 Conta corrente 57188-1 IRMANDADE S C M M MIRIM
 Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.308.826	15.817,30 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
06/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.308.830	500.000,00 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
06/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.308.832	220.288,89 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
06/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.309.051	253.075,35 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
06/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.410	986.757,96 D	
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	1.191,08 D	
				06/05 15:49 Emile Regina Bueno			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.602	1.172,30 D	
				06/05 15:52 NAZARE APARECIDA GOMES DA			
06/05/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.260.802.005.435	3,40 D	
				Cobr parc ref a 29/04/2026			
06/05/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.260.802.005.436	13,40 D	
				Cobrança referente a 29/04/2026			
06/05/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.260.802.005.437	13,40 D	
				Cobrança referente a 29/04/2026			
06/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.261.200.027.780	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2026			
06/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.261.200.027.781	20,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2026			
12/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.319.483	41.599,41 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
12/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.319.486	43.842,03 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
12/05/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	40,00 D	
				12/05 16:19 C C RI 00052775392000164			
12/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.350	6.535,52 D	
12/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	76.018,50 D	
				422 0288 012026251000205 ENDONEFRO CLI			
12/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.202	1.415,40 D	
				12/05 13:04 Emile Regina Bueno			
12/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.203	1.412,02 D	
				12/05 13:04 NAZARE APARECIDA GOMES DA			
12/05/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.321.100.070.530	13,60 D	
				Cobrança referente 12/05/2026			

12/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2026	891.321.200.055.218	6,40 D	0,00 C
14/05/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA	100.323.066	85.015,10 C	
14/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4522 051205875000160 AGNODIKE LTDA	51.401	75.080,00 D	
14/05/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.402	9.901,50 D	
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2026	831.341.100.074.344	13,60 D	
14/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2026	891.341.200.032.185	13,60 D	
14/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2026	891.341.200.032.186	6,40 D	0,00 C
18/05/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA	100.327.344	49.484,79 C	
18/05/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA	100.327.346	156.040,50 C	
18/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.589	152,34 D	
18/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.590	5.624,78 D	
18/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.591	1.913,79 D	
18/05/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.801	14.391,56 D	
18/05/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.802	183.429,22 D	
18/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2026	891.381.200.067.722	13,60 D	0,00 C
27/05/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA	100.340.286	32.000,00 C	
27/05/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA	100.340.289	16.181,90 C	
27/05/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA	100.340.292	46.313,74 C	
27/05/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA	100.340.294	56.362,03 C	
27/05/2026	0578	99015	470 Transferência enviada 27/05 13:51 CONTROLL PHARMA COMERCIO	550.171.000.037.772	612,00 D	
27/05/2026	0578	99015	470 Transferência enviada 27/05 13:57 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	552.591.000.102.525	799,46 D	
27/05/2026	0578	99015	470 Transferência enviada 27/05 13:59 C C RI 00052775392000164	553.149.000.306.406	11.216,41 D	
27/05/2026	0578	99015	470 Transferência enviada 27/05 13:51 CIRURGICA FERNANDES LTDA	553.348.000.301.097	12.635,20 D	
27/05/2026	0578	99015	470 Transferência enviada 27/05 13:52 FUTURA C DE P M E HO	556.505.000.001.411	3.399,26 D	
27/05/2026	0578	99015	470 Transferência enviada 27/05 13:57 LUMAR COM PROD FARM	556.520.000.104.069	2.471,10 D	
27/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.629	5.610,64 D	
27/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	52.701	1.687,00 D	
27/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.702	98.689,50 D	

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

27/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	9.754,00 D	
			341 5865 042604446000175 COMERCIAL CIR			
27/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	696,00 D	
			033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO			
27/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.705	735,50 D	
			27/05 14:01 MMED DISTRIBUIDORA, IMPOR			
27/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.706	490,00 D	
			27/05 14:02 XLORE TI SOLUCOES EM INFO			
27/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.707	1.553,60 D	
			27/05 14:04 SOMA/SP			
27/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.708	508,00 D	0,00 C
			27/05 14:05 EMPORIO MEDICO COMERCIO D			
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/06/2026 R\$ 54,35. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Histórico de Lançamentos

Data: 29/05/2026

Horário: 15:09:10

Conta Bancária: 5457 - BANCO DO BRASIL - AG. 0578-9 CC 57.188-1 CONV. 01/2026 FEDERAL

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
			Saldo Inicial		0,00
62534	1	06/05/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 03/2026 Núm: 57188-1 COMP. 03/2026 Com	15.817,30	15.817,30
62540	1	06/05/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 04/2026 Núm: 57188-1 COMP. 04/2026 Com	500.000,00	515.817,30
62541	1	06/05/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 04/2026 Núm: 57188-1 COMP. 04/2026 Com	220.288,89	736.106,19
62542	1	06/05/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 04/2026 Núm: 57188-1 COMP. 04/2026 Com	253.075,35	989.181,54
62367	2	06/05/2026	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 124-2026 Núm: CI RH Nº 124-2026 Comp: 4/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	986.757,96	2.423,58
62370	2	06/05/2026	Pagamento de PEN-ALI Doc: CI RH Nº 122/2026 Núm: CI RH Nº 122/2026 Comp: 4/2026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.191,08	1.232,50
62371	2	06/05/2026	Pagamento de PEN-ALI Doc: CI RH Nº 122/2026 Núm: CI RH Nº 122/2026 Comp: 4/2026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.172,30	60,20
62543	1	06/05/2026	TARIFA	3,40	56,80
62544	1	06/05/2026	TARIFA	13,40	43,40
62545	1	06/05/2026	TARIFA	13,40	30,00
62546	1	06/05/2026	TARIFA	10,00	20,00
62547	1	06/05/2026	TARIFA	20,00	0,00
62764	1	12/05/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 04/2026 Núm: 57188-1 COMP. 04/2026 Com	41.599,41	41.599,41
62765	1	12/05/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 04/2026 Núm: 57188-1 COMP. 04/2026 Com	43.842,03	85.441,44
62769	2	12/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2141365 Núm: 2141365 Comp: 4/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	40,00	85.401,44
62760	2	12/05/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 119/2026 Núm: CI RH Nº 119/2026 Comp: 4/2026 - RESCISAO	6.535,52	78.865,92
62763	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 40 Núm: 40 Comp: 4/2026 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	76.018,50	2.847,42
62761	2	12/05/2026	Pagamento de PEN-ALI Doc: CI RH Nº 129/2026 Núm: CI RH Nº 129/2026 Comp: 5/2026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.415,40	1.432,02
62762	2	12/05/2026	Pagamento de PEN-ALI Doc: CI RH Nº 129/2026 Núm: CI RH Nº 129/2026 Comp: 5/2026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.412,02	20,00
62826	2	12/05/2026	TARIFA	13,60	6,40
62827	2	12/05/2026	TARIFA	6,40	0,00
63013	1	14/05/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 04/2026 Núm: 57188-1 COMP. 04/2026 Com	85.015,10	85.015,10
63015	2	14/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 46 Núm: 46 Comp: 4/2026 - AGNODIKE LTDA	75.080,00	9.935,10
63012	2	14/05/2026	Pagamento de DARF IRRF Doc: IRRF/CPC 04/2026 - FEDERAL Núm: IRRF/CPC 04/2026 - FEDERAL Comp: 4/2026 -	9.901,50	33,60
63037	2	14/05/2026	TARIFA	13,60	20,00
63036	2	14/05/2026	TARIFA	13,60	6,40
63038	2	14/05/2026	TARIFA	6,40	0,00
63134	1	18/05/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC PRÉ FIXADO CONV. 01/26 COMP. 04/2026 Núm: 57188-1 COMP. 04/2026 Com	49.484,79	49.484,79
63135	1	18/05/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC EXPANSÃO CONV. 01/26 PARCELA ÚNICA Núm: 57188-1 COMP. PARCELA UI	156.040,50	205.525,29
63129	2	18/05/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 140/2026 Núm: CI RH Nº 140/2026 Comp: 5/2026 - RESCISAO	152,34	205.372,95
63130	2	18/05/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 141/2026 Núm: CI RH Nº 141/2026 Comp: 5/2026 - RESCISAO	5.624,78	199.748,17
63131	2	18/05/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 142/2026 Núm: CI RH Nº 142/2026 Comp: 5/2026 - RESCISAO	1.913,79	197.834,38
63132	2	18/05/2026	Pagamento de DARF IRRF Doc: CI RH Nº 139/2026 Núm: CI RH Nº 139/2026 Comp: 4/2026 - IRRF - IMPOSTO DE RE	14.391,56	183.442,82
63133	2	18/05/2026	Pagamento de GPS Doc: CI RH Nº 138/2026 Núm: CI RH Nº 138/2026 Comp: 4/2026 - INSS - INSTITUTO NACIONAL	183.429,22	13,60
63254	2	18/05/2026	TARIFA	13,60	0,00
63755	1	27/05/2026	Recebimento de REPFED Doc: TOMOGRAFIA CONV. 01/26 COMP. 03/26 Núm: 57188-1 COMP. 03/2026 Comp: 3/26	32.000,00	32.000,00
63753	1	27/05/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC EXPANSÃO CONV. 01/26 PARCELA ÚNICA Núm: 57188-1 COMP. PARCELA UI	16.181,90	48.181,90
63754	1	27/05/2026	Recebimento de REPFED Doc: MAC COMPLEMENTO CONV. 01/26 PARCELA ÚNICA Núm: 57188-1 COMP. PARCEL	46.313,74	94.495,64
63756	1	27/05/2026	Recebimento de REPFED Doc: EXAMES CONV. 01/26 COMP. 02/26 Núm: 57188-1 COMP. 02/2026 Comp: 3/2026 -	56.362,03	150.857,67
63780	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 38730 Núm: 38730 Comp: 4/2026 - CONTROLL PHARMA COM. DE MED. EIRELI	612,00	150.245,67
63783	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 158464 1/3 Núm: 158464 1/3 Comp: 5/2026 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	799,46	149.446,21
63784	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2145287 Núm: 2145287 Comp: 4/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	433,44	149.012,77
63785	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2145218 Núm: 2145218 Comp: 4/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	5.226,20	143.786,57
63786	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2146173 Núm: 2146173 Comp: 4/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	706,00	143.080,57
63787	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2147977 Núm: 2147977 Comp: 4/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.960,00	139.120,57
63788	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2148467 Núm: 2148467 Comp: 4/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	890,77	138.229,80
63778	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1985999 Núm: 1985999 Comp: 4/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO L1	11.396,20	126.833,60
63779	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1985857 Núm: 1985857 Comp: 4/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO L1	1.239,00	125.594,60
63781	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 292944 1/3 Núm: 292944 1/3 Comp: 5/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉD	3.399,26	122.195,34
63782	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 283251 Núm: 283251 Comp: 4/2026 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUT	2.471,10	119.724,24
63772	2	27/05/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 148/2026 Núm: CI RH Nº 148/2026 Comp: 5/2026 - RESCISAO	5.610,64	114.113,60
63774	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 537081 Núm: 537081 Comp: 5/2026 - COMERCIAL JOAO AFONSO	1.687,00	112.426,60
63773	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 536969 Núm: 536969 Comp: 5/2026 - COMERCIAL JOAO AFONSO	98.689,50	13.737,10
63775	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1622 Núm: 1622 Comp: 5/2026 - COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	2.808,20	10.928,90
63776	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1624 Núm: 1624 Comp: 5/2026 - COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	6.945,80	3.983,10
63777	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 969734 Núm: 969734 Comp: 4/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	696,00	3.287,10
63789	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 8134 Núm: 8134 Comp: 4/2026 - MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO	735,50	2.551,60
63790	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 634 Núm: 634 Comp: 5/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	490,00	2.061,60
63791	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 367366 Núm: 367366 Comp: 4/2026 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.553,60	508,00
63792	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 738898 Núm: 738898 Comp: 4/2026 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIR. HOSP. LTD	508,00	0,00



Município de Mogi Mirim

Mogi Mirim - SP - CEP: 13800-000

Secretaria de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA

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

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

Mogi Mirim, terça-feira, 26 de maio 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"

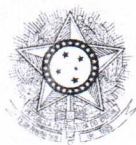
Certidão expedida via Internet.

Número: 382269

Código de verificação: B255-A063

Emitida em 26/05/2026

Válida até 24/08/2026



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 nº: 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 nº **52.775.392/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 52.775.392/0001-64

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

Certidão nº 26011328916-05

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

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Mogi Mirim/SP, 29 de maio 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 Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

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