

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

CENTRO DE CUSTO: 028 - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS.

Func.: 309 - STELA CANDIDO NUNES DA SILVA

Adm: 20/11/2017 Dem:

CBO/Função: 5151-05 COORDENADOR DE ATENCAO ESPE

Exercício: 2025

Exercício: 2025									
NATUREZA	Avos Direito: 12,00				Tipo Salário: MENSAL			Ultimo Salário Base:	TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO		
PROVISÃO 13° SALÁRIO									
8080 PROVISÃO 13° SALÁRIO	322,32	344,04	344,04	350,49	350,49	338,02	338,02		
8081 PROVISÃO DIFERENÇA 13° SALÁRIO	0,00	21,72	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00		2.387,42
8082 ESTORNO PROVISÃO 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00		41,07
TOTAL - PROVISÃO 13° SALÁRIO	322,32	365,76	344,04	369,84	350,49	275,67	338,02		62,35
ENCARGOS 13° SALÁRIO									
8083 PROVISÃO FGTS S/ 13° SALÁRIO	25,78	29,26	27,52	29,59	28,04	27,04	27,05		2.366,14
8089 ESTORNO PROV.FGTS-13° SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00		194,28
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	25,78	29,26	27,52	29,59	28,04	22,05	27,05		4,99
TOTAL PROVISÃO	348,10	395,02	371,56	399,43	378,53	297,72	365,07		189,29
									2.555,43

TOTAL CENTRO CUSTO

2.555,43

TOTAL EMPRESA

2.555,43

→

*

1

**Entre contas correntes BB**G335291454692902017
29/08/2025 15:06:55**Debitado**

Nome SANTA CASA CONV 032023
Agência 3156-9
Conta corrente 1032023-7

Creditado

Nome IRMANDADE S C M IPUA
Agência 3156-9
Conta corrente 1022025-9
Valor 2.555,43

Transferência para
mesmo titular

Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CENTRO DE CUSTO: 028 - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS.

Func.: 309 - STELA CANDIDO NUNES DA SILVA		Adm: 20/11/2017		Dem:		CBO/Função: 5151-05 COORDENADOR DE ATENCAO ESP									
Período Aquisitivo: 20/11/2023 a 19/11/2024		Avos Direito: 12,00		Avos Provisionados: 12,00		Tipo Salário: MENSAL									
NATUREZA	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	Ultimo Salário Base:		
PROVISÃO FÉRIAS															TOTAL
8060 PROVISAO DE FERIAS	327,15	310,34	310,34	310,34	310,34	322,32	322,32	322,32	322,32	322,32	322,32	322,32	322,32	322,32	3.824,75
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	109,05	103,45	103,45	103,45	103,45	107,44	107,44	107,44	107,44	107,44	107,44	107,44	107,44	107,44	1.274,93
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	59,93
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	19,98
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	5,61	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	436,20	391,37	413,79	413,79	413,78	509,63	429,76	429,76	429,76	429,76	429,76	429,80	429,76	429,76	5.157,16
ENCARGOS FÉRIAS															
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	34,89	33,10	33,10	33,11	33,10	40,77	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	34,39	34,38	34,38	414,36
8072 ESTORNO PROV. FGTS FERIAS	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	34,89	31,31	33,10	33,11	33,10	40,77	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	34,39	34,38	34,38	412,57
TOTAL PROVISÃO	471,09	422,68	446,89	446,90	446,88	550,40	464,14	464,14	464,14	464,14	464,14	464,19	464,14	464,14	5.569,73
Período Aquisitivo: 20/11/2024 a 19/11/2025		Avos Direito: 12,00		Avos Provisionados: 8,00		Tipo Salário: MENSAL									
NATUREZA	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	Ultimo Salário Base:		
PROVISÃO FÉRIAS															TOTAL
8060 PROVISAO DE FERIAS	322,32	322,32	344,04	344,04	350,49	350,49	338,02	338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,74
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	107,44	107,44	114,68	114,68	116,83	116,83	112,67	112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,24
8062 PROVISAO DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	43,44	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24
8063 PROVISAO DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,00	0,00	14,48	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09
8064 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82
8065 ESTORNO PROVISAO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94
TOTAL - PROVISÃO FÉRIAS	429,76	429,76	516,64	458,72	501,72	467,32	350,93	450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,55
ENCARGOS FÉRIAS															
8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	34,38	34,38	41,33	36,70	40,13	37,39	36,05	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,42
8072 ESTORNO PROV. FGTS FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98
TOTAL - PROVISÃO ENCARGOS	34,38	34,38	41,33	36,70	40,13	37,39	28,07	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,44
TOTAL PROVISÃO	464,14	464,14	557,97	495,42	541,85	504,71	379,00	486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,99
TOTAL FUNCIONÁRIO															9.463,72
TOTAL CENTRO CUSTO															9.463,72

**Entre contas correntes BB**G335291454692902020
29/08/2025 15:07:46**Debitado**

Nome SANTA CASA CONV 032023
Agência 3156-9
Conta corrente 1032023-7

Creditado

Nome IRMANDADE S C M IPUA
Agência 3156-9
Conta corrente 1022025-9
Valor 9.463,72
Transferência para
mesmo titular
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088