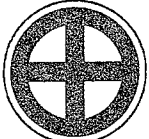


SANTA CASA**IPUÃ**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

AO SETOR DE CONTABILIDADE

Venho por meio deste, em virtude do encerramento do convênio 09/2022 – Atenção Básica Especializada, na data de 30 de junho de 2023, solicito a transferência do valor referente a Provisão de férias dos colaboradores pertencentes ao convênio, para os convênios discriminados e relatórios discriminados em anexo:

Debitar	Creditar	Creditar	Valor
Conta corrente 1092022-6 – Agencia 3156-9 – Banco do BRasil	Conta Corrente 1022023-2 – Agencia 3156-9 – Banco do Brasil	Convênio 02/2023 – Atenção Básica Especializada	R\$ 29.581,49
Conta corrente 1092022-6 – Agencia 3156-9 – Banco do BRasil	Conta Corrente 1032023-7 – Agência 3156-9 – Banco do Brasil	Convênio 03/2023 - CAPS	R\$ 8.012,23

Ipuã-SP em, 11 de julho de 2023.


MÍRIAN AP. GIROLAMO DOS SANTOS
GESTORACONVENIO 03-2023
C – 103.2023-7

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
 CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF: Fone: (16)3832-1222

Func.: 309 - STELA CANDIDO NUNES DA SILVA Adm: 20/11/2017 Dem: CBO/Função: 5151-05 COORDENADOR DE ATENCAO ESP

Período Aquisitivo: 20/11/2022 a 19/11/2023		Tipo Salário: MENSAL												Ultimo Salário Base: 3.274,12			
Avos Direito: 12,00		JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	TOTAL
PROVISÃO FÉRIAS																	
8060	PROVISÃO DE FERIAS	293,04	293,04	293,54	298,28	294,04	296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,09
8061	PROVISAO 1/3 FERIAS	97,68	97,68	97,85	99,43	98,01	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,37
8062	PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	1,00	17,96	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63
8063	PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,33	5,99	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21
8064	ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20
8065	ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS		390,72	390,72	392,72	421,66	363,78	413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,03
ENCARGOS FÉRIAS																	
8066	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	31,25	31,26	31,42	33,73	31,36	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,54
8072	ESTORNO PROV. FGTS FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		31,25	31,26	31,42	33,73	29,10	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,28
TOTAL PROVISÃO		421,97	421,98	424,14	455,39	392,88	446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,31

Período Aquisitivo: 20/11/2021 a 19/11/2022		Tipo Salário: MENSAL												Ultimo Salário Base: 3.274,12			
Avos Direito: 12,00		JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	TOTAL
PROVISÃO FÉRIAS																	
8060	PROVISÃO DE FERIAS	272,84	272,84	272,84	272,84	272,84	294,96	294,72	294,53	293,58	292,43	290,79	290,79	293,58	292,43	290,79	3.398,05
8061	PROVISAO 1/3 FERIAS	90,95	90,95	90,95	90,95	90,95	98,32	98,24	98,18	97,86	97,48	96,93	96,93	97,86	97,48	96,93	1.132,71
8062	PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,72
8063	PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24
8064	ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	1,52	8,55	11,50	17,99	17,99	8,55	11,50	17,99	41,24
8065	ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,56	0,51	2,85	3,84	5,99	5,99	2,85	3,84	5,99	13,77
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS		363,79	363,78	363,79	363,78	363,79	570,24	390,72	390,68	380,04	374,57	363,74	363,74	380,04	374,57	363,74	4.652,71
ENCARGOS FÉRIAS																	
8066	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	29,10	29,10	29,10	29,10	29,10	45,62	31,43	31,41	31,32	31,19	31,01	31,01	31,32	31,19	31,01	376,59
8072	ESTORNO PROV. FGTS FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,16	0,91	1,23	1,91	1,91	0,91	1,23	1,91	4,38
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		29,10	29,10	29,10	29,10	29,10	45,62	31,26	31,25	30,41	29,96	29,10	29,10	30,41	29,96	29,10	372,21
TOTAL PROVISÃO		392,89	392,88	392,89	392,88	392,89	615,86	421,98	421,93	410,45	404,53	392,84	392,84	410,45	404,53	392,84	5.024,92
TOTAL FUNCIONÁRIO																	
TOTAL EMPRESA																	
8.012,23																	

PROVISÃO DE FÉRIAS - POR PERÍODO AQUISITIVO

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA Data: 11/07/2023
 CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF: Fone: (16) 3832-1222 Hora: 15:06
 Fone: (16) 3832-1222 Folha: 0001

Func.: 429 - ANDREZA ALTAMIRA MOREIRA GONCALVES Adm: 07/02/2023 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Período Aquisitivo: 07/02/2023 a 06/02/2024 Avos Direito: 12,00 Tipo Salário: MENSAL Ultimo Salário Base: 1.373,90

NATUREZA	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	TOTAL
PROVISÃO FÉRIAS													
8060 PROVISAO DE FERIAS	114,49	122,45	134,26	129,32	134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,06
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	38,16	40,82	44,75	43,11	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,69
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	7,96	23,62	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	2,65	7,88	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	152,65	173,88	210,51	152,67	207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,94
ENCARGOS FERIAS													
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	12,21	13,91	16,84	13,79	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33
8072 ESTORNO PROV. FGTS FERIAS	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	12,21	13,91	16,84	12,21	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75
TOTAL PROVISÃO	164,86	187,79	227,35	164,88	223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,69

Func.: 166 - DANIELA DE OLIVEIRA FORTUNATO Adm: 29/01/2013 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Período Aquisitivo: 29/01/2023 a 28/01/2024 Avos Direito: 12,00 Tipo Salário: MENSAL Ultimo Salário Base: 1.373,90

NATUREZA	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	TOTAL
PROVISÃO FÉRIAS													
8060 PROVISAO DE FERIAS	125,34	130,77	139,81	133,48	138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,88
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	41,78	43,59	46,60	44,49	46,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,62
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	5,43	18,08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	1,81	6,03	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	167,12	181,60	210,52	152,65	211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,20
ENCARGOS FERIAS													
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	13,36	14,53	16,84	14,24	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87
8072 ESTORNO PROV. FGTS FERIAS	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	13,36	14,53	16,84	12,22	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85
TOTAL PROVISÃO	180,48	196,13	227,36	164,87	228,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,05

PROVISÃO DE FÉRIAS - POR PERÍODO AQUISITIVO

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISEICORDIA DE IPUA
 CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Func.: 166 - DANIELA DE OLIVEIRA FORTUNATO
 Adm: 29/01/2013 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

PERÍODO AQUISITIVO	NATUREZA	Tipo Salário: MENSAL												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEZ	
29/01/2022 a 28/01/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS	106,01	106,01	106,01	106,01	106,01	127,56	126,21	126,21	126,21	134,69	132,85	133,01	1.465,47
	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	35,34	35,34	35,34	35,34	35,34	42,52	42,07	42,07	44,90	44,90	44,28	44,34	488,51
	PROVISÃO DIFERENÇA FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	155,78
	PROVISÃO DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	51,92
	ESTORNO PROVISAO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	25,15
	ESTORNO PROVISAO 1/3 FÉRIAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	8,39
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS		141,35	141,34	141,35	141,35	141,35	285,01	159,28	168,28	270,04	179,59	152,60	179,67	2.128,14
ENCARGOS FÉRIAS														
8066 PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO	11,30	11,31	11,31	11,31	11,31	22,80	13,46	13,46	21,61	14,36	14,17	14,38	172,93
8072 ESTORNO PROV. FGTS FÉRIAS	ESTORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	2,68
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		11,30	11,31	11,31	11,31	11,31	22,80	12,74	13,46	21,61	14,36	12,21	14,38	170,25
TOTAL PROVISÃO		152,65	152,65	152,66	152,66	152,66	307,81	172,02	181,74	291,65	193,95	164,81	194,05	2.298,39
TOTAL FUNCIONÁRIO														3.295,44

PERÍODO AQUISITIVO	NATUREZA	Tipo Salário: MENSAL												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEZ	
13/01/2020 a 12/01/2024	PROVISÃO DE FÉRIAS	114,49	125,34	127,75	135,29	131,13	135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,69
	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	38,16	41,78	42,58	45,10	43,71	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,56
	PROVISÃO DIFERENÇA FÉRIAS	0,00	10,85	4,82	22,62	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09
	PROVISÃO DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	0,00	3,62	1,61	7,54	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37
	ESTORNO PROVISAO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64
	ESTORNO PROVISAO 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS		152,65	181,59	176,76	210,55	152,65	211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,52
ENCARGOS FÉRIAS														
8066 PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO	12,21	14,52	14,15	16,84	13,98	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61
8072 ESTORNO PROV. FGTS FÉRIAS	ESTORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		12,21	14,52	14,15	16,84	12,21	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84
TOTAL PROVISÃO		164,86	196,11	190,91	227,39	164,86	228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,36

PROVISÃO DE FÉRIAS - POR PERÍODO AQUISITIVO

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER (RDIA DE IPUA) Data : 11/07/2023
 Hora : 15:06
 CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF: Fone: (16) 3832-1222
 Folha: 0003

Func.: 337 - FERNANDA SANTANA CAETANO Adm: 13/01/2020 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Período Aquisitivo: 13/01/2022 a 12/01/2023 Avos Direito: 12,00 Tipo Salário: MENSAL Ultimo Salário Base: 1.373,90

NATUREZA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PROVISÃO FÉRIAS													
8060 PROVISAO DE FERIAS	106,01	106,01	106,01	106,01	106,01	125,65	125,73	125,37	125,46	134,02	133,16	131,61	1.431,05
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	35,34	35,34	35,34	35,34	35,34	41,88	41,91	41,79	41,82	44,67	44,39	43,87	477,03
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,48	0,00	0,72	77,04	0,00	0,00	176,44
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74	0,16	0,00	0,24	25,68	0,00	0,00	58,82
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	8,60	17,10	28,22
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	2,87	5,70	9,43
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	141,35	141,34	141,35	141,35	141,34	298,47	168,28	163,80	168,24	281,41	166,08	152,68	2.105,69
ENCARGOS FÉRIAS													
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	11,30	11,31	11,31	11,31	11,30	23,88	13,46	13,37	13,46	22,51	14,20	14,03	171,44
8072 ESTORNO PROV. FGTS FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,91	1,82	2,99
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	11,30	11,31	11,31	11,31	11,30	23,88	13,46	13,11	13,46	22,51	13,29	12,21	168,45
TOTAL PROVISÃO	152,65	152,65	152,66	152,66	152,64	322,35	181,74	176,91	181,70	303,92	179,37	164,89	2.274,14
TOTAL FUNCIONÁRIO													3.446,50

Func.: 288 - FRANCINE MICHELE CANDIDO Adm: 16/06/2016 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Período Aquisitivo: 16/06/2023 a 15/06/2024 Avos Direito: 12,00 Tipo Salário: MENSAL Ultimo Salário Base: 1.373,90

NATUREZA	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
PROVISÃO FÉRIAS													
8060 PROVISAO DE FERIAS	131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,36
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,15
ENCARGOS FÉRIAS													
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01
TOTAL PROVISÃO	189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,16

PROVISÃO DE FÉRIAS - POR PERÍODO AQUISITIVO

Data : 11/07/2023
 Hora : 15:06
 Folha: 0004

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISEF) RDIA DE IPUA
 CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF: Fone: (16) 3832-1222

Func.: 288 - FRANCINE MICHELE CANDIDO Adm: 16/06/2016 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Período Aquisitivo: 16/06/2022 a 15/06/2023		Tipo Salário: MENSAL												Ultimo Salário Base:	
MATUREZA		JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL	
PROVISÃO FÉRIAS															
8060	PROVISÃO DE FERIAS	122,17	124,19	124,86	125,20	133,77	133,70	130,96	131,42	132,87	131,37	133,78	132,17	1.556,46	
8061	PROVISAO 1/3 FERIAS	40,72	41,40	41,62	41,73	44,59	44,57	43,65	43,81	44,29	43,79	44,59	44,06	518,82	
8062	PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	2,02	1,34	1,02	34,28	0,00	0,00	3,22	11,60	0,00	24,10	0,00	77,58	
8063	PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,67	0,45	0,34	11,43	0,00	0,00	1,07	3,87	0,00	8,04	0,00	25,87	
8064	ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	16,44	0,00	0,00	13,50	0,00	17,71	48,00	
8065	ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	5,48	0,00	0,00	4,50	0,00	5,91	16,01	
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS		162,89	168,28	168,27	168,29	224,07	177,80	152,69	179,52	192,63	157,16	210,51	152,61	2.114,72	
ENCARGOS FÉRIAS															
8066	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	13,03	13,46	13,46	13,46	17,93	14,26	13,97	14,36	15,41	14,01	16,84	14,09	174,28	
8072	ESTORNO PROV. FGTS FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	1,75	0,00	0,00	1,44	0,00	1,88	5,11	
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		13,03	13,46	13,46	13,46	17,93	14,22	12,22	14,36	15,41	12,57	16,84	12,21	169,17	
TOTAL PROVISÃO		175,92	181,74	181,73	181,75	242,00	192,02	164,91	193,88	208,04	169,73	227,35	164,82	2.283,89	
TOTAL FUNCIONÁRIO														2.473,05	

Func.: 253 - GRAZIELA DA SILVA MONTARELI BONIVAIS Adm: 05/11/2014 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Período Aquisitivo: 05/11/2022 a 04/11/2023		Tipo Salário: MENSAL												Ultimo Salário Base:	
MATUREZA		NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL	
PROVISÃO FÉRIAS															
8060	PROVISÃO DE FERIAS	136,43	122,91	121,00	122,09	120,57	126,79	125,03	129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,03	
8061	PROVISAO 1/3 FERIAS	45,48	40,97	40,33	40,70	40,19	42,26	41,68	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00	334,68	
8062	PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	31,10	0,00	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63	
8063	PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	10,37	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	
8064	ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	13,52	3,82	0,00	6,08	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	
8065	ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	4,51	1,27	0,00	2,03	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS		181,91	145,85	156,24	167,15	152,65	210,52	152,63	211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,24	
ENCARGOS FÉRIAS															
8066	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	14,55	13,11	12,90	13,37	12,86	16,84	13,33	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	113,86	
8072	ESTORNO PROV. FGTS FERIAS	0,00	1,44	0,40	0,00	0,65	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		14,55	11,67	12,50	13,37	12,21	16,84	12,21	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	110,25	
TOTAL PROVISÃO		196,46	157,52	168,74	180,52	164,86	227,36	164,84	228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,49	

PROVISÃO DE FÉRIAS - POR PERÍODO AQUISITIVO

Data : 11/07/2023
 Hora : 15:06
 Folha: 0005

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISEF /ORDIA DE IPUA
 CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF: Fone:(16)3832-1222

Func.: 313 - ISADORA GABRIEL DA SILVA		CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE											
Adm: 08/02/2018 Dem:		Tipo Salário: MENSAL Ultimo Salário Base: 1.373,90											
Período Aquisitivo: 08/02/2022 a 07/02/2023		Avos Direito: 12,00											
NATUREZA	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	TOTAL
PROVISÃO FÉRIAS													
8060 PROVISAO DE FERIAS	106,01	106,01	106,01	106,01	126,21	126,21	126,21	126,21	134,69	133,68	131,94	131,72	1.460,91
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	35,34	35,34	35,34	35,34	42,07	42,07	42,07	42,07	44,90	44,56	43,98	43,91	486,99
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	67,84	0,00	0,00	0,00	148,64
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00	49,54
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	17,40	2,45	28,94
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	5,80	0,82	9,66
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	141,35	141,34	141,35	141,35	276,01	168,28	168,28	168,28	270,04	166,12	152,72	172,36	2.107,48
ENCARGOS FÉRIAS													
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	11,30	11,31	11,31	11,31	22,08	13,46	13,46	13,46	21,61	14,25	14,07	14,05	171,67
8072 ESTORNO PROV. FGTS FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	1,86	0,26	3,08
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	11,30	11,31	11,31	11,31	22,08	13,46	13,46	13,46	21,61	13,29	12,21	13,79	168,59
TOTAL PROVISÃO	152,65	152,65	152,66	152,66	298,09	181,74	181,74	181,74	291,65	179,41	164,93	186,15	2.276,07
Período Aquisitivo: 08/02/2023 a 07/02/2024		Avos Direito: 12,00											
NATUREZA	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	TOTAL
PROVISÃO FÉRIAS													
8060 PROVISAO DE FERIAS	114,49	125,34	136,19	130,77	136,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,10
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	38,16	41,78	45,40	43,59	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,37
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	10,85	21,70	0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	3,62	7,23	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	152,65	181,59	210,52	152,68	211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,74
ENCARGOS FÉRIAS													
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	12,21	14,52	16,85	13,94	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42
8072 ESTORNO PROV. FGTS FERIAS	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	12,21	14,52	16,85	12,21	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69
TOTAL PROVISÃO	164,86	196,11	227,37	164,89	228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,43
TOTAL FUNCIONÁRIO													3.257,50

PROVISÃO DE FÉRIAS - POR PERÍODO AQUISITIVO

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA Data : 11/07/2023
 CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF: Fone:(16)3832-1222 Hora : 15:06
 Folha: 0007

Func.: 202 - MAISA RAMOS AZEVEDO DE SALES Adm: 24/07/2013 Dem: CBO/Função: 4221-05 RECEPCIONISTA

Período Aquisitivo: 24/07/2022 a 23/07/2023 Avos Direito: 12,00 Tipo Salário: MENSAL Ultimo Salário Base: 1.373,90

PROVISÃO FÉRIAS	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL
8060 PROVISAO DE FERIAS	132,75	128,81	138,18	137,31	132,74	133,07	133,51	133,85	136,52	134,32	134,58	0,00	1.475,64
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	44,25	42,94	46,06	45,77	44,25	44,36	44,50	44,62	45,51	44,77	44,86	0,00	491,89
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	18,74	0,00	0,00	1,65	2,64	2,38	21,36	0,00	2,60	0,00	49,37
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,55	0,88	0,79	7,12	0,00	0,87	0,00	16,46
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	3,94	0,00	2,61	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	44,63
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	1,32	0,00	0,87	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	14,89
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	177,00	166,49	209,23	179,60	152,61	179,63	181,53	181,64	210,51	152,69	182,91	0,00	1.973,84
ENCARGOS FÉRIAS													
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	14,16	13,74	16,74	14,64	14,16	14,37	14,52	14,53	16,84	14,33	14,63	0,00	162,66
8072 ESTORNO PROV. FGTS FERIAS	0,00	0,43	0,00	0,27	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	4,76
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	14,16	13,31	16,74	14,37	12,21	14,37	14,52	14,53	16,84	12,22	14,63	0,00	157,90
TOTAL PROVISÃO	191,16	179,80	225,97	193,97	164,82	194,00	196,05	196,17	227,35	164,91	197,54	0,00	2.131,74

Func.: 352 - RAPHAELA BRISOLLA GARCIA Adm: 07/09/2020 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Período Aquisitivo: 07/09/2022 a 06/09/2023 Avos Direito: 12,00 Tipo Salário: MENSAL Ultimo Salário Base: 1.373,90

PROVISÃO FÉRIAS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
8060 PROVISAO DE FERIAS	143,71	151,98	152,15	142,74	142,92	142,78	144,82	149,23	145,37	148,02	0,00	0,00	1.463,72
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	47,90	50,66	50,72	47,58	47,64	47,59	48,27	49,74	48,46	49,34	0,00	0,00	487,90
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	8,27	0,34	0,00	0,72	0,00	12,24	30,87	0,00	23,85	0,00	0,00	76,29
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	2,76	0,11	0,00	0,24	0,00	4,08	10,30	0,00	7,95	0,00	0,00	25,44
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	28,23	0,00	0,70	0,00	0,00	30,88	0,00	0,00	0,00	59,81
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	9,41	0,00	0,23	0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	19,94
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	191,61	213,67	203,32	152,68	191,52	189,44	209,41	240,14	152,65	229,16	0,00	0,00	1.973,60
ENCARGOS FÉRIAS													
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	15,32	17,10	16,26	15,32	15,32	15,22	16,76	19,21	15,50	18,33	0,00	0,00	164,25
8072 ESTORNO PROV. FGTS FERIAS	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,07	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	6,37
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	15,32	17,10	16,26	12,22	15,32	15,15	16,76	19,21	12,21	18,33	0,00	0,00	157,88
TOTAL PROVISÃO	206,93	230,77	219,58	164,90	206,84	204,59	226,17	259,35	164,86	247,49	0,00	0,00	2.131,48

PROVISÃO DE FÉRIAS - POR PERÍODO AQUISITIVO

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
 CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF: Fone: (16) 3832-1222

Data : 11/07/2023
 Hora : 15:06
 Folha: 0008

Func.: 352 - RAPHAELA BRISOLLA GARCIA Adm: 07/09/2020 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Período Aquisitivo: 07/09/2021 a 06/09/2022	AVOS DIREITO: 12,00	Tipo Salário: MENSAL	Ultimo Salário Base:	TOTAL											
NATUREZA	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	TOTAL	
PROVISÃO FÉRIAS															
8060 PROVISÃO DE FERIAS	106,01	106,01	106,01	106,01	106,01	106,01	106,01	106,01	106,01	110,35	111,64	113,59	1.289,67		
8061 PROVISÃO 1/3 FERIAS	35,34	35,34	35,34	35,34	35,34	35,34	35,34	35,34	35,34	36,78	37,21	37,86	429,91		
8062 PROVISÃO DIFERENÇA FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06	12,90	21,40	73,36		
DIFERENÇA 2022	0,00	106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,82		
8063 PROVISÃO DIFERENÇA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	4,31	7,13	24,46		
DIFERENÇA 2022	0,00	35,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61		
8065 ESTORNO PROVISÃO 1/3 FERIAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03		
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	141,35	283,77	141,35	141,35	141,35	141,35	141,35	141,34	141,35	199,21	166,06	179,98	1.959,80		
ENCARGOS FERIAS															
8066 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	11,30	11,31	11,31	11,31	11,30	11,31	11,31	11,31	11,30	15,94	13,29	14,39	145,38		
DIFERENÇA 2022	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40		
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	11,30	22,71	11,31	11,31	11,30	11,31	11,31	11,31	11,30	15,94	13,29	14,39	156,78		
TOTAL PROVISÃO	152,65	306,48	152,66	152,66	152,65	152,66	152,66	152,65	152,65	215,15	179,35	194,37	2.116,58		
TOTAL FUNCIONÁRIO													4.248,06		

Func.: 226 - TAMIRES LEME SANTANA Adm: 11/11/2013 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Período Aquisitivo: 11/11/2022 a 10/11/2023	AVOS DIREITO: 12,00	Tipo Salário: MENSAL	Ultimo Salário Base:	TOTAL											
NATUREZA	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	AGOSTO	TOTAL	
PROVISÃO FÉRIAS															
8060 PROVISÃO DE FERIAS	134,69	124,59	126,84	129,17	130,58	135,13	132,18	135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,65		
8061 PROVISÃO 1/3 FERIAS	44,90	41,53	42,28	43,06	43,53	45,04	44,06	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	349,56		
8062 PROVISÃO DIFERENÇA FERIAS	0,00	0,00	4,50	6,99	5,64	22,75	0,00	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91		
8063 PROVISÃO DIFERENÇA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	1,50	2,33	1,88	7,58	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97		
8064 ESTORNO PROVISÃO DE FERIAS	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80		
8065 ESTORNO PROVISÃO 1/3 FERIAS	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27		
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	179,59	152,65	175,12	181,55	181,63	210,50	152,64	211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,02		
ENCARGOS FERIAS															
8066 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	14,36	13,28	14,01	14,53	14,53	16,84	14,09	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	118,55		
8072 ESTORNO PROV. FGTS FERIAS	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95		
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	14,36	12,21	14,01	14,53	14,53	16,84	12,21	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60		
TOTAL PROVISÃO	193,95	164,86	189,13	196,08	196,16	227,34	164,85	228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,62		



Transferências entre contas correntes BB

G334111639346914018
11/07/2023 16:45:26

Debitado

Nome SANTA CASA CONV 092022
Agência 3156-9
Conta corrente 1092022-6

Creditado

Nome SANTA CASA CONV 022023
Agência 3156-9
Conta corrente 1022023-2
Valor 29.581,49
Transferência para
mesmo titular
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRANSFERÊNCIA EFETUADA DO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 1092022-6, PARA O BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 1022023-2, COM A FINALIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROVISÃO DE FÉRIAS DO CONVÊNIO 09/2022 - ATENÇÃO BÁSICA ESPECIALIZADA, PARA O CONVÊNIO 02/2023 – ATENÇÃO BÁSICA ESPECIALIZADA.



Transferências entre contas correntes BB

G334111639346914018
11/07/2023 16:45:26

Debitado

Nome SANTA CASA CONV 092022
Agência 3156-9
Conta corrente 1092022-6

Creditado

Nome SANTA CASA CONV 022023
Agência 3156-9
Conta corrente 1022023-2
Valor 29.581,49
Transferência para
mesmo titular
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

G334111639346914021
11/07/2023 16:46:22

Debitado

Nome SANTA CASA CONV 092022
Agência 3156-9
Conta corrente 1092022-6

Creditado

Nome SANTA CASA CONV 032023
Agência 3156-9
Conta corrente 1032023-7
Valor 8.012,23
Transferência para
mesmo titular
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRANSFERÊNCIA EFETUADA DO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 1092022-6, PARA O BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 1022023-2, COM A FINALIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROVISÃO DE FÉRIAS DO CONVÊNIO 09/2022 - ATENÇÃO BÁSICA ESPECIALIZADA, PARA O CONVÊNIO 03/2023 – CAPS.



Transferências entre contas correntes BB

G334111639346914021
11/07/2023 16:46:22

Debitado

Nome SANTA CASA CONV 092022
Agência 3156-9
Conta corrente 1092022-6

Creditado

Nome SANTA CASA CONV 032023
Agência 3156-9
Conta corrente 1032023-7
Valor 8.012,23
Transferência para
mesmo titular
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

AO SETOR DE CONTABILIDADE

Venho por meio deste, em virtude do encerramento do convênio 09/2022 – Atenção Básica Especializada, na data de 30 de junho de 2023, solicito a transferência do valor referente a Provisão de 13º Salário dos colaboradores pertencentes ao convênio, para os convênios discriminados e relatórios discriminados em anexo:

Debitar	Creditar	Creditar	Valor
Conta corrente 1092022-6 – Agencia 3156-9 – Banco do BRasil	Conta Corrente 1022023-2 – Agencia 3156-9 – Banco do Brasil	Convênio 02/2023 – Atenção Básica Especializada	R\$ 9.887,85
Conta corrente 1092022-6 – Agencia 3156-9 – Banco do BRasil	Conta Corrente 1032023-7 – Agência 3156-9 – Banco do Brasil	Convênio 03/2023 - CAPS	R\$ 1.902,13

Ipuã-SP em, 11 de julho de 2023.


MÍRIAN AP. GIROLAMO DOS SANTOS
GESTORA

CONVENIO 03-2023
C - 103.2023-7

Data : 11/07/2023
 Hora : 15:10
 Folha: 0001

PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISEI (RDIA DE IPUA)
 CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF: Fone: (16) 3832-1222

Func.: 429 - ANDREZA ALTAMIRA MOREIRA GONCALVES CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE
 Adm: 07/02/2023 Dem: Tipo Salário: MENSAL Ultimo Salário Base: 1.373,90

EXERCÍCIO	NATUREZA	AVOS DIREITO						TOTAL
		MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AUGUSTO	
2023	PROVISÃO 13º SALÁRIO	122,45	134,26	129,32	134,54			635,06
	8080 PROVISAO 13º SALARIO	7,96	23,62	0,00	20,88			52,46
	8081 PROVISAO DIFERENCA 13º SALARIO	0,00	0,00	14,82	0,00			14,82
	8082 ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	114,50	155,42			672,70
	TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO	130,41	157,88	114,50	155,42			54,99
	ENCARGOS 13º SALÁRIO	10,44	12,63	10,34	12,43			1,18
	8083 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	1,18	0,00			53,81
	8089 ESTORNO PROV.FGTS-13º SAL	9,15	10,44	9,16	12,43			726,51
	TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	19,59	23,07	20,50	24,86			
	TOTAL PROVISÃO	149,99	180,95	135,00	180,28			

Func.: 166 - DANIELA DE OLIVEIRA FORTUNATO CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE
 Adm: 29/01/2013 Dem: Tipo Salário: MENSAL Ultimo Salário Base: 1.373,90

EXERCÍCIO	NATUREZA	AVOS DIREITO						TOTAL
		FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	
2023	PROVISÃO 13º SALÁRIO	119,92	125,34	133,48	129,68	134,48		757,39
	8080 PROVISAO 13º SALARIO	5,43	10,84	24,42	0,00	24,00		64,69
	8081 PROVISAO DIFERENCA 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00		15,20
	8082 ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	114,48	158,48			806,88
	TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO	125,35	136,18	157,90	114,48	158,48		65,76
	ENCARGOS 13º SALÁRIO	10,03	10,90	12,63	10,37	12,68		1,21
	8083 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00		64,55
	8089 ESTORNO PROV.FGTS-13º SAL	9,15	10,03	12,63	9,16	12,68		871,43
	TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	19,18	20,93	25,26	10,58	25,36		
	TOTAL PROVISÃO	144,53	157,08	170,53	123,64	171,16		

PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Data : 11/07/2023
 Hora : 15:10
 Folha: 0002

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
 CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF: Fone: (16)3832-1222

Func.: 337 - FERNANDA SANTANA CAETANO Adm: 13/01/2020 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Exercício: 2023	NATUREZA	AVOS DIREITO: 12,00					TIPLO SALÁRIO: MENSAL	Ultimo Salário Base:	TOTAL
		JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO			
PROVISÃO 13º SALÁRIO									
8080	PROVISAO 13º SALARIO	114,49	125,34	127,75	135,29	131,13	135,69	769,69	
8081	PROVISAO DIFERENCA 13º SALARIO	0,00	10,85	4,82	22,62	0,00	22,80	61,09	
8082	ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00	16,64	
TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO		114,49	136,19	132,57	157,91	114,49	158,49	814,14	
ENCARGOS 13º SALÁRIO									
8083	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	9,15	10,90	10,61	12,63	10,49	12,68	66,46	
8089	ESTORNO PROV.FGTS-13º SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		9,15	10,90	10,61	12,63	9,16	12,68	65,13	
TOTAL PROVISÃO		123,64	147,09	143,18	170,54	123,65	171,17	879,27	

Func.: 288 - FRANCINE MICHELE CANDIDO Adm: 16/06/2016 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Exercício: 2023	NATUREZA	AVOS DIREITO: 12,00					TIPLO SALÁRIO: MENSAL	Ultimo Salário Base:	TOTAL
		JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO			
PROVISÃO 13º SALÁRIO									
8080	PROVISAO 13º SALARIO	114,49	120,28	125,58	133,66	129,83	132,89	756,73	
8081	PROVISAO DIFERENCA 13º SALARIO	0,00	5,79	10,60	24,24	0,00	15,30	55,93	
8082	ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32	0,00	15,32	
TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO		114,49	126,07	136,18	157,90	114,51	148,19	797,34	
ENCARGOS 13º SALÁRIO									
8083	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	9,15	10,09	10,89	12,64	10,38	11,85	65,00	
8089	ESTORNO PROV.FGTS-13º SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		9,15	10,09	10,89	12,64	9,16	11,85	63,78	
TOTAL PROVISÃO		123,64	136,16	147,07	170,54	123,67	160,04	861,12	

PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Data : 11/07/2023
 Hora : 15:10
 Folha: 0003

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISEK BORDIA DE IPUA
 CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF: Fone: (16)3832-1222

Func.: 253 - GRAZIELA DA SILVA MONTARELI BONIVAIS Adm: 05/11/2014 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Exercício: 2023	NATUREZA	Avos Direito: 11,00					Tipo Salário: MENSAL	Ultimo Salário Base:	TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO			
PROVISÃO 13º SALÁRIO									
8080	PROVISAO 13º SALARIO	114,49	109,92	108,27	117,38	114,90	119,96	684,92	
8081	PROVISAO DIFERENCA 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	27,33	0,00	25,30	52,63	
8082	ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO	0,00	4,57	3,30	0,00	9,92	0,00	17,79	
TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO		114,49	105,35	104,97	144,71	104,98	145,26	719,76	
ENCARGOS 13º SALÁRIO									
8083	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	9,15	8,79	8,66	11,58	9,19	11,62	58,99	
8089	ESTORNO PROV.FGTS-13º SAL	0,00	0,36	0,26	0,00	0,79	0,00	1,41	
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		9,15	8,43	8,40	11,58	8,40	11,62	57,58	
TOTAL PROVISÃO		123,64	113,78	113,37	156,29	113,38	156,88	777,34	

Func.: 313 - ISADORA GABRIEL DA SILVA Adm: 08/02/2018 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Exercício: 2023	NATUREZA	Avos Direito: 12,00					Tipo Salário: MENSAL	Ultimo Salário Base:	TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO			
PROVISÃO 13º SALÁRIO									
8080	PROVISAO 13º SALARIO	114,49	123,17	127,51	135,11	130,98	135,57	766,83	
8081	PROVISAO DIFERENCA 13º SALARIO	0,00	8,68	8,68	22,80	0,00	22,95	63,11	
8082	ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	16,52	
TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO		114,49	131,85	136,19	157,91	114,46	158,52	813,42	
ENCARGOS 13º SALÁRIO									
8083	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	9,15	10,55	10,90	12,63	10,48	12,68	66,39	
8089	ESTORNO PROV.FGTS-13º SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		9,15	10,55	10,90	12,63	9,16	12,68	65,07	
TOTAL PROVISÃO		123,64	142,40	147,09	170,54	123,62	171,20	878,49	

PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Data : 11/07/2023
 Hora : 15:10
 Folha: 0004

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISEERICORDIA DE IPUA
 CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF: Fone: (16)3832-1222

Func.: 435 - ISTEIA DE SOUSA SANTOS
 Adm: 22/02/2023 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Exercício: 2023	NATUREZA	Avos Direito: 10,00				Tipo Salário: MENSAL	Ultimo Salário Base:	TOTAL
		FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MARÇO			
PROVISÃO 13º SALÁRIO								
8080 PROVISAO 13º SALARIO	PROVISÃO	0,00	117,02	130,65	126,61	132,98	1.373,90	507,26
8081 PROVISAO DIFERENCA 13º SALARIO	PROVISÃO	0,00	0,00	13,63	0,00	19,11		32,74
8082 ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO	ESTORNO	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00		8,08
TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO		0,00	117,02	144,28	118,53	152,09		531,92
ENCARGOS 13º SALÁRIO								
8083 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	PROVISÃO	0,00	9,36	11,54	10,12	12,17		43,19
8089 ESTORNO PROV.FGTS-13º SAL	ESTORNO	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00		0,64
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		0,00	9,36	11,54	9,48	12,17		42,55
TOTAL PROVISÃO		0,00	126,38	155,82	128,01	164,26		574,47

Func.: 308 - JULIANA CASSIA DA SILVA BARBOSA
 Adm: 12/09/2017 Dem: CBO/Função: 2235-05 ENFERMEIRO

Exercício: 2023	NATUREZA	Avos Direito: 12,00					Tipo Salário: MENSAL	Ultimo Salário Base:	TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO			
PROVISÃO 13º SALÁRIO									
8080 PROVISAO 13º SALARIO	PROVISÃO	229,54	238,94	243,04	250,51	246,32	250,85	1.459,20	
8081 PROVISAO DIFERENCA 13º SALARIO	PROVISÃO	0,00	9,40	8,20	22,41	0,00	22,65	62,66	
8082 ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO	ESTORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	0,00	16,76	
TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO		229,54	248,34	251,24	272,92	229,56	273,50	1.505,10	
ENCARGOS 13º SALÁRIO									
8083 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	PROVISÃO	18,36	19,87	20,09	21,84	19,70	21,88	121,74	
8089 ESTORNO PROV.FGTS-13º SAL	ESTORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34	
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		18,36	19,87	20,09	21,84	18,36	21,88	120,40	
TOTAL PROVISÃO		247,90	268,21	271,33	294,76	247,92	295,38	1.625,50	

PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Data : 11/07/2023
 Hora : 15:10
 Folha: 0005

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISEI. RDIA DE IPUA
 CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF: Fone: (16)3832-1222

Func.: 202 - MAISA RAMOS AZEVEDO DE SALES Adm: 24/07/2013 Dem: CBO/Função: 4221-05 RECEPCIONISTA

Exercício: 2023	NATUREZA	Avos Direito: 12,00					TIP	Ultimo Salário Base:	TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO			
PROVISÃO 13º SALÁRIO									
8080 PROVISAO 13º SALARIO	PROVISÃO	114,49	125,34	128,96	136,19	131,85	132,74	769,57	
8081 PROVISAO DIFERENCA 13º SALARIO	PROVISÃO	0,00	10,85	7,24	21,69	0,00	4,45	44,23	
8082 ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO	ESTORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36	
TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO		114,49	136,19	136,20	157,88	114,49	137,19	796,44	
ENCARGOS 13º SALÁRIO									
8083 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	PROVISÃO	9,15	10,90	10,90	12,63	10,54	10,97	65,09	
8089 ESTORNO PROV.FGTS-13º SAL	ESTORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38	
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		9,15	10,90	10,90	12,63	9,16	10,97	63,71	
TOTAL PROVISÃO		123,64	147,09	147,10	170,51	123,65	148,16	860,15	

Func.: 352 - RAPHAELA BRISOLLA GARCIA Adm: 07/09/2020 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Exercício: 2023	NATUREZA	Avos Direito: 12,00					TIP	Ultimo Salário Base:	TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO			
PROVISÃO 13º SALÁRIO									
8080 PROVISAO 13º SALARIO	PROVISÃO	114,49	128,29	137,87	148,43	141,64	146,67	817,39	
8081 PROVISAO DIFERENCA 13º SALARIO	PROVISÃO	0,00	13,80	19,16	31,68	0,00	25,15	89,79	
8082 ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO	ESTORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	27,16	
TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO		114,49	142,09	157,03	180,11	114,48	171,82	880,02	
ENCARGOS 13º SALÁRIO									
8083 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	PROVISÃO	9,15	11,37	12,56	14,41	11,33	13,75	72,57	
8089 ESTORNO PROV.FGTS-13º SAL	ESTORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	2,17	
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		9,15	11,37	12,56	14,41	9,16	13,75	70,40	
TOTAL PROVISÃO		123,64	153,46	169,59	194,52	123,64	185,57	950,42	



Transferências entre contas correntes BB

G334111639346914024
11/07/2023 16:47:19

Debitado

Nome SANTA CASA CONV 092022
Agência 3156-9
Conta corrente 1092022-6

Creditado

Nome SANTA CASA CONV 022023
Agência 3156-9
Conta corrente 1022023-2
Valor 9.887,85
Transferência para
mesmo titular
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRANSFERÊNCIA EFETUADA DO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 1092022-6, PARA O BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 1022023-2, COM A FINALIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO/2023 DO CONVÊNIO 09/2022 - ATENÇÃO BÁSICA ESPECIALIZADA, PARA O CONVÊNIO 02/2023 – ATENÇÃO BÁSICA ESPECIALIZADA.



Transferências entre contas correntes BB

G334111639346914024
11/07/2023 16:47:19

Debitado

Nome SANTA CASA CONV 092022
Agência 3156-9
Conta corrente 1092022-6

Creditado

Nome SANTA CASA CONV 022023
Agência 3156-9
Conta corrente 1022023-2
Valor 9.887,85
Transferência para
mesmo titular
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

G334111639346914027
11/07/2023 16:49:03

Debitado

Nome SANTA CASA CONV 092022
Agência 3156-9
Conta corrente 1092022-6

Creditado

Nome SANTA CASA CONV 032023
Agência 3156-9
Conta corrente 1032023-7
Valor 1.902,13
Transferência para
mesmo titular
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRANSFERÊNCIA EFETUADA DO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 1092022-6, PARA O BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 1022023-2, COM A FINALIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO/2023 DO CONVÊNIO 09/2022 - ATENÇÃO BÁSICA ESPECIALIZADA, PARA O CONVÊNIO 03/2023 – CAPS.



Transferências entre contas correntes BB

G334111639346914027
11/07/2023 16:49:03

Debitado

Nome SANTA CASA CONV 092022
Agência 3156-9
Conta corrente 1092022-6

Creditado

Nome SANTA CASA CONV 032023
Agência 3156-9
Conta corrente 1032023-7
Valor 1.902,13

Transferência para
mesmo titular

Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

IPUA/SP, 21 de junho de 2023

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **STELA CANDIDO NUNES DA SILVA**, portador(a) da CTPS nº **0011287** série **00391**, que serão concedidas Férias de **21/07/2023** a **04/08/2023**, referente ao período aquisitivo de **20/11/2021** a **19/11/2022**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **18/07/2023**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
CNPJ 45.708.765/0001-19

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0309-STELA CANDIDO NUNES DA SILVA** Admissão: **20/11/2017**
CTPS/Série: **0011287/00391** CPF: **437.966.318-35** Livro: **432** Folha: **432**

Aquisição: 20 de novembro de 2021 a 19 de novembro de 2022
Gozo : 21 de julho de 2023 a 04 de agosto de 2023
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas :	0	Dias Desconsiderar:	0	Salario Base :	3.724,12
Dias Gozo :	15			Medias Eventos :	215,41
Dias Abono :				Remuneração Base:	3.939,53
Dias Licença:	0				

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....
5001	FERIAS	15,000000	1.969,77	5011	INSS	8,310000	218,21
5002	1/3 FERIAS	1,000000	656,59				

Total Proventos: **2.626,36** Total Descontos: **218,21**
Valor Líquido -> **2.408,15**

Venho através deste Declarar que recebi de(a), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA, estabelecida na RUA FERDINANDO FRATIN, 335, CENTRO, CEP: 14.610-000, IPUA/SP, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 45.708.765/0001-19 a importância de R\$ 2.408,15 (Dois Mil, Quatrocentos e Oito Reais, e Quinze Centavos) conforme demonstrativo acima.
IPUA/SP, 18 de julho de 2023.

STELA CANDIDO NUNES DA SILVA

ag. 3156-9
conta 154210

CONVENIO 03-2023
C - 103.2023-7

conta 103.2023-7

Remessa NOVA

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 17/07/2023

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Stela Candido N da Silva				
Data de modificação	17/07/2023-15:09:03	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	15:09:01	Fim do envio	15:09:01
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:09:01	Fim do envio	15:09:01	Total Enviado	1452 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Remessa NOVA

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 17/07/2023

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Stela Candido N da Silva				
Data de modificação	17/07/2023-15:09:03	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	15:09:01	Fim do envio	15:09:01
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:09:01	Fim do envio	15:09:01	Total Enviado	1452 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G336171526925836069
17/07/2023 15:57:56

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 1032023-7 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 17/07/2023
Data para pagamento 18/07/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
STELA CANDIDO NUNES DA SI	LIBERADO	001	3156	15.421	2.408,15

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G336171526925836069
17/07/2023 15:57:56

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 1032023-7 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 17/07/2023
Data para pagamento 18/07/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
STELA CANDIDO NUNES DA SI	LIBERADO	001	3156	15.421	2.408,15

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088