

**Entre contas correntes BB**G334251404143357017
25/07/2025 14:22:50**Debitado**

Nome SANTA CASA CONV 022023
Agência 3156-9
Conta corrente 1022023-2

Creditado

Nome IRMANDADE S C M IPUA
Agência 3156-9
Conta corrente 1012026-2
Valor 30.083,63
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 1022023-2, PARA O BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 1012026-2, COM A FINALIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO DE FÉRIAS, ATENÇÃO ESPECIALIZADA – SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CENTRO DE CUSTO: 018 - ATENCAO ESPECIALIZADA - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE

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

PERÍODO AQUISITIVO	NATUREZA	Avos Provisionados: 12,00												TOTAL		
		FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN			
PROVISÃO FÉRIAS		120,75	120,75	120,75	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	1.640,00
8060 PROVISAO DE FERIAS	PROVISÃO	120,75	120,75	120,75	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	1.524,78
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	PROVISÃO	40,25	40,25	40,25	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	508,29
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	ESTORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	ESTORNO	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS		161,00	161,00	161,00	172,22	172,23	172,23	172,22	172,23	172,23	172,23	172,23	172,22	172,23	172,18	2.066,67
ENCARGOS FÉRIAS																
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	PROVISÃO	12,88	12,88	12,88	13,78	13,77	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,77	13,78	13,78	165,33
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		12,88	12,88	12,88	13,78	13,77	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,77	13,78	13,78	165,33
TOTAL PROVISÃO		173,88	173,88	173,88	186,00	186,00	186,01	186,00	186,01	186,01	186,01	186,01	185,99	185,96	185,96	2.232,00

PERÍODO AQUISITIVO	NATUREZA	Avos Provisionados: 5,00												TOTAL		
		FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN			
PROVISÃO FÉRIAS		129,17	129,17	132,38	132,38	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,77
8060 PROVISAO DE FERIAS	PROVISÃO	129,17	129,17	132,38	132,38	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,77
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	PROVISÃO	43,06	43,06	44,13	44,13	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,94
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	PROVISÃO	0,00	0,00	6,42	6,42	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	PROVISÃO	0,00	0,00	2,14	2,14	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	ESTORNO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS		172,23	172,22	185,07	176,51	205,11	0,00	911,14								
ENCARGOS FÉRIAS																
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	PROVISÃO	13,77	13,78	14,81	14,12	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		13,77	13,78	14,81	14,12	16,41	0,00	72,89								
TOTAL PROVISÃO		186,00	186,00	199,88	190,63	221,52	0,00	984,03								
TOTAL FUNCIONÁRIO																3.216,03

PROVISÃO DE FÉRIAS - POR PERÍODO AQUISITIVO

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Fone: (16) 3832-1222

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

CENTRO DE CUSTO: 018 - ATENCAO ESPECIALIZADA - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE

Adm: 13/01/2020 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

func.: 337 - FERNANDA SANTANA CAETANO

período Aquisitivo: 13/01/2024 a 12/01/2025

NATUREZA	Ultimo Salário Base:												TOTAL	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
PROVISÃO FÉRIAS	120,75	120,75	120,75	120,75	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	1.640,00
8060 PROVISAO DE FERIAS	40,25	40,25	40,25	40,25	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	505,48
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	161,00	161,00	161,00	161,00	217,14	172,22	172,23	172,22	172,23	172,22	172,22	172,18	172,18	2.066,67
ENCARGOS FÉRIAS	12,88	12,88	12,88	12,88	17,37	13,77	13,78	13,78	13,78	13,77	13,77	13,78	13,78	165,33
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	12,88	12,88	12,88	12,88	17,37	13,77	13,78	13,78	13,78	13,77	13,77	13,78	13,78	165,33
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	173,88	173,88	173,88	173,88	234,51	185,99	186,01	186,00	186,01	185,99	185,99	185,96	185,96	2.232,00
TOTAL PROVISÃO	1.640,00													1.640,00

NATUREZA	Ultimo Salário Base:												TOTAL	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
PROVISÃO FÉRIAS	129,17	129,17	129,17	132,38	136,67	136,67	136,67	136,67	136,67	136,67	136,67	136,67	136,67	788,94
8060 PROVISAO DE FERIAS	43,06	43,06	43,06	44,13	45,56	45,56	45,56	45,56	45,56	45,56	45,56	45,56	45,56	263,00
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	172,23	172,22	172,23	189,35	210,83	1.093,36								
ENCARGOS FÉRIAS	13,77	13,78	13,78	15,15	14,12	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	87,46
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	13,77	13,78	13,78	15,15	14,12	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	87,46
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	186,00	186,00	186,01	204,50	190,62	227,69	1.180,82							
TOTAL PROVISÃO	1.826,00													1.826,00
TOTAL FUNCIONÁRIO														3.412,82

PROVISÃO DE FÉRIAS - POR PERÍODO AQUISITIVO

Data : 24/07/2025
 Hora : 08:37
 Folha: 0004

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

CENTRO DE CUSTO: 018 - ATENCAO ESPECIALIZADA - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE

CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Adm: 16/06/2016 Dem:

Func.: 288 - FRANCINE MICHELE CANDIDO

NATUREZA	Ultimo Salário Base:												TOTAL
	Tipo Salário: MENSAL												
período Aquisitivo: 16/06/2025 a 15/06/2026	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
PROVISÃO FÉRIAS	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
8060 PROVISAO DE FERIAS	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,67
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	182,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS													182,23
ENCARGOS FÉRIAS	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS													14,57
TOTAL PROVISÃO	196,80	0,00	196,80										
TOTAL FUNCIONÁRIO													2.484,24

Func.: 313 - ISADORA GABRIEL DA SILVA

CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Adm: 08/02/2018 Dem:

NATUREZA	Ultimo Salário Base:												TOTAL
	Tipo Salário: MENSAL												
Período Aquisitivo: 08/02/2024 a 01/02/2025	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	TOTAL
PROVISÃO FÉRIAS	120,75	120,75	120,75	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	1.524,78
8060 PROVISAO DE FERIAS	40,25	40,25	40,25	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	508,29
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	252,60
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	0,00	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	84,20
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	161,00	161,00	161,00	205,91	172,22	172,23	172,23	172,22	172,23	172,23	172,22	172,18	2.066,67
ENCARGOS FÉRIAS	12,88	12,88	12,88	16,47	13,78	13,77	13,78	13,78	13,78	13,78	13,77	13,78	165,33
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	12,88	12,88	12,88	16,47	13,78	13,77	13,78	13,78	13,78	13,78	13,77	13,78	165,33
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS				222,38	186,00	186,00	186,01	186,00	186,01	186,01	185,99	185,96	2.232,00
TOTAL PROVISÃO	173,88	173,88	173,88	222,38	186,00	186,00	186,01	186,00	186,01	186,01	185,99	185,96	2.232,00

PROVISÃO DE FÉRIAS - POR PERÍODO AQUISITIVO

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
 Fone: (16) 3832-1222

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

CENTRO DE CUSTO: 018 - ATENCAO ESPECIALIZADA - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE

Adm: 08/02/2018 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Func.: 313 - ISADORA GABRIEL DA SILVA

Período Aquisitivo: 08/02/2025 a 01/02/2026

NATUREZA	Avos Provisionados: 5,00												TOTAL			
	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO				
PROVISÃO FÉRIAS	129,17	129,17	132,38	132,38	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
8060 PROVISAO DE FERIAS	43,06	43,06	44,13	44,13	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,77
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	6,42	6,42	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,94
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	2,14	2,14	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	172,23	172,22	185,07	176,51	205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	13,77	13,78	14,81	14,12	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,14
ENCARGOS FÉRIAS	13,77	13,78	14,81	14,12	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	186,00	186,00	199,88	190,63	221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	186,00	186,00	199,88	190,63	221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,03
TOTAL PROVISÃO																3.216,03

TOTAL FUNCIONÁRIO

Func.: 435 - ISTELA DE SOUSA SANTOS

Período Aquisitivo: 22/02/2024 a 21/02/2025

NATUREZA	Avos Provisionados: 12,00												TOTAL			
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO				
PROVISÃO FÉRIAS	120,75	120,75	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	1.533,20
8060 PROVISAO DE FERIAS	40,25	40,25	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	511,10
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	16,84	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	5,61	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	161,00	161,00	194,68	172,23	172,22	172,23	172,23	172,22	172,23	172,23	172,22	172,23	172,18	172,18	172,18	2.066,67
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	12,88	12,88	15,57	13,78	13,78	13,77	13,78	13,78	13,78	13,78	13,77	13,78	13,78	13,78	13,78	165,33
ENCARGOS FÉRIAS	12,88	12,88	15,57	13,78	13,78	13,77	13,78	13,78	13,78	13,78	13,77	13,78	13,78	13,78	13,78	165,33
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	173,88	173,88	210,25	186,01	186,00	186,00	186,01	186,00	186,00	186,01	186,00	186,01	185,99	185,96	185,96	2.232,00
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	173,88	173,88	210,25	186,01	186,00	186,00	186,01	186,00	186,00	186,01	186,00	186,01	185,99	185,96	185,96	2.232,00
TOTAL PROVISÃO																

TOTAL FUNCIONÁRIO

Func.: 435 - ISTELA DE SOUSA SANTOS

Período Aquisitivo: 22/02/2024 a 21/02/2025

PROVISÃO DE FÉRIAS - POR PERÍODO AQUISITIVO

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Fone: (16) 3832-1222

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

CENTRO DE CUSTO: 018 - ATENCAO ESPECIALIZADA - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE

CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Adm: 07/02/2013 Dem:

Func.: 170 - JESSICA DE SOUZA GELONI

PERÍODO AQUISITIVO	NATUREZA	Aves Provisionados: 5,00												TOTAL			
		FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO				
PROVISÃO FÉRIAS		129,17	129,17	132,38	132,38	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,77
8060 PROVISAO DE FERIAS	PROVISÃO	43,06	43,06	44,13	44,13	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,94
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	PROVISÃO	0,00	0,00	6,42	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	PROVISÃO	0,00	0,00	2,14	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	ESTORNO	172,23	172,22	185,07	176,51	205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,14
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS																	72,89
ENCARGOS FÉRIAS		13,77	13,78	14,81	14,12	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	PROVISÃO	13,77	13,78	14,81	14,12	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS																	984,03
TOTAL PROVISÃO		186,00	186,00	199,88	190,63	221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,03

TOTAL FUNCIONÁRIO

Func.: 202 - MAISA RAMOS AZEVEDO

Adm: 24/07/2013 Dem:

CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Período Aquisitivo: 24/07/2024 a 23/07/2025

Aves Provisionados: 11,00

PERÍODO AQUISITIVO	NATUREZA	Aves Provisionados: 11,00												TOTAL
		AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	
PROVISÃO FÉRIAS		129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	132,38	136,67	0,00	0,00	1.434,79
8060 PROVISAO DE FERIAS	PROVISÃO	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	44,13	45,56	0,00	0,00	478,30
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	ESTORNO	172,23	172,22	172,23	172,23	172,22	172,23	172,23	210,75	176,51	239,43	0,00	0,00	2.004,50
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS														160,36
ENCARGOS FÉRIAS		13,77	13,78	13,78	13,78	13,78	13,77	13,78	16,86	14,12	19,16	0,00	0,00	160,36
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	PROVISÃO	13,77	13,78	13,78	13,78	13,78	13,77	13,78	16,86	14,12	19,16	0,00	0,00	160,36
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS														2.164,86
TOTAL PROVISÃO		186,00	186,00	186,01	186,01	186,00	186,00	186,01	227,61	190,63	258,59	0,00	0,00	2.164,86

PROVISÃO DE FÉRIAS - POR PERÍODO AQUISITIVO

PROVISÃO DE FÉRIAS - POR PERÍODO AQUISITIVO

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA Fone: (16) 3832-1222

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

CENTRO DE CUSTO: 018 - ATENCAO ESPECIALIZADA - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE

CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Adm: 13/09/2023 Dem:

Func.: 448 - MOISES ALVES DOS SANTOS

PERÍODO AQUISITIVO	NATUREZA	Avos Provisionados: 12,00												TOTAL	
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
PROVISÃO FÉRIAS		120,75	127,35	132,49	120,75	120,75	120,75	120,75	120,75	120,75	129,17	129,17	129,17	129,17	1.640,00
8060 PROVISAO DE FERIAS	PROVISÃO	40,25	42,45	44,16	40,25	40,25	40,25	40,25	40,25	40,25	43,06	43,06	43,06	43,06	500,35
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	PROVISÃO	0,00	6,60	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36	67,36	67,36	84,24	
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	PROVISÃO	0,00	2,20	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	22,45	22,45	28,08	
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26	
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	ESTORNO	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	11,76	
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	ESTORNO	161,00	178,60	190,36	114,04	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	262,04	262,04	262,04	2.066,67	
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS		173,88	192,88	205,59	123,17	173,88	173,88	173,88	173,88	173,88	186,01	185,99	185,96	2.232,00	
ENCARGOS FÉRIAS		12,88	14,28	15,23	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	20,96	13,77	13,78	169,08	
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	
8072 ESTORNO PROV. FGTS FERIAS	ESTORNO	12,88	14,28	15,23	9,13	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	20,96	13,77	13,78	165,33	
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		12,88	14,28	15,23	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	20,96	13,77	13,78	165,33	
TOTAL PROVISÃO		173,88	192,88	205,59	123,17	173,88	173,88	173,88	173,88	173,88	186,01	185,99	185,96	2.232,00	
Período Aquisitivo: 13/09/2024 a 12/09/2025															
TOTAL PROVISÃO		173,88	192,88	205,59	123,17	173,88	173,88	173,88	173,88	173,88	186,01	185,99	185,96	2.232,00	
Período Aquisitivo: 13/09/2024 a 12/09/2025															
PROVISÃO FÉRIAS		129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	132,38	136,67	0,00	1.305,62	
8060 PROVISAO DE FERIAS	PROVISÃO	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	44,13	45,56	0,00	435,24	
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08	
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	12,87	0,00	20,36	
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	ESTORNO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03	
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS		172,23	172,22	172,23	172,23	172,22	172,23	172,23	172,23	172,23	206,47	233,71	0,00	1.822,27	
ENCARGOS FÉRIAS		13,77	13,78	13,78	13,78	13,78	13,77	13,78	13,78	13,78	14,12	18,70	0,00	145,78	
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	PROVISÃO	13,77	13,78	13,78	13,78	13,78	13,77	13,78	13,78	13,78	14,12	18,70	0,00	145,78	
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		186,00	186,00	186,01	186,00	186,00	186,00	186,01	186,00	186,01	222,99	252,41	0,00	1.968,05	
TOTAL PROVISÃO		186,00	186,00	186,01	186,00	186,00	186,00	186,01	186,00	186,01	222,99	252,41	0,00	4.200,05	
TOTAL FUNCIONÁRIO															

CENTRO DE CUSTO: 018 - ATENCAO ESPECIALIZADA - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE

Func.: 434 - THAIS ANANIAS BORGES Adm: 22/02/2023 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

período Aquisitivo: 22/02/2024 a 21/02/2025 Apos Provisonados: 12,00 Tipo Salário: MENSAL Ultimo Salário Base: TOTAL

NATUREZA	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
PROVISÃO FÉRIAS													
8060 PROVISAO DE FERIAS	224,90	172,82	182,27	178,78	187,75	184,21	183,93	177,84	172,42	168,10	164,55	161,61	2.159,18
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	74,97	57,61	60,76	59,59	62,58	61,40	61,31	59,28	57,47	56,03	54,85	53,87	719,72
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	18,90	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	6,30	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	52,08	0,00	10,47	0,00	17,70	1,68	42,63	43,36	38,88	35,50	32,29	274,59
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	17,37	0,00	3,49	0,00	5,90	0,56	14,21	14,45	12,96	11,83	10,76	91,53
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	299,87	160,98	268,23	224,41	298,18	222,01	243,00	180,28	172,08	172,29	172,07	172,43	2.585,83
ENCARGOS FÉRIAS													
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	23,98	18,43	21,46	19,06	23,86	19,64	19,61	18,96	18,39	17,93	17,55	17,23	236,10
8072 ESTORNO PROV. FGTS FERIAS	0,00	5,55	0,00	1,11	0,00	1,88	0,17	4,54	4,62	4,15	3,78	3,44	29,24
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	23,98	12,88	21,46	17,95	23,86	17,76	19,44	14,42	13,77	13,78	13,77	13,79	206,86
TOTAL PROVISÃO	323,85	173,86	289,69	242,36	322,04	239,77	262,44	194,70	185,85	186,07	185,84	186,22	2.792,69

período Aquisitivo: 22/02/2025 a 21/02/2026 Apos Provisonados: 4,00 Tipo Salário: MENSAL Ultimo Salário Base: TOTAL

NATUREZA	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
PROVISÃO FÉRIAS													
8060 PROVISAO DE FERIAS	129,17	132,38	132,38	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,60
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	43,06	44,13	44,13	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,88
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	3,21	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	1,07	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	172,23	180,79	176,50	199,39	0,00	728,91							
ENCARGOS FÉRIAS													
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	13,77	14,47	14,12	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	13,77	14,47	14,12	15,95	0,00	58,31							
TOTAL PROVISÃO	186,00	195,26	190,62	215,34	0,00	787,22							
TOTAL FUNCIONÁRIO													3.579,91

PROVISÃO DE FÉRIAS - POR PERÍODO AQUISITIVO

Data : 24/07/2025
 Hora : 08:37
 Folha: 0010

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

CENTRO DE CUSTO: 018 - ATENCAO ESPECIALIZADA - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE

Func.: 452 - WANDERSON SILVA ALVES DA CUNHA
 Adm: 01/12/2023 Dem: CBO/Função: 422i-05 ATENDENTE

Periodo Aquisitivo: 01/12/2023 a 30/11/2024
 Apos Provisonados: 11,00
 Apos Direito: 12,00

NATUREZA	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	TOTAL
PROVISÃO FÉRIAS													
8060 PROVISAO DE FERIAS	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	88,07	88,07	88,07	88,07	88,07	0,00	0,00	852,25
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	27,46	27,46	27,46	27,46	27,46	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	0,00	0,00	284,10
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,70	0,00	880,70
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	293,57	0,00	293,58
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	109,84	109,84	109,84	109,84	109,84	155,36	117,43	117,42	117,43	117,43	-1.174,27	0,00	0,00
ENCARGOS FÉRIAS													
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	8,78	8,79	8,79	8,78	8,79	12,43	9,39	9,40	9,39	9,40	0,00	0,00	93,94
8072 ESTORNO PROV. FGTS FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00	93,94
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	8,78	8,79	8,79	8,78	8,79	12,43	9,39	9,40	9,39	9,40	-93,94	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO	118,62	118,63	118,63	118,62	118,63	167,79	126,82	126,82	126,82	126,83	-1.268,21	0,00	0,00

Periodo Aquisitivo: 01/12/2024 a 30/11/2025
 Apos Direito: 12,00
 Apos Provisonados: 6,00

NATUREZA	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	TOTAL
PROVISÃO FÉRIAS													
8060 PROVISAO DE FERIAS	88,07	88,07	88,07	88,07	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,35
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,35
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	117,43	117,42	117,43	117,43	117,42	-587,13	0,00						
ENCARGOS FÉRIAS													
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	9,39	9,39	9,40	9,39	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97
8072 ESTORNO PROV. FGTS FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	9,39	9,39	9,40	9,39	9,40	-46,97	0,00						
TOTAL PROVISÃO	126,82	126,81	126,83	126,82	126,82	-634,10	0,00						

TOTAL FUNCIONÁRIO 30.083,63
TOTAL CENTRO CUSTO 30.083,63
TOTAL EMPRESA

PROVISÃO DE FÉRIAS - POR PERÍODO AQUISITIVO

PROVISÃO DE FÉRIAS - POR PERÍODO AQUISITIVO

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Adm: 29/01/2013 Dem:

Func.: 166 - DANIELA DE OLIVEIRA FORTUNATO

Período Aquisitivo: 29/01/2025 a 28/01/2026

Avos Direito: 12,00

Avos Provisionados: 5,00

Tipo Salário: MENSAL

Ultimo Salário Base:

1.640,00

NATUREZA	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Tipo Salário: MENSAL			Ultimo Salário Base:			TOTAL
								SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	DEZEMBRO	
PROVISÃO FÉRIAS														
8060 PROVISAO DE FERIAS	129,17	129,17	132,38	132,38	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,77
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	43,06	43,06	44,13	44,13	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,94
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	6,42	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	2,14	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	172,23	172,22	185,07	176,51	205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,14
ENCARGOS FÉRIAS														
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	13,77	13,78	14,81	14,12	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	186,00	186,00	199,88	190,63	221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,03
TOTAL PROVISÃO														1.640,00

Período Aquisitivo: 29/01/2024 a 28/01/2025

Avos Direito: 12,00

Avos Provisionados: 12,00

Tipo Salário: MENSAL

Ultimo Salário Base:

1.640,00

NATUREZA	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Tipo Salário: MENSAL			Ultimo Salário Base:			TOTAL
								SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	DEZEMBRO	
PROVISÃO FÉRIAS														
8060 PROVISAO DE FERIAS	120,75	120,75	120,75	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	1.524,78
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	40,25	40,25	40,25	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	508,29
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	0,00	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	161,00	161,00	161,00	205,91	172,22	172,23	172,23	172,22	172,23	172,23	172,22	172,22	172,18	2.066,67
ENCARGOS FÉRIAS														
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	12,88	12,88	12,88	16,47	13,78	13,77	13,78	13,78	13,78	13,78	13,77	13,77	13,78	165,33
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	173,88	173,88	173,88	222,38	186,00	186,00	186,01	186,00	186,01	186,01	185,99	185,99	185,96	2.232,00
TOTAL PROVISÃO														3.216,03
TOTAL FUNCIONÁRIO														3.216,03

Func.: 337 - FERNANDA SANTANA CAETANO CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Período Aquisitivo: 13/01/2024 a 12/01/2025 Adm: 13/01/2020 Dem: Ultimo Salário Base: 1.640,00

Avos Direito: 12,00 Avos Provisionados: 12,00 Tipo Salário: MENSAL Aquisitivo Base: TOTAL

NATUREZA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PROVISÃO FÉRIAS	120,75	120,75	120,75	120,75	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	1.516,36
8060 PROVISAO DE FERIAS	40,25	40,25	40,25	40,25	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	505,48
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68	33,68	33,68	33,68	33,68	33,68	33,68	33,68	33,68
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	11,23	11,23	11,23	11,23	11,23	11,23	11,23	11,23
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	161,00	161,00	161,00	161,00	217,14	172,22	172,23	172,22	172,23	172,23	172,22	172,18	2.066,67
ENCARGOS FÉRIAS													
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	12,88	12,88	12,88	12,88	17,37	13,77	13,78	13,78	13,78	13,78	13,77	13,78	165,33
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	173,88	173,88	173,88	173,88	234,51	185,99	186,01	186,00	186,01	186,01	185,99	185,96	2.232,00
TOTAL PROVISÃO													1.640,00

Período Aquisitivo: 13/01/2025 a 12/01/2026 Avos Direito: 12,00 Avos Provisionados: 6,00 Tipo Salário: MENSAL Ultimo Salário Base: 1.640,00

NATUREZA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PROVISÃO FÉRIAS	129,17	129,17	129,17	132,38	132,38	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,94
8060 PROVISAO DE FERIAS	43,06	43,06	43,06	44,13	44,13	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	172,23	172,22	172,23	189,35	176,50	210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,36
ENCARGOS FÉRIAS													
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	13,77	13,78	13,78	15,15	14,12	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	186,00	186,00	186,01	204,50	190,62	227,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,82
TOTAL PROVISÃO													3.412,82
TOTAL FUNCIONÁRIO													

PROVISÃO DE FÉRIAS - POR PERÍODO AQUISITIVO

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA Fone: (16) 3832-1222

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Func.:	464 - FRANCIELE LIMA ALVES DA CUNHA	Adm: 21/10/2024	Dem:	CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE												
				AVOS DIREITO: 12,00	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
PERÍODO AQUISITIVO:	21/10/2024 a 20/10/2025			Tipo Salário: MENSAL												
				Avos Provisionados: 8,00												
PROVISÃO FÉRIAS				129,17	129,17	129,17	129,17	132,38	132,38	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
8060	PROVISÃO DE FÉRIAS	129,17	129,17	43,06	43,06	43,06	43,06	44,13	44,13	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,12
8061	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05	16,05	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08
8062	PROVISÃO DIFERENÇA FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36
8063	PROVISÃO DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
8065	ESTORNO PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,82
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS		172,23	172,22	172,23	172,22	197,91	176,51	222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,62
ENCARGOS FÉRIAS		13,77	13,78	13,78	13,78	15,83	14,12	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,62
8066	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	13,77	13,78	13,78	13,78	15,83	14,12	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,62
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		186,00	186,00	186,01	186,00	213,74	190,63	240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,44
TOTAL PROVISÃO																

Func.:	288 - FRANCINE MICHELE CANDIDO	Adm: 16/06/2016	Dem:	CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE											
				AVOS DIREITO: 12,00	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
PERÍODO AQUISITIVO:	16/06/2024 a 15/06/2025			Tipo Salário: MENSAL											
				Avos Provisionados: 12,00											
PROVISÃO FÉRIAS		129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	132,38	132,38	1.556,46
8060	PROVISÃO DE FÉRIAS	129,17	129,17	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	44,13	44,13	518,86
8061	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10
8062	PROVISÃO DIFERENÇA FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
8063	PROVISÃO DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
8064	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
8065	ESTORNO PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS		172,23	172,22	172,23	172,22	172,23	172,23	172,22	172,23	172,22	172,23	172,23	172,23	172,23	2.118,00
ENCARGOS FÉRIAS		13,77	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	169,44
8066	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	13,77	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	169,44
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		186,00	186,00	186,01	186,00	186,01	186,00	186,01	186,00	186,01	186,00	186,01	186,01	186,01	2.287,44
TOTAL PROVISÃO															

PROVISÃO DE FÉRIAS - POR PERÍODOS AQUISITIVO

Data : 24/07/2025
 Hora : 08:37
 Folha: 0014

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
 Fone: (16) 3832-1222

CNPJ/CEI : 45.708.763/0001-19 CPF:

CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Adm: 16/06/2016 Dem:

Func.: 288 - FRANCINE MICHELE CANDIDO

Período Aquisitivo: 16/06/2025 a 15/06/2026

NATUREZA	Avisos Provisionados: 1,00												TOTAL		
	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO			
PROVISÃO FÉRIAS															
8060 PROVISAO DE FERIAS	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,67
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	182,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,23
ENCARGOS FÉRIAS															
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57
TOTAL PROVISÃO	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80
TOTAL FUNCIONÁRIO															2.484,24

Func.: 313 - ISADORA GABRIEL DA SILVA

Adm: 08/02/2018 Dem:

CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Período Aquisitivo: 08/02/2024 a 01/02/2025

NATUREZA	Avisos Provisionados: 12,00												TOTAL		
	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO			
PROVISÃO FÉRIAS															
8060 PROVISAO DE FERIAS	120,75	120,75	120,75	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	1.524,78
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	40,25	40,25	40,25	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	508,29
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,04
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	161,00	161,00	161,00	172,22	172,23	172,23	172,23	172,22	172,23	172,23	172,22	172,22	172,18	172,18	2.066,67
ENCARGOS FÉRIAS															
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	12,88	12,88	12,88	13,78	13,78	13,77	13,78	13,78	13,78	13,78	13,77	13,78	13,78	13,78	165,33
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	12,88	12,88	12,88	13,78	13,78	13,77	13,78	13,78	13,78	13,78	13,77	13,78	13,78	13,78	165,33
TOTAL PROVISÃO	173,88	173,88	173,88	186,00	186,00	186,00	186,01	186,01	186,01	186,01	185,99	185,99	185,96	185,96	2.232,00

PROVISÃO DE FÉRIAS - POR PERÍODO AQUISITIVO

Data : 24/07/2025
 Hora : 08:37
 Folha: 0015

PROVISÃO DE FÉRIAS - POR PERÍODO AQUISITIVO

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
 Fone: (16) 3832-1222

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Adm: 08/02/2018 Dem:

Func.: 313 - ISADORA GABRIEL DA SILVA

período Aquisitivo: 08/02/2025 a 07/02/2026

Avos Direito: 12,00

Avos Provisionados: 5,00

Tipo Salário: MENSAL

Ultimo Salário Base:

1.640,00

NATUREZA	Avos Provisionados: 5,00												TOTAL		
	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO			
PROVISÃO FÉRIAS	129,17	129,17	132,38	132,38	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,77
8060 PROVISAO DE FERIAS	43,06	43,06	44,13	44,13	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,94
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	6,42	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	2,14	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	172,23	172,22	185,07	176,51	205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,14
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	13,77	13,78	14,81	14,12	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89
ENCARGOS FÉRIAS	13,77	13,78	14,81	14,12	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	186,00	186,00	199,88	190,63	221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,03
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	186,00	186,00	199,88	190,63	221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,03
TOTAL PROVISÃO															3.216,03

TOTAL FUNCIONÁRIO

Func.: 435 - ISTEIA DE SOUSA SANTOS

período Aquisitivo: 22/02/2025 a 21/02/2026

Avos Direito: 12,00

Avos Provisionados: 4,00

Tipo Salário: MENSAL

Ultimo Salário Base:

1.640,00

NATUREZA	Avos Provisionados: 4,00												TOTAL		
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO			
PROVISÃO FÉRIAS	129,17	132,38	132,38	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,60
8060 PROVISAO DE FERIAS	43,06	44,13	44,13	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,88
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	3,21	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	1,07	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	172,23	180,79	176,50	199,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,91
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	13,77	14,47	14,12	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31
ENCARGOS FÉRIAS	13,77	14,47	14,12	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	186,00	195,26	190,62	215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,22
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	186,00	195,26	190,62	215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,22
TOTAL PROVISÃO															1.640,00

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

Período Aquisitivo: 22/02/2024 a 21/02/2025

NATUREZA	Aos Provisonados: 12,00												Ultimo Salário Base:	
	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
PROVISÃO FÉRIAS	120,75	120,75	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	1.533,20	
8060 PROVISAO DE FERIAS	120,75	120,75	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	1.533,20	
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	40,25	40,25	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	511,10	
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84	
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,04	
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	161,00	161,00	194,68	172,23	172,22	172,23	172,23	172,22	172,23	172,22	172,18	172,18	2.066,67	
ENCARGOS FÉRIAS	12,88	12,88	15,57	13,78	13,78	13,77	13,78	13,78	13,78	13,77	13,78	13,78	165,33	
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	12,88	12,88	15,57	13,78	13,78	13,77	13,78	13,78	13,78	13,77	13,78	13,78	165,33	
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	173,88	173,88	210,25	186,00	186,00	186,00	186,01	186,00	186,01	185,99	185,96	185,96	2.232,00	
TOTAL PROVISÃO	3.019,22													

Func.: 170 - JESSICA DE SOUZA GELONI Adm: 07/02/2013 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Período Aquisitivo: 07/02/2024 a 06/02/2025

NATUREZA	Aos Provisonados: 12,00												Ultimo Salário Base:	
	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	TOTAL	
PROVISÃO FÉRIAS	120,75	120,75	120,75	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	1.524,78	
8060 PROVISAO DE FERIAS	120,75	120,75	120,75	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	1.524,78	
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	40,25	40,25	40,25	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	508,29	
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	0,00	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04	
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	161,00	161,00	161,00	205,91	172,22	172,23	172,23	172,22	172,23	172,23	172,22	172,18	2.066,67	
ENCARGOS FÉRIAS	12,88	12,88	12,88	16,47	13,78	13,77	13,78	13,78	13,78	13,77	13,78	13,78	165,33	
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	12,88	12,88	12,88	16,47	13,78	13,77	13,78	13,78	13,78	13,77	13,78	13,78	165,33	
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	173,88	173,88	173,88	222,38	186,00	186,00	186,01	186,00	186,01	185,99	185,96	185,96	2.232,00	
TOTAL PROVISÃO	3.019,22													

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

CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Adm: 22/02/2023 Dem:

PROVISÃO FÉRIAS	Avos Provisionados: 12,00												TOTAL
	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	
8060 PROVISAO DE FERIAS	224,90	172,82	182,27	178,78	187,75	184,21	183,93	177,84	172,42	168,10	164,55	161,61	1.640,00
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	74,97	57,61	60,76	59,59	62,58	61,40	61,31	59,28	57,47	56,03	54,85	53,87	2.159,18
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	18,90	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,72
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	6,30	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	52,08	0,00	10,47	0,00	17,70	1,68	42,63	43,36	38,88	35,50	32,29	18,27
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	17,37	0,00	3,49	0,00	5,90	0,56	14,21	14,45	12,96	11,83	10,76	274,59
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	299,87	160,98	268,23	224,41	298,18	222,01	243,00	180,28	172,08	172,29	172,07	172,43	2.585,83
ENCARGOS FÉRIAS													
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	23,98	18,43	21,46	19,06	23,86	19,64	19,61	18,96	18,39	17,93	17,55	17,23	236,10
8072 ESTORNO PROV. FGTS FERIAS	0,00	5,55	0,00	1,11	0,00	1,88	0,17	4,54	4,62	4,15	3,78	3,44	29,24
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	23,98	12,88	21,46	17,95	23,86	17,76	19,44	14,42	13,77	13,78	13,77	13,79	206,86
TOTAL PROVISÃO	323,85	173,86	289,69	242,36	322,04	239,77	262,44	194,70	185,85	186,07	185,84	186,22	2.792,69
Período Aquisitivo: 22/02/2025 a 21/02/2026	Avos Provisionados: 4,00												TOTAL
	Tipo Salário: MENSAL												
	Ultimo Salário Base:												
	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	
PROVISÃO FÉRIAS	129,17	132,38	132,38	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
8060 PROVISAO DE FERIAS	43,06	44,13	44,13	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,60
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	3,21	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,88
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	1,07	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	172,23	180,79	176,50	199,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	13,77	14,47	14,12	15,95	0,00	728,91							
ENCARGOS FÉRIAS													
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	13,77	14,47	14,12	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	186,00	195,26	190,62	215,34	0,00	58,31							
TOTAL PROVISÃO	186,00	195,26	190,62	215,34	0,00	787,22							
TOTAL FUNCIONÁRIO													3.579,91

Func.: 452 - WANDERSON SILVA ALVES DA CUNHA CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Período Aquisitivo: 01/12/2023 a 30/11/2024 Dem: Avm: 01/12/2023 Dem: Avm: 01/12/2023

NATUREZA	Tipo Salário: MENSAL												TOTAL	
	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO		
PROVISÃO FÉRIAS	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	88,07	88,07	88,07	88,07	88,07	0,00	0,00	0,00	852,25
8060 PROVISAO DE FERIAS	27,46	27,46	27,46	27,46	27,46	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	0,00	0,00	0,00	284,10
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	28,45
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	9,48
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,70
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,58
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	109,84	109,84	109,84	109,84	109,84	155,36	155,36	117,43	117,43	117,43	-1.174,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	109,84	109,84	109,84	109,84	109,84	155,36	155,36	117,43	117,43	117,43	-1.174,27	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS FÉRIAS	8,78	8,79	8,79	8,78	8,79	12,43	12,43	9,40	9,39	9,40	0,00	0,00	0,00	93,94
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94
8072 ESTORNO PROV. FGTS FERIAS	8,78	8,79	8,79	8,78	8,79	12,43	12,43	9,40	9,39	9,40	-93,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	8,78	8,79	8,79	8,78	8,79	12,43	12,43	9,40	9,39	9,40	-93,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO	118,62	118,63	118,63	118,63	118,63	167,79	167,79	126,82	126,82	126,82	-1.268,21	0,00	0,00	0,00

Período Aquisitivo: 01/12/2024 a 30/11/2025

NATUREZA	Tipo Salário: MENSAL												TOTAL	
	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO		
PROVISÃO FÉRIAS	88,07	88,07	88,07	88,07	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,35
8060 PROVISAO DE FERIAS	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,35	440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,35
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,78	146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	117,43	117,42	117,43	117,43	117,42	-587,13	-587,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	117,43	117,42	117,43	117,43	117,42	-587,13	-587,13	0,00						
ENCARGOS FÉRIAS	9,39	9,39	9,40	9,39	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97
8072 ESTORNO PROV. FGTS FERIAS	9,39	9,39	9,40	9,39	9,40	-46,97	-46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	126,82	126,81	126,83	126,82	126,82	-634,10	-634,10	0,00						
TOTAL PROVISÃO	126,82	126,81	126,83	126,82	126,82	-634,10	-634,10	0,00						
TOTAL FUNCIONÁRIO														30.083,63

**Entre contas correntes BB**G334251404143357021
25/07/2025 14:25:13**Debitado**

Nome SANTA CASA CONV 022023
Agência 3156-9
Conta corrente 1022023-2

Creditado

Nome IRMANDADE S C M IPUA
Agência 3156-9
Conta corrente 1012026-2
Valor 9.594,19
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 1022023-2, PARA O BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 1012026-2, COM A FINALIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO, ATENÇÃO ESPECIALIZADA – SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Data : 24/07/2025
 Hora : 09:39
 Folha: 0001

PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

CENTRO DE CUSTO: 018 - ATENCAO ESPECIALIZADA - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE

Func.: 166 - DANIELA DE OLIVEIRA FORTUNATO CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE Dem: Adm: 29/01/2013 Tipo Salário: MENSAL Ultimo Salário Base: 1.640,00

Exercício: 2025

NATUREZA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
PROVISÃO 13º SALÁRIO							
8080 PROVISAO 13º SALARIO	129,17	129,17	129,17	132,38	132,38	136,67	788,94
8081 PROVISAO DIFERENCA 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	21,45	31,08
TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO	129,17	129,17	129,17	142,01	132,38	158,12	820,02
ENCARGOS 13º SALÁRIO							
8083 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	65,60
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	65,60
TOTAL PROVISÃO	139,50	139,50	139,51	153,37	142,97	170,77	885,62

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

Exercício: 2025

NATUREZA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
PROVISÃO 13º SALÁRIO							
8080 PROVISAO 13º SALARIO	129,17	129,17	129,17	132,38	132,38	136,67	788,94
8081 PROVISAO DIFERENCA 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	21,45	31,08
TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO	129,17	129,17	129,17	142,01	132,38	158,12	820,02
ENCARGOS 13º SALÁRIO							
8083 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	65,60
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	65,60
TOTAL PROVISÃO	139,50	139,50	139,51	153,37	142,97	170,77	885,62

Func.: 464 - FRANCIELE LIMA ALVES DA CUNHA CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE Dem: Adm: 21/10/2024

Exercício: 2025

NATUREZA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
PROVISÃO 13º SALÁRIO							
8080 PROVISAO 13º SALARIO	129,17	129,17	129,17	132,38	132,38	136,67	788,94
8081 PROVISAO DIFERENCA 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	21,45	31,08
TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO	129,17	129,17	129,17	142,01	132,38	158,12	820,02

PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

CENTRO DE CUSTO: 018 - ATENCAO ESPECIALIZADA - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE

Func.: 464 - FRANCIELE LIMA ALVES DA CUNHA CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE
 Adm: 21/10/2024 Dem: Ultimo Salário Base: 1.640,00

Exercício: 2025	NATUREZA	Avos Direito: 12,00					TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	
ENCARGOS 13º SALÁRIO							
8083 PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	PROVISÃO	10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65
TOTAL PROVISÃO		139,50	139,50	139,51	153,37	142,97	170,77

Func.: 288 - FRANCINE MICHELE CANDIDO CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE
 Adm: 16/06/2016 Dem: Ultimo Salário Base: 1.640,00

Exercício: 2025	NATUREZA	Avos Direito: 12,00					TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	
PROVISÃO 13º SALÁRIO							
8080 PROVISÃO 13º SALARIO	PROVISÃO	129,17	129,17	129,17	132,38	132,38	136,67
8081 PROVISÃO DIFERENÇA 13º SALARIO	PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	21,45
TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO		129,17	129,17	129,17	142,01	132,38	158,12
ENCARGOS 13º SALÁRIO							
8083 PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	PROVISÃO	10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65
TOTAL PROVISÃO		139,50	139,50	139,51	153,37	142,97	170,77

Func.: 313 - ISADORA GABRIEL DA SILVA CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE
 Adm: 08/02/2018 Dem: Ultimo Salário Base: 1.640,00

Exercício: 2025	NATUREZA	Avos Direito: 12,00					TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	
PROVISÃO 13º SALÁRIO							
8080 PROVISÃO 13º SALARIO	PROVISÃO	129,17	129,17	129,17	132,38	132,38	136,67
8081 PROVISÃO DIFERENÇA 13º SALARIO	PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	21,45
TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO		129,17	129,17	129,17	142,01	132,38	158,12
ENCARGOS 13º SALÁRIO							
8083 PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	PROVISÃO	10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65
TOTAL PROVISÃO		139,50	139,50	139,51	153,37	142,97	170,77

PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

CENTRO DE CUSTO: 018 - ATENCAO ESPECIALIZADA - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE

Func.:	NATUREZA	CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE						TOTAL
		Adm: 22/02/2023 Dem:		Tipo Salário: MENSAL		Ultimo Salário Base:		
Exercício: 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
	AVOS DIREITO: 12,00							
PROVISÃO 13º SALÁRIO								
8080 PROVISAO 13º SALARIO	PROVISÃO	129,17	129,17	129,17	132,38	132,38	136,67	788,94
8081 PROVISAO DIFERENCA 13º SALARIO	PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	21,45	31,08
TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO		129,17	129,17	129,17	142,01	132,38	158,12	820,02
ENCARGOS 13º SALÁRIO								
8083 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	PROVISÃO	10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	65,60
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	65,60
TOTAL PROVISÃO		139,50	139,50	139,51	153,37	142,97	170,77	885,62

Func.:	NATUREZA	CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE						TOTAL
		Adm: 07/02/2013 Dem:		Tipo Salário: MENSAL		Ultimo Salário Base:		
Exercício: 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
PROVISÃO 13º SALÁRIO								
8080 PROVISAO 13º SALARIO	PROVISÃO	129,17	129,17	129,17	132,38	132,38	136,67	788,94
8081 PROVISAO DIFERENCA 13º SALARIO	PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	21,45	31,08
TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO		129,17	129,17	129,17	142,01	132,38	158,12	820,02
ENCARGOS 13º SALÁRIO								
8083 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	PROVISÃO	10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	65,60
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	65,60
TOTAL PROVISÃO		139,50	139,50	139,51	153,37	142,97	170,77	885,62

Func.:	NATUREZA	CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE						TOTAL
		Adm: 17/06/2024 Dem: 02/06/2025		Tipo Salário: MENSAL		Ultimo Salário Base:		
Exercício: 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
PROVISÃO 13º SALÁRIO								
8080 PROVISAO 13º SALARIO	PROVISÃO	152,69	152,69	152,69	132,38	132,38	0,00	722,83
8081 PROVISAO DIFERENCA 13º SALARIO	PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	21,43
8082 ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO	ESTORNO	0,00	0,00	0,00	60,93	0,00	0,00	60,93
TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO		152,69	152,69	152,69	71,45	132,38	21,43	683,33

PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Data : 24/07/2025
 Hora : 09:39
 Folha: 0004

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

CENTRO DE CUSTO: 018 - ATENCAO ESPECIALIZADA - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE

Func.: 458 - LARISSA APARECIDA DA SILVA PEREIRA Adm: 17/06/2024 Dem: 02/06/2025 CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

EXERCÍCIO: 2025	NATUREZA	AVOS DIREITO: 5,00					TIPO SALÁRIO: MENSAL	ÚLTIMO SALÁRIO BASE:	TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO			
ENCARGOS 13º SALÁRIO									
8083	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	12,21	12,22	12,21	10,59	10,59	1,71	59,53	
8089	ESTORNO PROV.FGTS-13º SAL	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	4,87	
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		12,21	12,22	12,21	5,72	10,59	1,71	54,66	
TOTAL PROVISÃO		164,90	164,91	164,90	77,17	142,97	23,14	737,99	

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

EXERCÍCIO: 2025	NATUREZA	AVOS DIREITO: 12,00					TIPO SALÁRIO: MENSAL	ÚLTIMO SALÁRIO BASE:	TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO			
PROVISÃO 13º SALÁRIO									
8080	PROVISÃO 13º SALÁRIO	129,17	129,17	129,17	132,38	132,38	136,67	788,94	
8081	PROVISÃO DIFERENÇA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	21,45	31,08	
TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO		129,17	129,17	129,17	142,01	132,38	158,12	820,02	
ENCARGOS 13º SALÁRIO									
8083	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	65,60	
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	65,60	
TOTAL PROVISÃO		139,50	139,50	139,51	153,37	142,97	170,77	885,62	

Func.: 448 - MOISES ALVES DOS SANTOS Adm: 13/09/2023 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

EXERCÍCIO: 2025	NATUREZA	AVOS DIREITO: 12,00					TIPO SALÁRIO: MENSAL	ÚLTIMO SALÁRIO BASE:	TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO			
PROVISÃO 13º SALÁRIO									
8080	PROVISÃO 13º SALÁRIO	129,17	129,17	129,17	132,38	132,38	136,67	788,94	
8081	PROVISÃO DIFERENÇA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	21,45	31,08	
TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO		129,17	129,17	129,17	142,01	132,38	158,12	820,02	
ENCARGOS 13º SALÁRIO									
8083	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	65,60	
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	65,60	
TOTAL PROVISÃO		139,50	139,50	139,51	153,37	142,97	170,77	885,62	

PROVISÃO DE 13° SALÁRIO

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

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

NATUREZA	Avos Direito: 12,00					TIP	Ultimo Salário Base:	TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO			
PROVISÃO 13° SALÁRIO	129,17	129,17	129,17	132,38	132,38	JUNHO	1.640,00	
8080 PROVISAO 13° SALARIO		129,17	129,17	132,38	132,38			788,94
8081 PROVISAO DIFERENCA 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00			31,08
TOTAL - PROVISÃO 13° SALÁRIO	129,17	129,17	129,17	142,01	132,38			820,02
ENCARGOS 13° SALÁRIO	10,33	10,33	10,34	11,36	10,59			65,60
8083 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	10,33	10,33	10,34	11,36	10,59			65,60
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS								
TOTAL PROVISÃO	139,50	139,50	139,51	153,37	142,97			885,62

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

NATUREZA	Avos Direito: 12,00					TIP	Ultimo Salário Base:	TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO			
PROVISÃO 13° SALÁRIO	129,17	129,17	129,17	132,38	132,38	JUNHO	1.640,00	
8080 PROVISAO 13° SALARIO		129,17	129,17	132,38	132,38			788,94
8081 PROVISAO DIFERENCA 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00			31,08
TOTAL - PROVISÃO 13° SALÁRIO	129,17	129,17	129,17	142,01	132,38			820,02
ENCARGOS 13° SALÁRIO	10,33	10,33	10,34	11,36	10,59			65,60
8083 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	10,33	10,33	10,34	11,36	10,59			65,60
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS								
TOTAL PROVISÃO	139,50	139,50	139,51	153,37	142,97			885,62

Func.: 464 - FRANCIELE LIMA ALVES DA CUNHA Avm: 21/10/2024 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

NATUREZA	Avos Direito: 12,00					TIP	Ultimo Salário Base:	TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO			
PROVISÃO 13° SALÁRIO	129,17	129,17	129,17	132,38	132,38	JUNHO	1.640,00	
8080 PROVISAO 13° SALARIO		129,17	129,17	132,38	132,38			788,94
8081 PROVISAO DIFERENCA 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00			31,08
TOTAL - PROVISÃO 13° SALÁRIO	129,17	129,17	129,17	142,01	132,38			820,02
ENCARGOS 13° SALÁRIO	10,33	10,33	10,34	11,36	10,59			65,60
8083 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	10,33	10,33	10,34	11,36	10,59			65,60
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS								
TOTAL PROVISÃO	139,50	139,50	139,51	153,37	142,97			885,62

PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Data : 24/07/2025
 Hora : 09:39
 Folha: 0007

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

CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Adm: 21/10/2024 Dem:

Func.:	464 - FRANCIELE LIMA ALVES DA CUNHA	Avos Direito: 12,00						TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
Exercício: 2025	NATUREZA	139,50	139,50	139,51	153,37	142,97	170,77	885,62
	TOTAL PROVISÃO							1.640,00

CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Adm: 16/06/2016 Dem:

Func.:	288 - FRANCINE MICHELE CANDIDO	Avos Direito: 12,00						TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
Exercício: 2025	NATUREZA	129,17	129,17	129,17	132,38	132,38	136,67	788,94
	PROVISÃO 13º SALÁRIO							31,08
	8080 PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	21,45	820,02
	8081 PROVISAO DIFERENCA 13º SALARIO	129,17	129,17	129,17	142,01	132,38	158,12	65,60
	TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO							65,60
	ENCARGOS 13º SALÁRIO	10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	65,60
	8083 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	885,62
	TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS							
	TOTAL PROVISÃO	139,50	139,50	139,51	153,37	142,97	170,77	

CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

Adm: 08/02/2018 Dem:

Func.:	313 - ISADORA GABRIEL DA SILVA	Avos Direito: 12,00						TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
Exercício: 2025	NATUREZA	129,17	129,17	129,17	132,38	132,38	136,67	788,94
	PROVISÃO 13º SALÁRIO							31,08
	8080 PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	21,45	820,02
	8081 PROVISAO DIFERENCA 13º SALARIO	129,17	129,17	129,17	142,01	132,38	158,12	65,60
	TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO							65,60
	ENCARGOS 13º SALÁRIO	10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	65,60
	8083 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	885,62
	TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS							
	TOTAL PROVISÃO	139,50	139,50	139,51	153,37	142,97	170,77	

PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Data : 24/07/2025
Hora : 09:39
Folha: 0008

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

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

EXERCÍCIO: 2025	NATUREZA	AVOS DIREITO: 12,00					TIP. SALÁRIO: MENSAL	ULTIMO SALÁRIO BASE:	TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO			
PROVISÃO 13º SALÁRIO									
8080 PROVISAO 13º SALARIO	PROVISÃO	129,17	129,17	129,17	132,38	132,38	136,67	788,94	
8081 PROVISAO DIFERENCA 13º SALARIO	PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	21,45	31,08	
TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO		129,17	129,17	129,17	142,01	132,38	158,12	820,02	
ENCARGOS 13º SALÁRIO									
8083 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	PROVISÃO	10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	65,60	
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	65,60	
TOTAL PROVISÃO		139,50	139,50	139,51	153,37	142,97	170,77	885,62	

Func.: 170 - JESSICA DE SOUZA GELONI Adm: 07/02/2013 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

EXERCÍCIO: 2025	NATUREZA	AVOS DIREITO: 12,00					TIP. SALÁRIO: MENSAL	ULTIMO SALÁRIO BASE:	TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO			
PROVISÃO 13º SALÁRIO									
8080 PROVISAO 13º SALARIO	PROVISÃO	129,17	129,17	129,17	132,38	132,38	136,67	788,94	
8081 PROVISAO DIFERENCA 13º SALARIO	PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	21,45	31,08	
TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO		129,17	129,17	129,17	142,01	132,38	158,12	820,02	
ENCARGOS 13º SALÁRIO									
8083 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	PROVISÃO	10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	65,60	
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS		10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	65,60	
TOTAL PROVISÃO		139,50	139,50	139,51	153,37	142,97	170,77	885,62	

Func.: 458 - LARISSA APARECIDA DA SILVA PEREIRA Adm: 17/06/2024 Dem: 02/06/2025 CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

EXERCÍCIO: 2025	NATUREZA	AVOS DIREITO: 5,00					TIP. SALÁRIO: MENSAL	ULTIMO SALÁRIO BASE:	TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO			
PROVISÃO 13º SALÁRIO									
8080 PROVISAO 13º SALARIO	PROVISÃO	152,69	152,69	152,69	132,38	132,38	0,00	722,83	
8081 PROVISAO DIFERENCA 13º SALARIO	PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	21,43	
8082 ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO	ESTORNO	0,00	0,00	0,00	60,93	0,00	0,00	60,93	
TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO		152,69	152,69	152,69	71,45	132,38	21,43	683,33	
ENCARGOS 13º SALÁRIO									
8083 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	PROVISÃO	12,21	12,22	12,21	10,59	10,59	1,71	59,53	
A transportar para folha: 0009		12,21	12,22	12,21	10,59	10,59	1,71	59,53	

PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Data : 24/07/2025
 Hora : 09:39
 Folha: 0009

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

Func.: 458 - LARISSA APARECIDA DA SILVA PEREIRA Adm: 17/06/2024 Dem: 02/06/2025 CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

EXERCÍCIO: 2025	NATUREZA	Avos Direito: 5,00					TIP. SALÁRIO: MENSAL	ULTIMO SALÁRIO BASE:	TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO			
ENCARGOS 13º SALÁRIO		12,21	12,22	12,21	10,59	10,59	1,71	59,53	
Despesa com transporte da folha: 0008		0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	4,87	
8089 ESTORNO PROV.FGTS-13º SAL		12,21	12,22	12,21	5,72	10,59	1,71	54,66	
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS									
TOTAL PROVISÃO		164,90	164,91	164,90	77,17	142,97	23,14	737,99	

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

EXERCÍCIO: 2025	NATUREZA	Avos Direito: 12,00					TIP. SALÁRIO: MENSAL	ULTIMO SALÁRIO BASE:	TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO			
PROVISÃO 13º SALÁRIO		129,17	129,17	129,17	132,38	132,38	136,67	788,94	
8080 PROVISÃO 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	21,45	31,08	
8081 PROVISÃO DIFERENÇA 13º SALÁRIO		129,17	129,17	129,17	142,01	132,38	158,12	820,02	
TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO									
ENCARGOS 13º SALÁRIO		10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	65,60	
8083 PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	65,60	
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS									
TOTAL PROVISÃO		139,50	139,50	139,51	153,37	142,97	170,77	885,62	

Func.: 448 - MOISES ALVES DOS SANTOS Adm: 13/09/2023 Dem: CBO/Função: 4221-05 ATENDENTE

EXERCÍCIO: 2025	NATUREZA	Avos Direito: 12,00					TIP. SALÁRIO: MENSAL	ULTIMO SALÁRIO BASE:	TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO			
PROVISÃO 13º SALÁRIO		129,17	129,17	129,17	132,38	132,38	136,67	788,94	
8080 PROVISÃO 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	21,45	31,08	
8081 PROVISÃO DIFERENÇA 13º SALÁRIO		129,17	129,17	129,17	142,01	132,38	158,12	820,02	
TOTAL - PROVISÃO 13º SALÁRIO									
ENCARGOS 13º SALÁRIO		10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	65,60	
8083 PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		10,33	10,33	10,34	11,36	10,59	12,65	65,60	
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS									
TOTAL PROVISÃO		139,50	139,50	139,51	153,37	142,97	170,77	885,62	

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

IPUA/SP, 13 de junho de 2025

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **MARILINE MARTINS GALHARDO RIOS**, portador(a) da CTPS nº **0000634** série **00279**, que serão concedidas Férias de **14/07/2025** a **28/07/2025**, referente ao período aquisitivo de **13/02/2024** a **12/02/2025**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **10/07/2025**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

irmao

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

Marilene M. Galhardo Rios

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0297-MARILINE MARTINS GALHARDO RIOS** Admissão: **13/02/2017**
CTPS/Série: **0000634/00279** CPF: **305.067.078-90** Livro: **420** Folha: **420**

Aquisição: 13 de fevereiro de 2024 a 12 de fevereiro de 2025
Gozo : 14 de julho de 2025 a 28 de julho de 2025
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas : 0 Dias Desconsiderar: 0
Dias Gozo : 15 | Salario Base : 1.640,00
Dias Abono : | Medias Eventos : 303,60
Dias Licença: 0 | Remuneração Base: 1.943,60

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....
5001	FERIAS	15,000000	971,80	5011	INSS	7,500000	97,17
5602	1/3 FERIAS	1,000000	323,93				

Total Proventos: 1.295,73 | Total Descontos: 97,17
Valor Líquido -> 1.198,56

Venho através deste Declarar que recebi de(a), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA, estabelecida na RUA FERDINANDO FRATIN, 335, HOSPITAL, CENTRO, CEP: 14.610-000, IPUA/SP, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 45.708.765/0001-19 a importância de R\$ 1.198,56 (Um Mil, Cento e Noventa e Oito Reais, e Cinquenta e Seis Centavos) conforme demonstrativo acima.

IPUA/SP, 10 de julho de 2025.

Marilene M. Galhardo Rios

MARILINE MARTINS GALHARDO RIOS

*ag: 31569
conta: 17604-4*

conta: 101.2026-2

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 25/07/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Marilene Martins G Rios			
Data de modificação	25/07/2025-14:54:05	Tamanho	1452 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	14:54:03	Fim do envio 14:54:03
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	14:54:03	Fim do envio	14:54:03	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

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 25/07/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Férias Mariíne Martins G Rios			
Data de modificação	25/07/2025-14:54:05	Tamanho	1452 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	14:54:03	Fim do envio 14:54:03
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	14:54:03	Fim do envio	14:54:03	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

G3372516125451061
25/07/2025 16:54:12

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 1012026-2 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 25/07/2025
Data para pagamento 28/07/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARILINE MARTINS GALHARDO	LIBERADO	001	3156	17.604	1.198,56

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

G3372516125451061
25/07/2025 16:54:12

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 1012026-2 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 25/07/2025
Data para pagamento 28/07/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARILINE MARTINS GALHARDO	LIBERADO	001	3156	17.604	1.198,56

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

[Handwritten mark]

IPUA/SP, 13 de junho de 2025

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **PATRICIA PAVANELLI ALVES**, portador(a) da CTPS nº **0032889** série **00212**, que serão concedidas Férias de **14/07/2025** a **28/07/2025**, referente ao período aquisitivo de **08/11/2023** a **07/11/2024**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **10/07/2025**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Patricia Pavonelli Alves]

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

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0320-PATRICIA PAVANELLI ALVES** Admissão: **08/11/2018**
CTPS/Série: **0032889/00212** CPF: **333.681.238-07** Livro: **443** Folha: **443**

Aquisição: 08 de novembro de 2023 a 07 de novembro de 2024
Gozo : 14 de julho de 2025 a 28 de julho de 2025
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas :	0 Dias Desconsiderar:	0	Salario Base :	1.779,21
Dias Gozo :	15		Medias Eventos :	303,60
Dias Abono :			Remuneração Base:	2.082,81
Dias Licença:	0			

D E M O N S T R A T I V O

Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....
5001	FERIAS	15,000000	1.041,41	5011	INSS	7,500000	104,14
5002	1/3 FERIAS	1,000000	347,14				

Total Proventos:	1.388,55	Total Descontos:	104,14
		Valor Líquido ->	1.284,41

Venho através deste Declarar que recebi de(a), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA, estabelecida na RUA FERDINANDO FRATIN, 335, HOSPITAL, CENTRO, CEP: 14.610-000, IPUA/SP, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 45.708.765/0001-19 a importância de R\$ 1.284,41 (Um Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais, e Quarenta e Um Centavos) conforme demonstrativo acima.

IPUA/SP, 10 de julho de 2025.

[Handwritten signature: Patricia Pavonelli Alves]

PATRICIA PAVANELLI ALVES

[Handwritten notes: ag- 3456.9, conta- 105088.5]

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 25/07/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Férias Patricia Pavanelli Alves			
Data de modificação	25/07/2025-14:54:46	Tamanho	1452 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	14:54:46	Fim do envio 14:54:46
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	14:54:46	Fim do envio	14:54:46	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

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 25/07/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Patricia Pavanelli Alves			
Data de modificação	25/07/2025-14:54:46	Tamanho	1452 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	14:54:46	Fim do envio 14:54:46
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	14:54:46	Fim do envio	14:54:46	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

G3372516125451061
25/07/2025 16:55:25

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 1012026-2 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 25/07/2025
Data para pagamento 28/07/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PATRICIA PAVANELLI ALVES	LIBERADO	001	3156	105.088	1.284,41

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

G3372516125451061
25/07/2025 16:55:25

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 1012026-2 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 25/07/2025
Data para pagamento 28/07/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PATRICIA PAVANELLI ALVES	LIBERADO	001	3156	105.088	1.284,41

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, 13 de junho de 2025

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **JESSICA DE SOUZA GELONI**, portador(a) da CTPS nº **0094600** série **00279**, que serão concedidas Férias de **14/07/2025** a **18/07/2025**, referente ao período aquisitivo de **07/02/2024** a **06/02/2025**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **10/07/2025**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

Magdalena

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

Jessica Souza
Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0170-JESSICA DE SOUZA GELONI** Admissão: **07/02/2013**
CTPS/Série: **0094600/00279** CPF: **426.579.288-03** Livro: **293** Folha: **293**

Aquisição: 07 de fevereiro de 2024 a 06 de fevereiro de 2025
Gozo : 14 de julho de 2025 a 18 de julho de 2025
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas :	0 Dias Desconsiderar:	0		
Dias Gozo :	5		Salario Base :	1.640,00
Dias Abono :			Medias Eventos :	303,60
Dias Licença:	0		Remuneração Base:	1.943,60

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....
5001	FERIAS	5,000000	323,93	5011	INSS	7,500000	32,39
5002	1/3 FERIAS	1,000000	107,98				

Total Proventos:	431,91	Total Descontos:	32,39
		Valor Líquido ->	399,52

Venho através deste Declarar que recebi de(a), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA, estabelecida na RUA FERDINANDO FRATIN, 335, HOSPITAL, CENTRO, CEP: 14.610-000, IPUA/SP, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 45.708.765/0001-19 a importância de R\$ 399,52 (Trezentos e Noventa e Nove Reais, e Cinquenta e Dois Centavos) conforme demonstrativo acima.
IPUA/SP, 10 de julho de 2025.

Jessica Souza
JESSICA DE SOUZA GELONI

ag: 31569
conta: 15252.8

conta: 101.20262

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 25/07/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Jessica de Souza Geloni				
Data de modificação	25/07/2025-14:55:15	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	14:55:15	Fim do envio	14:55:15
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:55:15	Fim do envio	14:55:15	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

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 25/07/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Jessica de Souza Geloni				
Data de modificação	25/07/2025-14:55:15	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	14:55:15	Fim do envio	14:55:15
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:55:15	Fim do envio	14:55:15	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

G3372516125451061
25/07/2025 16:56:25

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 1012026-2 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 25/07/2025
Data para pagamento 28/07/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agencia	Conta	Valor R\$
JESSICA DE SOUZA GELONI	LIBERADO	001	3156	15.252	399,52

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

G3372516125451061
25/07/2025 16:56:25

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 1012026-2 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 25/07/2025
Data para pagamento 28/07/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JESSICA DE SOUZA GELONI	LIBERADO	001	3156	15.252	399,52

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, 20 de junho de 2025

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **ALINE MEIRELLES ROCHA**, portador(a) da CTPS nº **0032082** série **00279**, que serão concedidas Férias de **21/07/2025** a **25/07/2025**, referente ao período aquisitivo de **13/03/2024** a **12/03/2025**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **17/07/2025**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

Magdalena

Aline M. Rocha

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

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0315-ALINE MEIRELLES ROCHA** Admissão: **13/03/2018**
CTPS/Série: **0032082/00279** CPF: **324.227.108-40** Livro: **438** Folha: **438**

Aquisição: 13 de março de 2024 a 12 de março de 2025
Gozo : 21 de julho de 2025 a 25 de julho de 2025
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas : 0 Dias Desconsiderar: 0
Dias Gozo : 5 | Salario Base : 1.640,00
Dias Abono : | Medias Eventos : 303,60
Dias Licença: 0 | Remuneração Base: 1.943,60

D E M O N S T R A T I V O

Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....
5001	FERIAS	5,000000	323,93	5011	INSS	7,500000	32,39
5002	1/3 FERIAS	1,000000	107,98				

Total Proventos: 431,91 | **Total Descontos: 32,39**
Valor Líquido -> 399,52

Venho através deste Declarar que recebi de(a), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA, estabelecida na RUA FERDINANDO FRATIN, 335, HOSPITAL, CENTRO, CEP: 14.610-000, IPUA/SP, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 45.708.765/0001-19 a importância de R\$ 399,52 (Trezentos e Noventa e Nove Reais, e Cinquenta e Dois Centavos) conforme demonstrativo acima.
IPUA/SP, 17 de julho de 2025.

Aline M. Rocha

ALINE MEIRELLES ROCHA

contá: 3156-9
contá: 17759-8

contá: 101.2026-21

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 25/07/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Férias Aline Meirelles Rocha			
Data de modificação	25/07/2025-14:56:03	Tamanho	1452 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	14:56:03	Fim do envio 14:56:03
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	14:56:03	Fim do envio	14:56:03	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

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 25/07/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Aline Meirelles Rocha			
Data de modificação	25/07/2025-14:56:03	Tamanho	1452 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	14:56:03	Fim do envio 14:56:03
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	14:56:03	Fim do envio	14:56:03	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**G337251612545106081
25/07/2025 16:57:12**Dados consultados**

Agência 3156-9
Conta 1012026-2 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 25/07/2025
Data para pagamento 28/07/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALINE MEIRELLES ROCHA	LIBERADO	001	3156	17.759	399,52

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**G337251612545106081
25/07/2025 16:57:12**Dados consultados**

Agência 3156-9
Conta 1012026-2 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 25/07/2025
Data para pagamento 28/07/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALINE MEIRELLES ROCHA	LIBERADO	001	3156	17.759	399,52

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332908151171191
29/07/2025 08:37:18

Agência 3156-9
Conta corrente 1012026-2IRMANDADE S C M IPUA

Data 28/07/2025 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 28/07/2025, documento 852.091.100.112.509, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta 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: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO em 29/07/2025 08:37:18

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332908151171191
29/07/2025 08:37:58

Agência 3156-9
Conta corrente 1012026-2IRMANDADE S C M IPUA

Data 28/07/2025 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 28/07/2025, documento 852.091.100.112.510, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta 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: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO em 29/07/2025 08:37:58

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332908151171191
29/07/2025 08:38:22

Agência 3156-9
Conta corrente 1012026-2IRMANDADE S C M IPUA

Data 28/07/2025 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 28/07/2025, documento 852.091.100.112.511, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta 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: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO em 29/07/2025 08:38:22

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332908151171191
29/07/2025 08:38:47

Agência 3156-9
Conta corrente 1012026-2|IRMANDADE S C M IPUA

Data 28/07/2025 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 28/07/2025, documento 852.091.100.112.512, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta 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: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO em 29/07/2025 08:38:47

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108221864451
01/08/2025 08:47:52

Agência 3156-9
Conta corrente 1012026-2IRMANDADE S C M IPUA

Data 31/07/2025 Valor R\$ 112.500,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS, documento 34.505.649, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por SP 352130 FMS CT SUSCUSTEIOSUS, CNPJ 11.369.190/0001-35.

(Cento e doze mil e quinhentos reais)

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

Documento emitido por: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO em 01/08/2025 08:47:52

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108221864451
01/08/2025 08:48:11

Agência 3156-9
Conta corrente 1012026-2IRMANDADE S C M IPUA

Data 31/07/2025 Valor R\$ 50.000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS, documento 34.540.771, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por SP 352130 FMS CT SUSCUSTEIOSUS, CNPJ 11.369.190/0001-35.

(Cinquenta mil reais)

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

Documento emitido por: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO em 01/08/2025 08:48:11

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, 04 de julho de 2025

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **MOISES ALVES DOS SANTOS**, portador(a) da CTPS n° série, que serão concedidas Férias de **04/08/2025** a **02/09/2025**, referente ao período aquisitivo de **13/09/2023** a **12/09/2024**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **31/07/2025**.

Solicito por seu ciente na cópia deste.

macondradl.

Moises Al

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

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0448-MOISES ALVES DOS SANTOS** Admissão: **13/09/2023**
CTPS/Série: / CPF: **420.671.838-50** Livro: Folha:

Aquisição: 13 de setembro de 2023 a 12 de setembro de 2024
Gozo : 04 de agosto de 2025 a 02 de setembro de 2025
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas : 0 Dias Desconsiderar: 0
Dias Gozo : 30 | Salario Base : 1.640,00
Dias Abono : | Medias Eventos : 303,60
Dias Licença: 0 | Remuneração Base: 1.943,60

D E M O N S T R A T I V O

Código	Descrição	Referência	Valor	Código	Descrição	Referência	Valor
5001	FERIAS	30,000000	1.943,60	5011	INSS	8,120000	210,46
5002	1/3 FERIAS	1,000000	647,87				

Total Proventos: 2.591,47 | **Total Descontos: 210,46**
Valor Líquido -> 2.381,01

Venho através deste Declarar que recebi de(a), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA, estabelecida na RUA FERDINANDO FRATIN, 335, HOSPITAL, CENTRO, CEP: 14.610-000, IPUA/SP, devidamente cadastrada no CNPJ sob n° 45.708.765/0001-19 a importância de R\$ 2.381,01 (Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Um Reais, e Um Centavo) conforme demonstrativo acima.

IPUA/SP, 31 de julho de 2025.

Moises

MOISES ALVES DOS SANTOS

09-3156-9
conta-21945-2

conta: 101.2026-2

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 31/07/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Moises Alves dos Santos			
Data de modificação	31/07/2025-14:44:46	Tamanho	1452 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	14:44:45	Fim do envio 14:44:45
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	14:44:45	Fim do envio	14:44:45	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

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 31/07/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Moises Alves dos Santos				
Data de modificação	31/07/2025-14:44:46	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	14:44:45	Fim do envio	14:44:45
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:44:45	Fim do envio	14:44:45	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**G337311504579120027
31/07/2025 15:25:13**Dados consultados**

Agência 3156-9
Conta 1012026-2 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 31/07/2025
Data para pagamento 01/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MOISES ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3156	21.945	2.381,01

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**G337311504579120027
31/07/2025 15:25:13**Dados consultados**

Agência 3156-9
Conta 1012026-2 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 31/07/2025
Data para pagamento 01/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MOISES ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3156	21.945	2.381,01

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