

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

IPUA/SP, 31 de outubro de 2025

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **CLEITON FABIANO ZAGO**, portador(a) da CTPS nº **0021780** série **00109**, que serão concedidas Férias de **01/12/2025** a **30/12/2025**, referente ao período aquisitivo de **01/05/2024** a **30/04/2025**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **27/11/2025**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

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

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0112-CLEITON FABIANO ZAGO** Admissão: **01/05/2009**
CTPS/Série: **0021780/00109** CPF: **150.710.008-65** Livro: **234** Folha: **234**

Aquisição: 01 de maio de 2024 a 30 de abril de 2025
Gozo : 11 de dezembro de 2025 a 30 de dezembro de 2025
1/3 Abono: 01 de dezembro de 2025 a 10 de dezembro de 2025
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas :	0 Dias Desconsiderar:	0	
Dias Gozo :	20	Salario Base :	5.575,69
Dias Abono :	10	Medias Eventos :	147,71
Dias Licença:	0	Remuneração Base:	5.723,40

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....
5001	FERIAS	20,000000	3.815,60	5035	PROVISAO DESC.EMPREST.ECONSIG.		837,68
5002	1/3 FERIAS	1,000000	1.271,87	5011	INSS	10,260000	521,82
5003	ABONO PECUNIARIO FERIAS	10,000000	1.907,80	5012	IRRF	27,500000	498,22
5004	1/3 ABONO PECUNIARIO FERIAS	1,000000	635,93				

Total Proventos:	7.631,20	Total Descontos:	1.857,72
		Valor Líquido ->	5.773,48

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\$ 5.773,48 (Cinco Mil, Setecentos e Setenta e Tres Reais, e Quarenta e Oito Centavos) conforme demonstrativo acima.

IPUA/SP, 27 de novembro de 2025.

CLEITON FABIANO ZAGO

09-3156-9
0001-16584-0

Conta: 202501-9

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 03/12/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Cleiton Fabiano Zago				
Data de modificação	03/12/2025-	Tamanho	1452 bytes		
	09:35:35				
Formato	CNAB240	Início do envio	09:35:34	Fim do envio	09:35:34
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	09:35:34	Fim do envio	09:35:34	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 03/12/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Cleiton Fabiano Zago				
Data de modificação	03/12/2025-09:35:35	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:35:34	Fim do envio	09:35:34
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	09:35:34	Fim do envio	09:35:34	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

G3310309233322341
03/12/2025 09:43:49

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 03/12/2025
Data para pagamento 04/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CLEITON FABIANO ZAGO	LIBERADO	001	3156	16.584	5.773,48

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

G3310309233322341
03/12/2025 09:43:49

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 03/12/2025
Data para pagamento 04/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CLEITON FABIANO ZAGO	LIBERADO	001	3156	16.584	5.773,48

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

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS

Referência: 08/2025 Pagamento: 05/09/2025

Centro de Custo: 015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.

Evento Descrição

198 COTA DE PARTICIPACAO NEGOCIAL

Referência

VALOR

Natureza

DESCONTO

Código	Nome	Referência	Base de Cálculo	Valor
150	ADRIANA KATALENIC	0,00	20,00	20,00
268	ANA LARA COSTA DE ALMEIDA	0,00	20,00	20,00
319	ANA REGINA DE OLIVEIRA	0,00	20,00	20,00
357	ANDREIA DE ARAUJO PEREIRA	0,00	20,00	20,00
431	AYRA LARISSE LAGE DA SILVA	0,00	20,00	20,00
259	FRANCIELLY MARTINS MONTARELE	0,00	20,00	20,00
466	GABRIELY CORDEIRO DOS SANTOS MIRANDA	0,00	20,00	20,00
356	JAQUELINE APARECIDA PEREIRA DA SILVA PIM	0,00	20,00	20,00
402	JESSICA CRISTINA ARAUJO SILVA	0,00	20,00	20,00
467	JOAO VITOR MONTEIRO SOUZA	0,00	20,00	20,00
379	JOSIANE SABINO FERREIRA	0,00	20,00	20,00
311	LAIANE DE SOUSA AQUINO	0,00	20,00	20,00
351	LAIS KARINA VELOZO	0,00	20,00	20,00
444	LAUANE DE SOUSA REIS	0,00	20,00	20,00
208	LENI DIAS CAMPOS	0,00	20,00	20,00
256	LUCELIA FERNANDES ANTONIASSI LEANDRO	0,00	20,00	20,00
335	MALVINA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	20,00	20,00
470	MARIA EDUARDA DA SILVA VENCESLAU	0,00	20,00	20,00
436	MARIA EUGENIA SERAFIM TOLEDO	0,00	20,00	20,00
401	MARIA LAURA DOS REIS MIRA CARDOSO	0,00	20,00	20,00
437	MARINA MARTINS FIGUEIRA	0,00	20,00	20,00
472	MIRELA CRISTINA MACHADO NOGUEIRA CARTIGI	0,00	20,00	20,00
405	MONIQUE ESTEFANIA BISCASSI BIANCHINI	0,00	20,00	20,00
375	NAIARA CRISTINA DOS SANTOS	0,00	20,00	20,00
260	NANCI DE OLIVEIRA MARUNO	0,00	20,00	20,00
291	OSMAR DOS REIS	0,00	20,00	20,00
194	PEDRO ADILINO BACELAR	0,00	20,00	20,00
393	SAMARA PONTES DA SILVA	0,00	20,00	20,00
61	SANDRA REGINA ROZO	0,00	20,00	20,00
369	TAIRA CORDEIRO PEREIRA	0,00	20,00	20,00
463	TALITA JENIFER SILVA SERAFIM	0,00	20,00	20,00
406	TAUANE LAUDICENA DA SILVA	0,00	20,00	20,00
340	TEREZINHA GABRIEL SILVA GIANVECHIO	0,00	20,00	20,00
360	YANA RAYSSA MARIANO	0,00	20,00	20,00
Trabalhadores: 34				Total: 680,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*



TED

Debitado

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9 IRMANDADE S C M IPUA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 304 FRANCA
Conta corrente (com DV) 4049583
Conta Pagamento 0000
CNPJ 50.428.085/0001-81
Nome favorecido SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.401
Valor 680,00
Data transferência 04/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E2278B0421292127

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

Relação de Eventos Lançados

Data : 03/12/2025

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Hora : 11:47

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Fone: (16) 3832-1222

Folha: 0004

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS

Referência: 08/2025 Pagamento: 05/09/2025

Centro de Custo: 027 - EXECUCAO DE SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO

Plantão

Evento Descrição
198 COTA DE PARTICIPACAO NEGOCIAL

Referência
VALOR

Natureza
DESCONTO

Código	Nome	Referência	Base de Cálculo	Valor
388	CLAUDIANE SIMIAO DOS SANTOS	0,00	20,00	20,00
210	ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS FRESSATTI	0,00	20,00	20,00
395	ISAAC BRENO DA SILVA MORAIS	0,00	20,00	20,00
302	JULIMARA SUELLEM DA SILVA	0,00	20,00	20,00
Trabalhadores: 4				Total: 80,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*



TED

G336041138759837028
04/12/2025 12:03:09

Debitado

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9 IRMANDADE S C M IPUA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 304 FRANCA
Conta corrente (com DV) 4049583
Conta Pagamento 0000
CNPJ 50.428.085/0001-81
Nome favorecido SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.402
Valor 80,00
Data transferência 04/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8FB5D38655C8A87E

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

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS

Referência: 08/2025 Pagamento: 05/09/2025

Centro de Custo: 029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL

Evento Descrição

198 COTA DE PARTICIPACAO NEGOCIAL

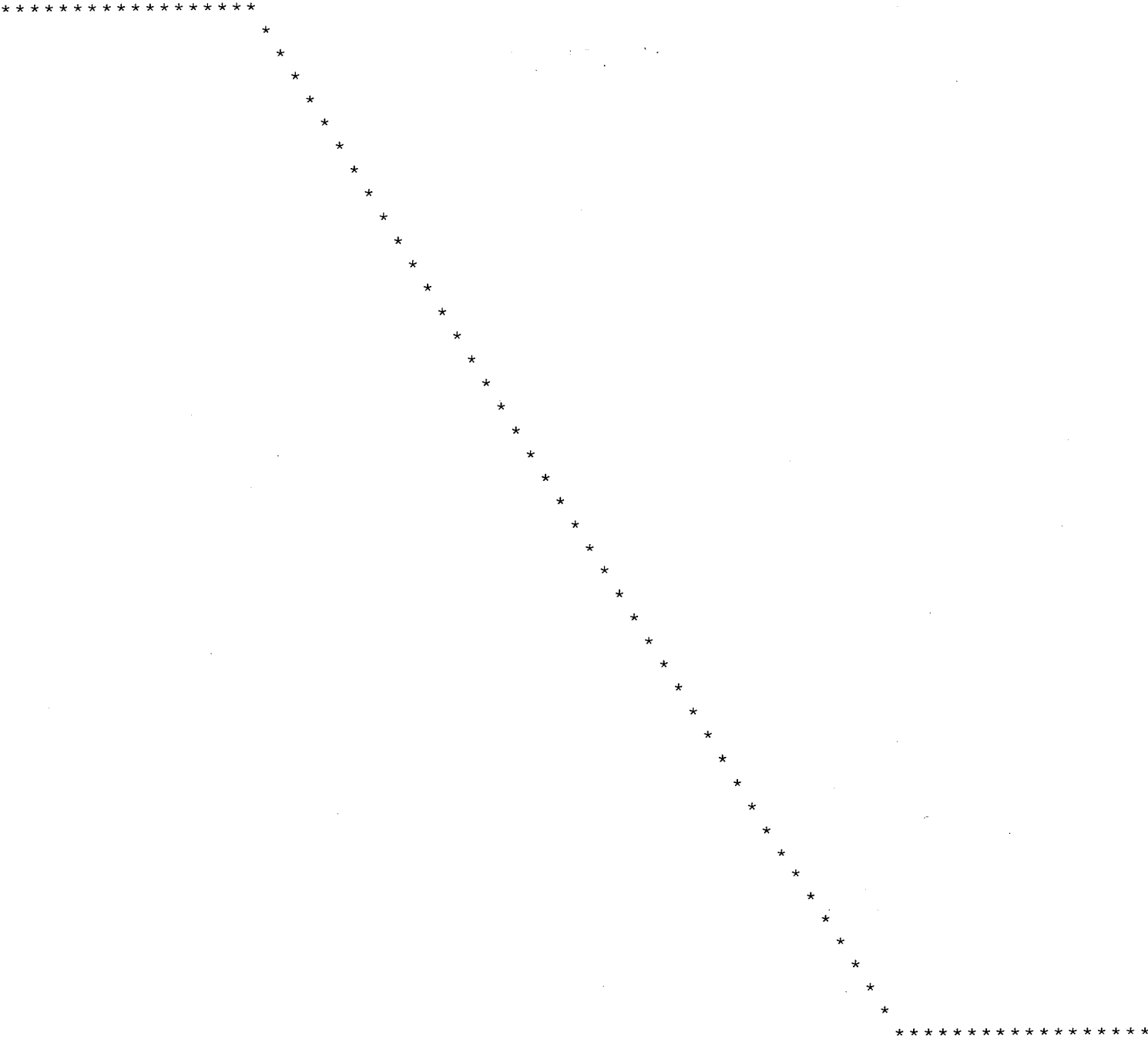
Referência

VALOR

Natureza

DESCONTO

Código	Nome	Referência	Base de Cálculo	Valor
427	ALANA MARIA ALVES DA SILVA	0,00	20,00	20,00
389	KEILA MARIA CONTI BARCELOS	0,00	20,00	20,00
345	TICIANE DE CASSIA BELINI DE OLIVEIRA	0,00	20,00	20,00
Trabalhadores: 3				Total: 60,00





TED

G336041138759837037
04/12/2025 12:08:36

Debitado

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9 IRMANDADE S C M IPUA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 304 FRANCA
Conta corrente (com DV) 4049583
Conta Pagamento 0000
CNPJ 50.428.085/0001-81
Nome favorecido SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.403
Valor 60,00
Data transferência 04/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 079EB954A122A1F9

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

Relação de Pagamento

Data : 04/12/2025

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Hora : 16:46

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Fone: (16) 3832-1222

Folha: 0003

FOLHA DE PAGAMENTO

Referência: 11/2025 Pagamento: 05/12/2025

Centro de Custo: 026 - CONVENIO SISTEMA UNICO DE SAUDE - S.U.S.

*	Código	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
F	396	ALICIA ALMEIDA RODRIGUES	463.407.898-89	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000016949-8	3.043,97
F	244	ARISE APARECIDA BARRETO DE SOUZA ALVES	427.805.048-89	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000017522-6	2.200,77
F	112	CLEITON FABIANO ZAGO	150.710.008-65	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000016584-0	3.785,23
F	404	CLOTILDES MIOTO PEREIRA ANACLETO	220.961.478-32	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000199850-1	2.755,40
F	137	CRISTINA APARECIDA RAMOS	200.547.988-84	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000014991-8	1.425,08
F	456	DANIELA APARECIDA DA SILVA PEREIRA	355.160.998-54	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000022412-X	227,09
F	347	EDILENE SANTINA PEREIRA	250.479.638-29	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000006157-3	1.886,45
F	269	FRANCIELE CAROLINA BISCASSI	395.309.758-05	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000013770-7	3.857,04
F	90	JACQUELINE CLAUDINO DE OLIVEIRA	199.636.528-24	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000007110-2	3.166,17
F	475	JANAINA DE ARAUJO BARBOZA	100.598.074-82	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000021116-8	1.856,48
F	384	JANAINA ELIAS DE ARAUJO	067.934.693-71	001-BANCO DO BRASIL	00788-9	C/000000024321-3	3.105,55
F	82	JAQUELINE FLAVIA ZANUTTO	338.893.618-89	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000015028-2	2.475,28
F	440	JOSEANA MINERVINO SILVA MARTINS	352.571.718-05	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000112395-5	2.433,80
F	474	LAILA MERCEDES RODRIGUES DA SILVA	372.187.258-48	001-BANCO DO BRASIL	00156-2	C/0000000114454-5	2.813,85
F	460	LIVIA DA SILVA SOUZA	502.404.468-10	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000018601-5	2.491,10
F	381	LUDIMILA DE OLIVEIRA PEDRO	351.464.838-76	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019666-5	1.750,71
F	371	LUIZ OTAVIO BARBOSA DOS SANTOS	331.740.418-30	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000105216-0	2.307,82
F	216	LUTYENE DE OLIVEIRA E SOUZA POLI	383.518.108-43	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000017517-X	3.647,08
F	100	MAIRA LUIZA DE SOUSA CANELLA	218.513.568-60	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000100042-X	2.822,41
F	459	MARCIA CRISTINA FERREIRA BORGES	090.221.968-52	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000022754-4	227,72
F	181	MARIA CELIA GRUPO	107.114.918-01	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000015618-3	2.159,38
F	331	MARIA CLARA DA ROCHA	833.871.023-72	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000106231-X	2.621,29
F	239	MARIA DO CARMO DA SILVA MOLINARI	172.537.928-74	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000199155-8	1.886,45
F	53	MARIA SOLANGE MARTINS FERREIRA	293.602.628-89	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000014997-7	2.280,27
F	455	MARIANA SERIBELI RUFINI	409.710.278-89	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000022427-8	3.748,71
F	64	MAURA HELOISA DA SILVA	326.152.738-25	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000014987-X	2.054,05
F	221	MAYDA TAYNA PEREIRA MOLINA	366.620.078-89	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000015811-9	2.892,63
F	449	NATALIA CRISTINA PEREIRA JORGE	375.214.498-00	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000105861-4	2.205,96
F	267	PATRICIA MOLINA	317.915.218-43	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000105726-X	4.065,81
F	62	PAULA SIMONE BORGES DA SILVA	313.169.438-60	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000017516-1	1.616,01
F	471	RIAN CESAR BARBOSA MELO	537.163.998-50	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000023859-7	2.410,58
F	465	SANDRA MARA DOS SANTOS CESCATE	284.066.238-88	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019663-0	2.424,88
F	263	STELLA FERRARI DAVANCO	331.840.648-16	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000016591-3	4.283,09
F	295	THAUANE CRISTINA DA SILVA	438.153.618-50	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000015921-2	1.661,28
F	454	THAYS APARECIDA SABINO DE SOUZA	365.194.038-14	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000110086-6	4.024,68
F	231	TUANY MIOTO ROSATI	418.039.868-08	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000015969-7	1.384,63
F	469	VALCIANE DA SILVA FERRO	367.563.798-01	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000015055-X	2.085,25
F	392	VICTOR PROCOPIO DE OLIVEIRA	425.181.038-48	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000016519-0	4.901,85

Legenda: F=Funcionario

/ Trabalhadores: 38

Total: 96.985,80

202501

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 05/12/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	112025 CTOCA - AB-ESF				
Data de modificação	05/12/2025-11:42:29	Tamanho	12584 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:42:29	Fim do envio	11:42:29
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	112025 Leitos Saude Mental - LSM				
Data de modificação	05/12/2025-11:42:29	Tamanho	2420 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:42:28	Fim do envio	11:42:28
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	112025 CAPS				
Data de modificação	05/12/2025-11:42:30	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:42:28	Fim do envio	11:42:28
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	112025 ESPA - Plantao				
Data de modificação	05/12/2025-11:42:30	Tamanho	2904 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:42:30	Fim do envio	11:42:30
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	112025 SUS				
Data de modificação	05/12/2025-11:42:31	Tamanho	19360 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:42:29	Fim do envio	11:42:29
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	112025 UCP				
Data de modificação	05/12/2025-11:42:32	Tamanho	20812 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:42:30	Fim do envio	11:42:30
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	112025 Santa Casa				
Data de modificação	05/12/2025-11:42:32	Tamanho	3872 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:42:30	Fim do envio	11:42:32
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:42:30	Fim do envio	11:42:32	Total Enviado	3872 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

G3330513381658481
05/12/2025 13:50:43

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 05/12/2025
Data para pagamento 05/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
EDILENE SANTINA PEREIRA	LIBERADO	001	3156	6.157	1.886,45
JACQUELINE CLAUDINO DE OL	LIBERADO	001	3156	7.110	3.166,17
FRANCIELE CAROLINA BISCAS	LIBERADO	001	3156	13.770	3.857,04
MAURA HELOISA DA SILVA	LIBERADO	001	3156	14.987	2.054,05
CRISTINA APARECIDA RAMOS	LIBERADO	001	3156	14.991	1.425,08
MARIA SOLANGE MARTINS FER	LIBERADO	001	3156	14.997	2.280,27
JAQUELINE FLAVIA ZANUTTO	LIBERADO	001	3156	15.028	2.475,28
VALCIANE DA SILVA FERRO	LIBERADO	001	3156	15.055	2.085,25
MARIA CELIA GRUPO	LIBERADO	001	3156	15.618	2.159,38
MAYDA TAYNA PEREIRA MOLIN	LIBERADO	001	3156	15.811	2.892,63
THAUANE CRISTINA DA SILVA	LIBERADO	001	3156	15.921	1.661,28
TUANY MIOTO ROSATI	LIBERADO	001	3156	15.969	1.384,63
VICTOR PROCOPIO DE OLIVEI	LIBERADO	001	3156	16.519	4.901,85
CLEITON FABIANO ZAGO	LIBERADO	001	3156	16.584	3.785,23
STELLA FERRARI DAVANCO	LIBERADO	001	3156	16.591	4.283,09
ALICIA ALMEIDA RODRIGUES	LIBERADO	001	3156	16.949	3.043,97
PAULA SIMONE BORGES DA SI	LIBERADO	001	3156	17.516	1.616,01
LUTYENE DE OLIVEIRA E SOU	LIBERADO	001	3156	17.517	3.647,08
ARISE APARECIDA BARRETO D	LIBERADO	001	3156	17.522	2.200,77
LIVIA DA SILVA SOUZA	LIBERADO	001	3156	18.601	2.491,10
SANDRA MARA DOS SANTOS CE	LIBERADO	001	3156	19.663	2.424,88
LUDIMILA DE OLIVEIRA PEDR	LIBERADO	001	3156	19.666	1.750,71
JANAINA DE ARAUJO BARBOZA	LIBERADO	001	3156	21.116	1.856,48
DANIELA APARECIDA DA SILV	LIBERADO	001	3156	22.412	227,09
MARIANA SERIBELI RUFINI	LIBERADO	001	3156	22.427	3.748,71
MARCIA CRISTINA FERREIRA	LIBERADO	001	3156	22.754	227,72
RIAN CESAR BARBOSA MELO	LIBERADO	001	3156	23.859	2.410,58
JANAINA ELIAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0788	24.321	3.105,55
MAIRA LUIZA DE SOUSA CANE	LIBERADO	001	3156	100.042	2.822,41
LUIZ OTAVIO BARBOSA DOS S	LIBERADO	001	3156	105.216	2.307,82
PATRICIA MOLINA	LIBERADO	001	3156	105.726	4.065,81
NATALIA CRISTINA PEREIRA	LIBERADO	001	3156	105.861	2.205,96
MARIA CLARA DA ROCHA	LIBERADO	001	3156	106.231	2.621,29
THAYS APARECIDA SABINO DE	LIBERADO	001	3156	110.086	4.024,68
JOSEANA MINERVINO SILVA M	LIBERADO	001	3156	112.395	2.433,80
LAILA MERCEDES RODRIGUES	LIBERADO	001	0156	114.454	2.813,85
MARIA DO CARMO DA SILVA M	LIBERADO	001	3156	199.155	1.886,45
CLOTILDES MIOTO PEREIRA A	LIBERADO	001	3156	199.850	2.755,40

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 novembro de 2025

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **TUANY MIOTO ROSATI**, portador(a) da CTPS nº **0011254** série **00391**, que serão concedidas Férias de **13/12/2025** a **11/01/2026**, referente ao período aquisitivo de **03/02/2024** a **02/02/2025**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **10/12/2025**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

maquidade

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

Tuany mioto Rosati

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0231-TUANY MIOTO ROSATI**

Admissão: **03/02/2014**

CTPS/Série: **0011254/00391**

CPF: **418.039.868-08**

Livro: **354**

Folha: **354**

Aquisição: **03** de **fevereiro** de **2024** a **02** de **fevereiro** de **2025**

Gozo : **13** de **dezembro** de **2025** a **11** de **janeiro** de **2026**

1/3 Abono:

Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas : 0 Dias Desconsiderar: 0

Dias Gozo : 30

Dias Abono :

Dias Licença: 0

Salario Base : 1.779,21

Medias Eventos : 347,42

Remuneração Base: 2.126,63

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....
5001	FERIAS	30,000000	2.126,63	5011	INSS	8,240000	233,66
5002	1/3 FERIAS	1,000000	708,88				

Total Proventos:

2.835,51

Total Descontos:

233,66

Valor Líquido ->

2.601,85

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\$ 2.601,85 (Dois Mil, Seiscentos e Um Reais, e Oitenta e Cinco Centavos) conforme demonstrativo acima.

IPUA/SP, 10 de dezembro de 2025.

Tuany mioto Rosati

TUANY MIOTO ROSATI

Emprego - Contrato 03-2025-SUS.
Auto de Cessão - Interposto

ag - 3156-9

cont - 15969-7

cont - 202501-9

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 08/12/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Tuany Mito Rosati			
Data de modificação	08/12/2025-14:24:01	Tamanho	1452 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	14:24:01	Fim do envio 14:24:01
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	14:24:01	Fim do envio	14:24:01	Total Enviado	1452 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
Data 08/12/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Tuany Mioto Rosati				
Data de modificação	08/12/2025-14:24:01	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	14:24:01	Fim do envio	14:24:01
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:24:01	Fim do envio	14:24:01	Total Enviado	1452 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamentos a terceiros**G336081532161901041
08/12/2025 16:18:35**Dados consultados**

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 08/12/2025
Data para pagamento 09/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
TUANY MIOTO ROSATI	LIBERADO	001	3156	15.969	2.601,85

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**G336081532161901041
08/12/2025 16:18:35**Dados consultados**

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 08/12/2025
Data para pagamento 09/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
TUANY MIOTO ROSATI	LIBERADO	001	3156	15.969	2.601,85

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

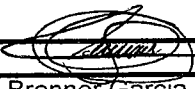
RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Recibo nº 11/2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ - CNPJ. 45.708.765/0001-19

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços de **CONTABILIDADE** ao "**PLANO OPERATIVO ATENÇÃO HOSPITALAR**", referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.

A importância de R\$ 3.036,00 (Três mil, trinta e seis reais), conforme discriminado abaixo:

Número de Inscrição		Especificação			
No INSS:	113.312.930-86	I- Valor do Serviço Prestado.....	R\$	3.795,00	
No CPF:	181.917.248-12	II -	R\$		
		Soma R\$		3.795,00	
Documento de Identidade		Descontos			
Número	Orgão Emissor	III- Imposto de Renda Fonte.....	R\$		
26.411.983-6	SSP-SP	IV- INSS 20%.....	R\$ 759,00		
		V.....	R\$.....	R\$ 759,00	
		Valor Líquido R\$		3.036,00	
Localidade	Data	Assinatura:			
Ipuã - SP	09/12/2025	Nome: Gustavo Brenner Garcia Peixoto			

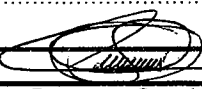
RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Recibo nº 11/2025

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços de **CONTABILIDADE** ao "**PLANO OPERATIVO ATENÇÃO HOSPITALAR**", referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.

A importância de R\$ 3.036,00 (Três mil, trinta e seis reais), conforme discriminado abaixo:

Número de Inscrição		Especificação			
No INSS:	113.312.930-86	I- Valor do Serviço Prestado.....	R\$	3.795,00	
No CPF:	181.917.248-12	II -	R\$		
		Soma R\$		3.795,00	
Documento de Identidade		Descontos			
Número	Orgão Emissor	III- Imposto de Renda Fonte.....	R\$		
26.411.983-6	SSP-SP	IV- INSS 20%.....	R\$ 759,00		
		V.....	R\$.....	R\$ 759,00	
		Valor Líquido R\$		3.036,00	
Localidade	Data	Assinatura:			
Ipuã - SP	09/12/2025	Nome: Gustavo Brenner Garcia Peixoto			

202501-9

**Entre contas correntes BB**G338101405199260044
10/12/2025 14:27:49**Debitado**

Nome IRMANDADE S C M IPUA
Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9

Creditado

Nome GUSTAVO BRENNER G PEIXOTO
Agência 3156-9
Conta corrente 105478-3
Valor 3.036,00
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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321116535313611
11/12/2025 17:01:23

Conta debitada

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE S C M IPUA
Período Não informado

Favorecidos

Documento	400.004	Valor R\$	887,74
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	10/12/2025	Situação	Processado
Banco	104 CEF		
Agência	304 FRANCA	Conta + DV	404958
Favorecido	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIM	CPF/CNPJ	50.428.085/0001-81

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 DE FORMA INDEVIDA AO SINDICATO POR
CONTER FUNCIONÁRIOS DO SETOR DA RADIOLOGIA, VALOR ESTORNADO
PELO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABECIMENTOS DE SAÚDE DE
FRANCA.

Data : 10/12/2025

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS

Evento	Descrição	Referência	Natureza
198	COTA DE PARTICIPACAO NEGOCIAL	VALOR	DESCONTO

* * * * *

*****203501-9*****



TED

G335101519455965022
10/12/2025 15:46:52

Debitado

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9 IRMANDADE S C M IPUA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 304 FRANCA
Conta corrente (com DV) 4049583
Conta Pagamento 0000
CNPJ 50.428.085/0001-81
Nome favorecido SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.001
Valor 887,74
Data transferência 10/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 138CED473BC96F1A

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00304 / 1292 / 000577593782-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME
CPF/CNPJ:	50.428.085/0001-81

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3156 / 00000202501-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE IPUA
CPF/CNPJ:	45.708.765/0001-19
Valor:	R\$ 887,74
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TERCEIROS
Histórico:	ESTORNO DE DEPOSITO ERRADO

Data de débito:	11/12/2025
Data / Hora da operação:	11/12/2025 14:15:45

Código da operação:	76725909
Chave de segurança:	49PW4EWX8P3A5A10

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331115122271671
11/12/2025 15:21:14

Conta creditada

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE S C M IPUA
Período Não informado

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
SIND EMPR EST SERV SAUDE FRANCA	11/12/2025	35.589.055	887,74	9	Crédito em conta	104 CEF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE IPUA	50.428.085/0001-81

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 DE FORMA INDEVIDA AO SINDICATO POR
CONTER FUNCIONÁRIOS DO SETOR DA RADIOLOGIA, VALOR ESTORNADO
PELO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABECIMENTOS DE SAÚDE DE
FRANCA.

Data : 11/12/2025

**TED**G335111603385924017
11/12/2025 16:13:40**Debitado**

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9 IRMANDADE S C M IPUA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 304 FRANCA
Conta corrente (com DV) 4049583
Conta Pagamento 0000
CNPJ 50.428.085/0001-81
Nome favorecido SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.101
Valor 620,00
Data transferência 11/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B9639444E63EBCE5

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



PM DE SAO JOAQUIM DA BARRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10248

Código de Verificação de Autenticidade
380NRUOG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/12/2025 às 10:42:52

Chave de Acesso
 2349210TVWYOKGN9NSO2JAPW9MOVP3E

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.saojoaquimdabarra.sp.gov.br>
 :5661/issweb, menu consultas e informe os
 dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SAO JOAQUIM DA BARRA- SP	Local da Prestação SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/12/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.013.181/0001-53	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 08012	Cadastro 08012	Nome/Razão Social ECAMEST - EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
Logradouro R. RUA SAO BENEDITO, 00450			Complemento	Bairro VILA BELA VISTA
CEP 14600-000	Cidade SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.708.765/0001-19	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA MISERICÓRDIA DE IPUÃ
Logradouro RUA FERDINANDO FRATIN, 335			Complemento
CEP/Cod. Postal 14610-000	Cidade/País IPUA - SP	Cod. IBGE 3521309	Telefone 16 38321222
			E-mail santacasaipua@com4.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
38,0	UN	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO : TERMO DE CONVENIO 01/2025 - CONTA: 20.2501-9 - REFERENTE AO DIA 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2025.	28,46	R\$ 1.081,48

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...	3,4235%	0000170000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.081,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.081,48	R\$ 37,02	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.081,48

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

empresa optante pelo simples nacional

RECEBI(EMOS) DE ECAMEST - EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINAE SEGURANCA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10248** E CÓDIGO DE

Data

CPF/RG

Assinatura

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUÃ - DESCREVER NA NOTA:
 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO : TERMO DE
 CONVENIO 01/2025 - CONTA: 20.2501-9
 REFERENTE AO DIA 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2025.

NOME DO COLABORADOR	VALOR POR VIDA:
ALICIA ALMEIDA RODRIGUES	R\$ 28,46
ARISE APARECIDA BARRETO DE SOUZA ALVES	R\$ 28,46
CLEITON FABIANO ZAGO	R\$ 28,46
CLOTILDES MIOTO PEREIRA ANACLETO	R\$ 28,46
CRISTINA APARECIDA RAMOS	R\$ 28,46
DANIELA APARECIDA DA SILVA PEREIRA	R\$ 28,46
EDILENE SANTINA PEREIRA	R\$ 28,46
FRANCIELE CAROLINA BISCASSI	R\$ 28,46
JACQUELINE CLAUDINO DE OLIVEIRA	R\$ 28,46
JANAINA DE ARAUJO BARBOZA	R\$ 28,46
JANAINA ELIAS DE ARAUJO	R\$ 28,46
JAQUELINE FLAVIA ZANUTTO	R\$ 28,46
JOSEANA MINERVINO SILVA MARTINS	R\$ 28,46
LAILA MERCEDES RODRIGUES DA SILVA	R\$ 28,46
LIVIA DA SILVA SOUZA	R\$ 28,46
LUDIMILA DE OLIVEIRA PEDRO	R\$ 28,46
LUIZ OTAVIO BARBOSA DOS SANTOS	R\$ 28,46
LUTYENE DE OLIVEIRA E SOUZA POLI	R\$ 28,46
MARIA CELIA GRUPO	R\$ 28,46
MAIRA LUIZA DE SOUSA CANELLA	R\$ 28,46
MARCIA CRISTINA FERREIRA BORGES	R\$ 28,46
MARIA CLARA DA ROCHA	R\$ 28,46
MARIA DO CARMO DA SILVA MOLINARI	R\$ 28,46
MARIA SOLANGE MARTINS FERREIRA	R\$ 28,46
MARIANA SERIBELI RUFINI	R\$ 28,46
MAURA HELOISA DA SILVA	R\$ 28,46
MAYDA TAYNA PEREIRA MOLINA	R\$ 28,46
NATALIA CRISTINA PEREIRA JORGE	R\$ 28,46
PATRICIA MOLINA	R\$ 28,46
PAULA SIMONE BORGES DA SILVA MARINHO	R\$ 28,46
RIAN CESAR BARBOSA MELO	R\$ 28,46
STELLA FERRARI DAVANCO	R\$ 28,46
SANDRA MARA DOS SANTOS CESCATE	R\$ 28,46
THAUANE CRISTINA DA SILVA	R\$ 28,46
THAYS APARECIDA SABINO DE SOUZA	R\$ 28,46
TUANY MIOTO ROSATI	R\$ 28,46
VALCIANE DA SILVA FERRO	R\$ 28,46
VICTOR PROCOPIO DE OLIVEIRA	R\$ 28,46
VALOR DA NOTA:	R\$ 1.081,48

Quatidade de vidas:

R\$

38,00

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04054.780426 62311.890008 9 12930000108148			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/12/2025
Beneficiário ECAMEST E C A E MEDICINA RUA SAO BENEDITO, 450, , 14600000 - CENTRO - SAO JOAQUIM DA BARRA - SP CNPJ/CPF: 01.013.181/0001-53					Agência/Código Beneficiário 0426/23118-9
Data do documento 11/12/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 11/12/2025	Nosso Número 157 / 00040547 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.081,48
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NOTA FISCAL 10248					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRM.STA CASA DE IPUA Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04054.780426 62311.890008 9 12930000108148			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/12/2025
Beneficiário ECAMEST E C A E MEDICINA RUA SAO BENEDITO, 450, , 14600000 - CENTRO - SAO JOAQUIM DA BARRA - SP CNPJ/CPF: 01.013.181/0001-53					Agência/Código Beneficiário 0426/23118-9
Data do documento 11/12/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 11/12/2025	Nosso Número 157 / 00040547 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.081,48
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NOTA FISCAL 10248					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRM.STA CASA DE IPUA Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 0800 10655 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7201581 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0911, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

conta: 202501-9



Pagar com código de barras (versão antiga)

G332151649433685016

15/12/2025 17:12:38

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:12:38
315603156 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 202.501-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405478042662311890008912930000108148

BENEFICIARIO:

ECAMEST E C A E MEDICINA

NOME FANTASIA:

ECAMEST E C A E MEDICINA

CNPJ: 01.013.181/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

ECAMEST E C A E MEDICINA

CNPJ: 01.013.181/0001-53

PAGADOR:

IRM.STA CASA DE IPUA

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO 121.501

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.081,48

VALOR COBRADO 1.081,48

=====

NR.AUTENTICACAO 7.54A.819.B44.EF8.98E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS

Referência: 11/2025 Pagamento: 05/12/2025

Centro de Custo: 026 - CONVENIO SISTEMA UNICO DE SAUDE - S.U.S.

Evento Descrição

198 COTA DE PARTICIPACAO NEGOCIAL

Referência

VALOR

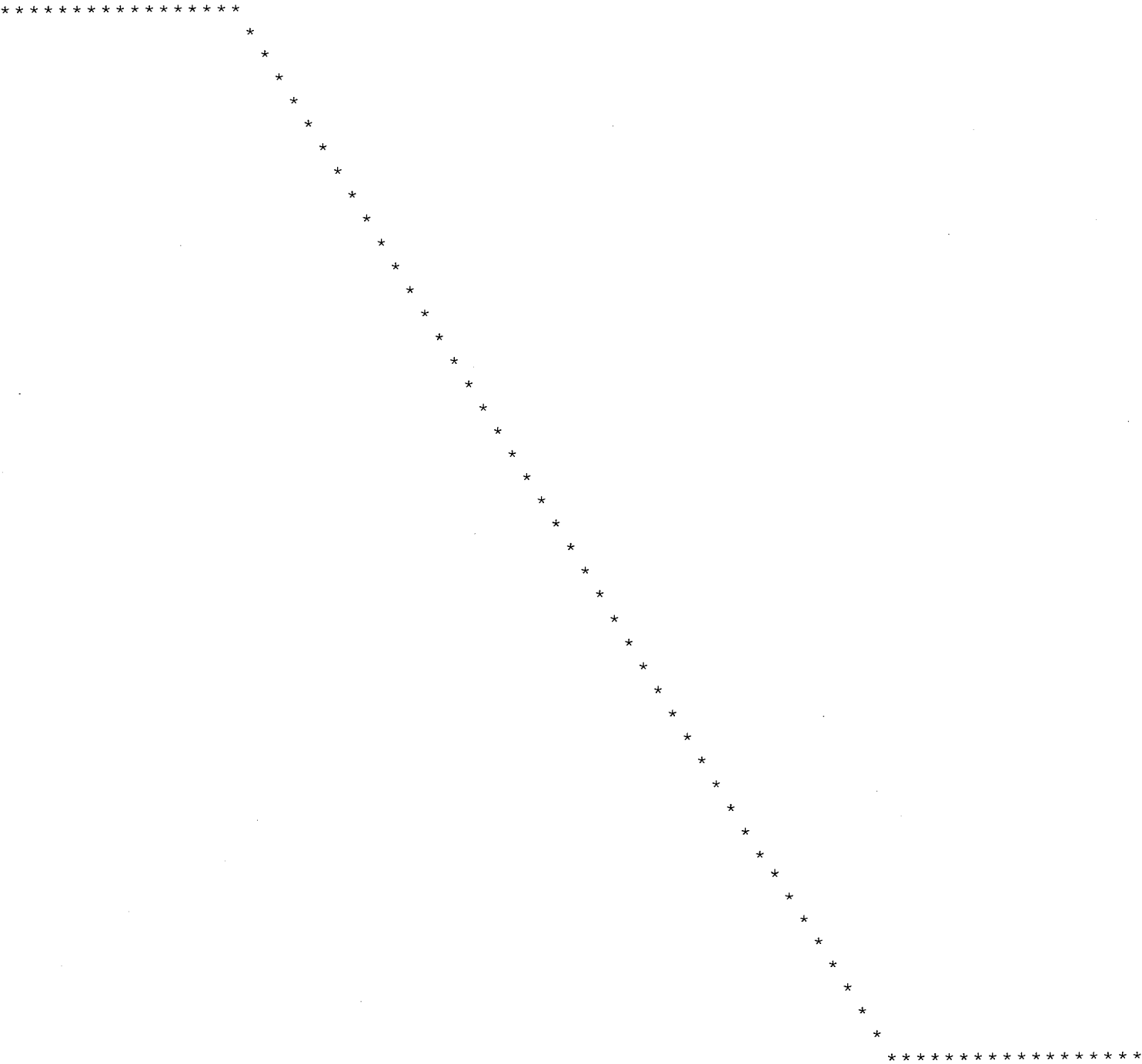
Natureza

DESCONTO

Código	Nome	Referência	Base de Cálculo	Valor
269	FRANCIELE CAROLINA BISCASSI	0,00	133,87	133,87
392	VICTOR PROCOPIO DE OLIVEIRA	0,00	133,87	133,87

Trabalhadores: 2

Total: 267,74



SINDICATO DOS TECNICOS, TECNOLOGOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA, RADIODIAGNOSTICO, RADIOTERAPIA, MEDICINA NUCLEAR AVENIDA PARIS, 353 - 14076-110 - RIBEIRÃO PRETO/SP 08.053.275/0001-03	
	Recibo do pagador



748-X

74891.12537 19370.407371 40002.311054 1 12960000026774

Beneficiário SINDICATO DOS TECNICOS, TECNOLOGOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA, RADIODIAGNOSTICO, RADIOTERAPIA, MEDICINA NUCLEAR		Agência/Código do Beneficiário 0737.40.00231	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 25/319370-4
Número do documento 1765564478140	CPF/CNPJ 08.053.275/0001-03	Vencimento 15/12/2025		Valor documento 267,74	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA - 45.708.765/0001-19 R FERDINANDO FRATIN, 335 - 14610-000 - IPUA/SP					

Demonstrativo

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência 12/2025
026 - SUS - 1ª PARCELA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2025-2026

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12537 19370.407371 40002.311054 1 12960000026774

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/12/2025	
Beneficiário SINDICATO DOS TECNICOS, TECNOLOGOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA - 08.053.275/0001-03 AVENIDA PARIS, 353 - 14076-110 - RIBEIRÃO PRETO/SP					Agência/Código do Beneficiário 0737.40.00231	
Data do documento 12/12/2025	Nº documento 1765564478140	Espécie doc. DSI	Aceite S	Data processamento	Nosso número 25/319370-4	
Uso do banco	Carteira 1	Esp. moeda R\$	Qtd. moeda	Valor	(=) Valor documento 267,74	
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competencia 12/2025 Não receber após 30 dias do vencimento 026 - SUS - 1ª PARCELA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2025-2026					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA - CPF/CNPJ: 45.708.765/0001-19 R FERDINANDO FRATIN, 335 - 14610-000 - IPUA/SP						

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



202501-9

Corte na linha pontilhada



Pagar com código de barras (versão antiga)

G332151649433685017
15/12/2025 17:13:3315/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:13:34
315603156 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 202.501-9
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125371937040737140002311054112960000026774

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TECNICOS, TECNOLOGIA

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TECNICOS, TECNOLOGIA

CNPJ: 08.053.275/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TECNICOS, TECNOLOGIA

CNPJ: 08.053.275/0001-03

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO 121.502

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 267,74

VALOR COBRADO 267,74

NR. AUTENTICACAO 1.154.191.DDF.87C.13C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Relação de Pagamento

Data : 17/12/2025

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Hora : 17:53

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Fone: (16) 3832-1222

Folha: 0003

13º SALARIO - 2ª PARCELA

Referência: 12/2025 Pagamento: 20/12/2025

Centro de Custo: 026 - CONVENIO SISTEMA UNICO DE SAUDE - S.U.S.

*	Código	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
F	396	ALICIA ALMEIDA RODRIGUES	463.407.898-89	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000016949-8	936,36
F	244	ARISE APARECIDA BARRETO DE SOUZA ALVES	427.805.048-89	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000017522-6	1.082,07
F	112	CLEITON FABIANO ZAGO	150.710.008-65	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000016584-0	1.740,72
F	404	CLOTILDES MIOTO PEREIRA ANACLETO	220.961.478-32	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000199850-1	1.178,89
F	137	CRISTINA APARECIDA RAMOS	200.547.988-84	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000014991-8	889,86
F	456	DANIELA APARECIDA DA SILVA PEREIRA	355.160.998-54	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000022412-X	879,72
F	347	EDILENE SANTINA PEREIRA	250.479.638-29	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000006157-3	825,71
F	269	FRANCIELE CAROLINA BISCASSI	395.309.758-05	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000013770-7	1.613,93
F	90	JACQUELINE CLAUDINO DE OLIVEIRA	199.636.528-24	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000007110-2	1.372,87
F	475	JANAINA DE ARAUJO BARBOZA	100.598.074-82	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000021116-8	177,36
F	384	JANAINA ELIAS DE ARAUJO	067.934.693-71	001-BANCO DO BRASIL	00788-9	C/000000024321-3	1.264,63
F	82	JAQUELINE FLAVIA ZANUTTO	338.893.618-89	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000015028-2	1.137,27
F	440	JOSEANA MINERVINO SILVA MARTINS	352.571.718-05	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000012395-5	1.141,81
F	474	LAILA MERCEDES RODRIGUES DA SILVA	372.187.258-48	001-BANCO DO BRASIL	00156-2	C/0000000114454-5	225,82
F	460	LIVIA DA SILVA SOUZA	502.404.468-10	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000018601-5	1.106,47
F	381	LUDIMILA DE OLIVEIRA PEDRO	351.464.838-76	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019666-5	1.070,76
F	371	LUIZ OTAVIO BARBOSA DOS SANTOS	331.740.418-30	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000105216-0	1.119,82
F	216	LUTYENE DE OLIVEIRA E SOUZA POLI	383.518.108-43	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000017517-X	1.586,07
F	100	MAIRA LUIZA DE SOUSA CANELLA	218.513.568-60	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000100042-X	1.198,54
F	459	MARCIA CRISTINA FERREIRA BORGES	090.221.968-52	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000022754-4	913,92
F	181	MARIA CELIA GRUPO	107.114.918-01	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000015618-3	872,71
F	331	MARIA CLARA DA ROCHA	833.871.023-72	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000106231-X	1.033,34
F	239	MARIA DO CARMO DA SILVA MOLINARI	172.537.928-74	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000199155-8	834,58
F	53	MARIA SOLANGE MARTINS FERREIRA	293.602.628-89	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000014997-7	1.165,19
F	455	MARIANA SERIBELI RUFINI	409.710.278-89	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000022427-8	1.455,00
F	64	MAURA HELOISA DA SILVA	326.152.738-25	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000014987-X	863,24
F	221	MAYDA TAYNA PEREIRA MOLINA	366.620.078-89	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000015811-9	1.113,44
F	449	NATALIA CRISTINA PEREIRA JORGE	375.214.498-00	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000105861-4	900,87
F	267	PATRICIA MOLINA	317.915.218-43	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000105726-X	1.597,98
F	62	PAULA SIMONE BORGES DA SILVA	313.169.438-60	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000017516-1	959,37
F	471	RIAN CESAR BARBOSA MELO	537.163.998-50	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000023859-7	511,29
F	465	SANDRA MARA DOS SANTOS CESCATE	284.066.238-88	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019663-0	920,57
F	263	STELLA FERRARI DAVANCO	331.840.648-16	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000016591-3	1.766,13
F	295	THAUANE CRISTINA DA SILVA	438.153.618-50	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000015921-2	711,66
F	454	THAYS APARECIDA SABINO DE SOUZA	365.194.038-14	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000110086-6	1.651,54
F	231	TUANY MIOTO ROSATI	418.039.868-08	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000015969-7	896,69
F	469	VALCIANE DA SILVA FERRO	367.563.798-01	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000015055-X	638,82
F	392	VICTOR PROCOPIO DE OLIVEIRA	425.181.038-48	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000016519-0	1.795,98

Legenda: F=Funcionario

/ Trabalhadores: 38

Total: 41.151,00

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 17/12/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	132025 2 Parcela AB-ESF				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:19	Tamanho	13068 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:17	Fim do envio	17:14:17
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela LSM				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:19	Tamanho	2420 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:19	Fim do envio	17:14:19
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela CAPS				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:20	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:19	Fim do envio	17:14:19
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela ESPA Plantao				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:21	Tamanho	2904 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:19	Fim do envio	17:14:19
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela SUS				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:21	Tamanho	19360 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:19	Fim do envio	17:14:21
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela UCP				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:22	Tamanho	21296 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:21	Fim do envio	17:14:21
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela Santa Casa				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:23	Tamanho	3872 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:21	Fim do envio	17:14:21
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	17:14:21	Fim do envio	17:14:21	Total Enviado	3872 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

G3321717363113171
17/12/2025 17:48:14

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 17/12/2025
Data para pagamento 18/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
EDILENE SANTINA PEREIRA	LIBERADO	001	3156	6.157	825,71
JACQUELINE CLAUDINO DE OL	LIBERADO	001	3156	7.110	1.372,87
FRANCIELE CAROLINA BISCAS	LIBERADO	001	3156	13.770	1.613,93
MAURA HELOISA DA SILVA	LIBERADO	001	3156	14.987	863,24
CRISTINA APARECIDA RAMOS	LIBERADO	001	3156	14.991	889,86
MARIA SOLANGE MARTINS FER	LIBERADO	001	3156	14.997	1.165,19
JACQUELINE FLAVIA ZANUTTO	LIBERADO	001	3156	15.028	1.137,27
VALCIANE DA SILVA FERRO	LIBERADO	001	3156	15.055	638,82
MARIA CELIA GRUPO	LIBERADO	001	3156	15.618	872,71
MAYDA TAYNA PEREIRA MOLIN	LIBERADO	001	3156	15.811	1.113,44
THAUANE CRISTINA DA SILVA	LIBERADO	001	3156	15.921	711,66
TUANY MIOTO ROSATI	LIBERADO	001	3156	15.969	896,69
VICTOR PROCOPIO DE OLIVEI	LIBERADO	001	3156	16.519	1.795,98
CLEITON FABIANO ZAGO	LIBERADO	001	3156	16.584	1.740,72
STELLA FERRARI DAVANCO	LIBERADO	001	3156	16.591	1.766,13
ALICIA ALMEIDA RODRIGUES	LIBERADO	001	3156	16.949	936,36
PAULA SIMONE BORGES DA SI	LIBERADO	001	3156	17.516	959,37
LUTYENE DE OLIVEIRA E SOU	LIBERADO	001	3156	17.517	1.586,07
ARISE APARECIDA BARRETO D	LIBERADO	001	3156	17.522	1.082,07
LIVIA DA SILVA SOUZA	LIBERADO	001	3156	18.601	1.106,47
SANDRA MARA DOS SANTOS CE	LIBERADO	001	3156	19.663	920,57
LUDIMILA DE OLIVEIRA PEDR	LIBERADO	001	3156	19.666	1.070,76
JANAINA DE ARAUJO BARBOZA	LIBERADO	001	3156	21.116	177,36
DANIELA APARECIDA DA SILV	LIBERADO	001	3156	22.412	879,72
MARIANA SERIBELI RUFINI	LIBERADO	001	3156	22.427	1.455,00
MARCIA CRISTINA FERREIRA	LIBERADO	001	3156	22.754	913,92
RIAN CESAR BARBOSA MELO	LIBERADO	001	3156	23.859	511,29
JANAINA ELIAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0788	24.321	1.264,63
MAIRA LUIZA DE SOUSA CANE	LIBERADO	001	3156	100.042	1.198,54
LUIZ OTAVIO BARBOSA DOS S	LIBERADO	001	3156	105.216	1.119,82
PATRICIA MOLINA	LIBERADO	001	3156	105.726	1.597,98
NATALIA CRISTINA PEREIRA	LIBERADO	001	3156	105.861	900,87
MARIA CLARA DA ROCHA	LIBERADO	001	3156	106.231	1.033,34
THAYS APARECIDA SABINO DE	LIBERADO	001	3156	110.086	1.651,54
JOSEANA MINERVINO SILVA M	LIBERADO	001	3156	112.395	1.141,81
LAILA MERCEDES RODRIGUES	LIBERADO	001	0156	114.454	225,82
MARIA DO CARMO DA SILVA M	LIBERADO	001	3156	199.155	834,58
CLOTILDES MIOTO PEREIRA A	LIBERADO	001	3156	199.850	1.178,89

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

Relação de Pagamento

Data : 17/12/2025

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Hora : 17:53

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Fone: (16) 3832-1222

Folha: 0002

13º SALARIO - 2ª PARCELA

Referência: 12/2025 Pagamento: 20/12/2025

Centro de Custo: 015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.

*	Código	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
F	150	ADRIANA KATALENIC	142.837.488-46	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000015029-0	1.213,54
F	268	ANA LARA COSTA DE ALMEIDA	400.371.468-74	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000106142-9	1.266,97
F	319	ANA REGINA DE OLIVEIRA	103.442.168-96	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000014955-1	1.562,81
F	357	ANDREIA DE ARAUJO PEREIRA	275.277.988-74	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019332-1	559,18
F	431	AYRA LARISSE LAGE DA SILVA	402.815.868-02	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000113319-5	819,83
F	185	EMILIANNE SILVA VITORIO	346.179.168-73	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000017529-3	1.457,68
F	336	FLAVIA ROBERTA GOMES COELHO	281.531.058-92	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000014921-7	1.152,92
F	259	FRANCIELLY MARTINS MONTARELE	301.359.508-64	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000106327-8	905,96
F	192	GABRIELLY KAREN ZANETI LEONETTI ZAGO	381.645.418-69	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000021939-8	1.459,50
F	466	GABRIELY CORDEIRO DOS SANTOS MIRANDA	507.590.238-32	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000023265-3	1.175,33
F	356	JAQUELINE APARECIDA PEREIRA DA SILVA PI	223.059.768-01	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019171-X	723,53
F	402	JESSICA CRISTINA ARAUJO SILVA	434.766.728-08	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019927-3	1.137,40
F	467	JOAO VITOR MONTEIRO SOUZA	539.376.758-76	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000023553-9	777,56
F	379	JOSIANE SABINO FERREIRA	231.841.028-31	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000105565-8	1.097,03
F	311	LAIANE DE SOUSA AQUINO	446.826.968-58	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000017687-7	1.260,02
F	351	LAIS KARINA VELOZO	335.928.648-07	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000105493-7	496,52
F	444	LAUANE DE SOUSA REIS	501.756.658-93	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000021622-4	1.077,68
F	208	LENI DIAS CAMPOS	125.036.108-70	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000016358-9	934,35
F	186	LEONARDO BARRETO SAAD BARTOLOMEU DANIEL	278.465.238-64	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000077275-5	1.443,35
F	256	LUCELIA FERNANDES ANTONIASSI LEANDRO	172.236.598-66	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000016459-3	863,72
F	335	MALVINA PEREIRA DOS SANTOS	125.036.128-14	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000018440-3	1.172,94
F	42	MARCOS ANTONIO PEREIRA	131.734.688-21	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000014964-0	1.295,50
F	470	MARIA EDUARDA DA SILVA VENCESLAU	510.177.628-99	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000018936-7	704,62
F	436	MARIA EUGENIA SERAFIM TOLEDO	499.420.548-55	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000021414-0	1.126,23
F	401	MARIA LAURA DOS REIS MIRA CARDOSO	484.917.028-57	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019556-1	1.215,11
F	213	MARIA ROSA DE CAMARGO	185.446.488-43	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000016370-8	1.610,34
F	437	MARINA MARTINS FIGUEIRA	446.941.898-67	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019165-5	1.608,05
F	473	MONICA BRAS DE ALMEIDA ALVES	432.190.418-84	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000024017-6	229,60
F	405	MONIQUE ESTEFANIA BISCASSI BIANCHINI	350.446.018-02	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000111337-2	1.064,96
F	375	NAIARA CRISTINA DOS SANTOS	388.335.998-09	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019613-4	1.335,99
F	260	NANCI DE OLIVEIRA MARUNO	103.442.278-20	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000017523-4	863,49
F	291	OSMAR DOS REIS	090.883.198-63	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000017536-6	836,27
F	194	PEDRO ADILINO BACELAR	965.427.303-97	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000016342-2	1.143,06
F	413	RENATA CRISTINA DA CUNHA	467.891.188-02	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000022305-1	1.564,21
F	292	RITA DE CASSIA MARCOS SILVA	413.349.628-04	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000016883-1	1.446,63
F	393	SAMARA PONTES DA SILVA	383.744.958-04	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019555-3	1.145,15
F	61	SANDRA REGINA ROZO	257.298.798-81	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000000043-4	1.289,84
F	443	SILVIA REGINA FRESSATTI LOURENZONI	472.367.168-47	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019158-2	1.633,00
F	369	TAIRA CORDEIRO PEREIRA	489.527.598-18	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000001109-6	890,73
F	406	TAUANE LAUDICENA DA SILVA	416.647.628-92	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000018983-9	1.280,32
F	340	TEREZINHA GABRIEL SILVA GIANVECHIO	142.836.538-96	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000018760-7	713,33
F	360	YANA RAYSSA MARIANO	480.443.888-26	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019168-X	1.208,85

Legenda: F=Funcionario

/ Trabalhadores: 42

Total: 46.763,10

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 17/12/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	132025 2 Parcela AB-ESF				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:19	Tamanho	13068 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:17	Fim do envio	17:14:17
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela LSM				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:19	Tamanho	2420 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:19	Fim do envio	17:14:19
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela CAPS				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:20	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:19	Fim do envio	17:14:19
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela ESPA Plantao				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:21	Tamanho	2904 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:19	Fim do envio	17:14:19
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela SUS				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:21	Tamanho	19360 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:19	Fim do envio	17:14:21
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela UCP				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:22	Tamanho	21296 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:21	Fim do envio	17:14:21
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela Santa Casa				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:23	Tamanho	3872 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:21	Fim do envio	17:14:21
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	17:14:21	Fim do envio	17:14:21	Total Enviado	3872 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

G3321717363113171
17/12/2025 17:49:18

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 17/12/2025
Data para pagamento 18/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SANDRA REGINA ROZO	LIBERADO	001	3156	43	1.289,84
TAIRA CORDEIRO PEREIRA	LIBERADO	001	3156	1.109	890,73
RENATA CRISTINA DA CUNHA	LIBERADO	001	3156	2.305	1.564,21
FLAVIA ROBERTA GOMES COEL	LIBERADO	001	3156	14.921	1.152,92
ANA REGINA DE OLIVEIRA	LIBERADO	001	3156	14.955	1.562,81
MARCOS ANTONIO PEREIRA	LIBERADO	001	3156	14.964	1.295,50
ADRIANA KATALENIC	LIBERADO	001	3156	15.029	1.213,54
PEDRO ADILINO BACELAR	LIBERADO	001	3156	16.342	1.143,06
LENI DIAS CAMPOS	LIBERADO	001	3156	16.358	934,35
MARIA ROSA DE CAMARGO	LIBERADO	001	3156	16.370	1.610,34
LUCELIA FERNANDES ANTONIA	LIBERADO	001	3156	16.459	863,72
RITA DE CASSIA MARCOS SIL	LIBERADO	001	3156	16.883	1.446,63
NANCI DE OLIVEIRA MARUNO	LIBERADO	001	3156	17.523	863,49
EMILIANNE SILVA VITORIO	LIBERADO	001	3156	17.529	1.457,68
OSMAR DOS REIS	LIBERADO	001	3156	17.536	836,27
LAIANE DE SOUSA AQUINO	LIBERADO	001	3156	17.687	1.260,02
MALVINA PEREIRA DOS SANTO	LIBERADO	001	3156	18.440	1.172,94
TEREZINHA GABRIEL SILVA G	LIBERADO	001	3156	18.760	713,33
MARIA EDUARDA DA SILVA VE	LIBERADO	001	3156	18.936	704,62
TAUANE LAUDICENA DA SILVA	LIBERADO	001	3156	18.983	1.280,32
SILVIA REGINA FRESSATTI L	LIBERADO	001	3156	19.158	1.633,00
MARINA MARTINS FIGUEIRA	LIBERADO	001	3156	19.165	1.608,05
YANA RAYSSA MARIANO	LIBERADO	001	3156	19.168	1.208,85
JAQUELINE APARECIDA PEREI	LIBERADO	001	3156	19.171	723,53
ANDREIA DE ARAUJO PEREIRA	LIBERADO	001	3156	19.332	559,18
SAMARA PONTES DA SILVA	LIBERADO	001	3156	19.555	1.145,15
MARIA LAURA DOS REIS MIRA	LIBERADO	001	3156	19.556	1.215,11
NAIARA CRISTINA DOS SANTO	LIBERADO	001	3156	19.613	1.335,99
JESSICA CRISTINA ARAUJO S	LIBERADO	001	3156	19.927	1.137,40
MARIA EUGENIA SERAFIM TOL	LIBERADO	001	3156	21.414	1.126,23
LAUANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	3156	21.622	1.077,68
GABRIELLY KAREN ZANETI LE	LIBERADO	001	3156	21.939	1.459,50
GABRIELY CORDEIRO DOS SAN	LIBERADO	001	3156	23.265	1.175,33
JOAO VITOR MONTEIRO SOUZA	LIBERADO	001	3156	23.553	777,56
MONICA BRAS DE ALMEIDA AL	LIBERADO	001	3156	24.017	229,60
LEONARDO BARRETO SAAD BAR	LIBERADO	001	3156	77.275	1.443,35
LAIS KARINA VELOZO	LIBERADO	001	3156	105.493	496,52
JOSIANE SABINO FERREIRA	LIBERADO	001	3156	105.565	1.097,03
ANA LARA COSTA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	3156	106.142	1.266,97
FRANCIELLY MARTINS MONTAR	LIBERADO	001	3156	106.327	905,96
MONIQUE ESTEFANIA BISCASS	LIBERADO	001	3156	111.337	1.064,96
AYRA LARISSE LAGE DA SILV	LIBERADO	001	3156	113.319	819,83

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

Relação de Pagamento

Data : 17/12/2025

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Hora : 17:53

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Fone: (16) 3832-1222

Folha: 0006

13° SALARIO - 2ª PARCELA

Referência: 12/2025 Pagamento: 20/12/2025

Centro de Custo: 029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL

*	Código	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
F	427	ALANA MARIA ALVES DA SILVA	063.853.183-70	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000017005-4	1.155,38
F	389	KEILA MARIA CONTI BARCELOS	399.152.608-57	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019035-7	1.332,54
F	345	TICIANE DE CASSIA BELINI DE OLIVEIRA	435.016.088-45	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019037-3	1.222,89
Legenda: F=Funcionario / Trabalhadores: 3							Total: 3.710,81

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 17/12/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	132025 2 Parcela AB-ESF				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:19	Tamanho	13068 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:17	Fim do envio	17:14:17
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela LSM				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:19	Tamanho	2420 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:19	Fim do envio	17:14:19
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela CAPS				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:20	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:19	Fim do envio	17:14:19
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela ESPA Plantao				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:21	Tamanho	2904 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:19	Fim do envio	17:14:19
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela SUS				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:21	Tamanho	19360 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:19	Fim do envio	17:14:21
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela UCP				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:22	Tamanho	21296 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:21	Fim do envio	17:14:21
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela Santa Casa				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:23	Tamanho	3872 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:21	Fim do envio	17:14:21
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	17:14:21	Fim do envio	17:14:21	Total Enviado	3872 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

G3321717363113171
17/12/2025 17:43:41

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 17/12/2025
Data para pagamento 18/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALANA MARIA ALVES DA SILV	LIBERADO	001	3156	17.005	1.155,38
KEILA MARIA CONTI BARCELO	LIBERADO	001	3156	19.035	1.332,54
TICIANE DE CASSIA BELINI	LIBERADO	001	3156	19.037	1.222,89

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

Relação de Pagamento

Data : 17/12/2025

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Hora : 17:53

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Fone: (16) 3832-1222

Folha: 0004

13° SALARIO - 2ª PARCELA

Referência: 12/2025 Pagamento: 20/12/2025

Centro de Custo: 027 - EXECUCAO DE SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO

*	Código	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
F	388	CLAUDIANE SIMIAO DOS SANTOS	275.356.358-65	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019724-6	842,00
F	210	ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS FRESSATTI	331.439.048-36	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000016139-X	864,84
F	395	ISAAC BRENO DA SILVA MORAIS	464.957.988-06	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000018444-6	1.874,42
F	302	JULIMARA SUELLEM DA SILVA	438.156.398-08	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000022335-2	865,61
Legenda: F=Funcionario / Trabalhadores: 4							Total: 4.446,87

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 17/12/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	132025 2 Parcela AB-ESF				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:19	Tamanho	13068 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:17	Fim do envio	17:14:17
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela LSM				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:19	Tamanho	2420 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:19	Fim do envio	17:14:19
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela CAPS				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:20	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:19	Fim do envio	17:14:19
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela ESPA Plantao				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:21	Tamanho	2904 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:19	Fim do envio	17:14:19
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela SUS				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:21	Tamanho	19360 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:19	Fim do envio	17:14:21
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela UCP				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:22	Tamanho	21296 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:21	Fim do envio	17:14:21
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 2 Parcela Santa Casa				
Data de modificação	17/12/2025-17:14:23	Tamanho	3872 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:21	Fim do envio	17:14:21
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	17:14:21	Fim do envio	17:14:21	Total Enviado	3872 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

G3321717363113171
17/12/2025 17:47:02

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 17/12/2025
Data para pagamento 18/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ELISANGELA PEREIRA DOS SA	LIBERADO	001	3156	16.139	864,84
ISAAC BRENO DA SILVA MORA	LIBERADO	001	3156	18.444	1.874,42
CLAUDIANE SIMIAO DOS SANT	LIBERADO	001	3156	19.724	842,00
JULIMARA SUELLEM DA SILVA	LIBERADO	001	3156	22.335	865,61

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

Relação de Pagamento

Data : 19/12/2025

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Hora : 10:35

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Fone: (16) 3832-1222

Folha: 0002

13° SALARIO - 2ª PARCELA

Referência: 12/2025 Pagamento: 20/12/2025

Centro de Custo: 015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.

*	Código	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
F	150	ADRIANA KATALENIC	142.837.488-46	001-	03156-9	C/000000015029-0	1.213,54
F	268	ANA LARA COSTA DE ALMEIDA	400.371.468-74	001-	03156-9	C/000000106142-9	1.266,97
F	319	ANA REGINA DE OLIVEIRA	103.442.168-96	001-	03156-9	C/000000014955-1	1.562,81
F	357	ANDREIA DE ARAUJO PEREIRA	275.277.988-74	001-	03156-9	C/000000019332-1	559,18
F	431	AYRA LARISSE LAGE DA SILVA	402.815.868-02	001-	03156-9	C/000000113319-5	819,83
F	185	EMILIANNE SILVA VITORIO	346.179.168-73	001-	03156-9	C/000000017529-3	1.457,68
F	336	FLAVIA ROBERTA GOMES COELHO	281.531.058-92	001-	03156-9	C/000000014921-7	1.152,92
F	259	FRANCIELLY MARTINS MONTARELE	301.359.508-64	001-	03156-9	C/000000106327-8	905,96
F	192	GABRIELLY KAREN ZANETI LEONETTI ZAGO	381.645.418-69	001-	03156-9	C/000000021939-8	1.459,50
F	466	GABRIELY CORDEIRO DOS SANTOS MIRANDA	507.590.238-32	001-	03156-9	C/000000023265-3	1.175,33
F	356	JAQUELINE APARECIDA PEREIRA DA SILVA PI	223.059.768-01	001-	03156-9	C/000000019171-X	723,53
F	402	JESSICA CRISTINA ARAUJO SILVA	434.766.728-08	001-	03156-9	C/000000019927-3	1.137,40
F	467	JOAO VITOR MONTEIRO SOUZA	539.376.758-76	001-	03156-9	C/000000023553-9	777,56
F	379	JOSIANE SABINO FERREIRA	231.841.028-31	001-	03156-9	C/000000105565-8	1.097,03
F	311	LAIANE DE SOUSA AQUINO	446.826.968-58	001-	03156-9	C/000000017687-7	1.260,02
F	351	LAIS KARINA VELOZO	335.928.648-07	001-	03156-9	C/000000105493-7	496,52
F	444	LAUANE DE SOUSA REIS	501.756.658-93	001-	03156-9	C/000000021622-4	1.077,68
F	208	LENI DIAS CAMPOS	125.036.108-70	001-	03156-9	C/000000016358-9	934,35
F	186	LEONARDO BARRETO SAAD BARTOLOMEU DANIEL	278.465.238-64	001-	03156-9	C/000000077275-5	1.443,35
F	256	LUCELIA FERNANDES ANTONIASSI LEANDRO	172.236.598-66	001-	03156-9	C/000000016459-3	863,72
F	335	MALVINA PEREIRA DOS SANTOS	125.036.128-14	001-	03156-9	C/000000018440-3	1.172,94
F	42	MARCOS ANTONIO PEREIRA	131.734.688-21	001-	03156-9	C/000000014964-0	1.700,32
F	470	MARIA EDUARDA DA SILVA VENCESLAU	510.177.628-99	001-	03156-9	C/000000018936-7	704,62
F	436	MARIA EUGENIA SERAFIM TOLEDO	499.420.548-55	001-	03156-9	C/000000021414-0	1.126,23
F	401	MARIA LAURA DOS REIS MIRA CARDOSO	484.917.028-57	001-	03156-9	C/000000019556-1	1.215,11
F	213	MARIA ROSA DE CAMARGO	185.446.488-43	001-	03156-9	C/000000016370-8	1.610,34
F	437	MARINA MARTINS FIGUEIRA	446.941.898-67	001-	03156-9	C/000000019165-5	1.608,05
F	473	MONICA BRAS DE ALMEIDA ALVES	432.190.418-84	001-	03156-9	C/000000024017-6	229,60
F	405	MONIQUE ESTEFANIA BISCASSI BIANCHINI	350.446.018-02	001-	03156-9	C/000000111337-2	1.064,96
F	375	NAIARA CRISTINA DOS SANTOS	388.335.998-09	001-	03156-9	C/000000019613-4	1.335,99
F	260	NANCI DE OLIVEIRA MARUNO	103.442.278-20	001-	03156-9	C/000000017523-4	863,49
F	291	OSMAR DOS REIS	090.883.198-63	001-	03156-9	C/000000017536-6	836,27
F	194	PEDRO ADILINO BACELAR	965.427.303-97	001-	03156-9	C/000000016342-2	1.143,06
F	413	RENATA CRISTINA DA CUNHA	467.891.188-02	001-	03156-9	C/00000002305-1	1.564,21
F	292	RITA DE CASSIA MARCOS SILVA	413.349.628-04	001-	03156-9	C/000000016883-1	1.446,63
F	393	SAMARA PONTES DA SILVA	383.744.958-04	001-	03156-9	C/000000019555-3	1.145,15
F	61	SANDRA REGINA ROZO	257.298.798-81	001-	03156-9	C/000000000043-4	1.289,84
F	443	SILVIA REGINA FRESSATTI LOURENZONI	472.367.168-47	001-	03156-9	C/000000019158-2	1.633,00
F	369	TAIRA CORDEIRO PEREIRA	489.527.598-18	001-	03156-9	C/000000001109-6	890,73
F	406	TAUANE LAUDICENA DA SILVA	416.647.628-92	001-	03156-9	C/000000018983-9	1.280,32
F	340	TEREZINHA GABRIEL SILVA GIANVECHIO	142.836.538-96	001-	03156-9	C/000000018760-7	713,33
F	360	YANA RAYSSA MARIANO	480.443.888-26	001-	03156-9	C/000000019168-X	1.208,85

Legenda: F=Funcionario

/ Trabalhadores: 42

Total: 47.167,92

Empresa

0002 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Endereço

RUA FERDINANDO FRATIN 335 - HOSPITAL - (16)3832-1222

Município

IPUA SP 14.610-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

45.708.765/0001-19

Página

1/1

Funcionário

0042 - MARCOS ANTONIO PEREIRA

CPF

131.734.688-21

Admissão

01/11/1999

CBO

Função

3241-15 TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA

Referência

DEZEMBRO/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
5502	13º SALARIO	12,000000	3.187,54		
9	ADIC.INSALUBRIDADE.		637,51		
9	ADIC.INSALUBRIDADE.		637,51		
73	MEDIA COBERTURA/URGENCIAS		581,24		
89	MEDIA HORA EXTRA 90%		91,69		
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			2.563,25	
5504	INSS S/13º SALARIO	10,290000		528,55	
5505	IRRF S/13º SALARIO	22,500000		343,37	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			5.135,49	3.435,17	
			Valor Líquido ➡	1.700,32	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.187,54	5.135,49	2.572,24	205,77	4.528,29	04

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 138/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Marcos Antônio Pereira	Valores
2ª Parcela 13º Salário/2025 - Valor correto	R\$ 1.700,32
2ª Parcela 13º Salário/2025 - Valor pago	R\$ 1.295,50
2ª Parcela 13º Salário/2025 Diferença a pagar	R\$ 404,82
Diferença paga em 19/12/2025	R\$ 404,82

Empresa

0002 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Endereço

RUA FERDINANDO FRATIN 335 - HOSPITAL - (16)3832-1222

Município

IPUA SP 14.610-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

45.708.765/0001-19

Página

1/1

Funcionário

0042 - MARCOS ANTONIO PEREIRA

CBO

3241-15

Função

TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA

CPF

131.734.688-21

Admissão

01/11/1999

Referência

DEZEMBRO/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
5502	13º SALARIO	12,000000	3.187,54		
9	ADIC.INSALUBRIDADE.		637,51		
73	MEDIA COBERTURA/URGENCIAS		581,24		
89	MEDIA HORA EXTRA 90%		91,69		
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			2.563,25	
5504	INSS S/13º SALARIO	9,770000		439,30	
5505	IRRF S/13º SALARIO	22,500000		199,93	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			4.497,98	3.202,48	
			Valor Líquido ➡	1.295,50	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.187,54	4.497,98	1.934,73	154,77	3.890,78	04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Marcos Antônio Pereira	Valores
2ª Parcela 13º Salário/2025 - Valor correto	R\$ 1.700,32
2ª Parcela 13º Salário/2025 - Valor pago	R\$ 1.295,50
2ª Parcela 13º Salário/2025 Diferença a pagar	R\$ 404,82
Diferença paga em 19/12/2025	R\$ 404,82

**Transferência entre contas correntes**G338191310497248012
19/12/2025 13:18:26**Debitado**

Nome IRMANDADE S C M IPUA
Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9

Creditado

Nome MARCOS ANTONIO PEREIRA
Agência 3156-9
Conta corrente 14964-0
Valor 404,82
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

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

17.330,85

CPF/CNPJ do Empregador
45.708.765

Nome/Razão Social do Empregador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121609810709-4

Tag
S.U.S. - SISTEMA UNICO SAUDE

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	38	13.500,52	0,00	0,00	0,00	13.500,52
Total FGTS:		13.500,52	0,00	0,00	0,00	13.500,52

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	3.830,33	3.830,33
Total Consignado:	3.830,33	3.830,33

Total da Guia: 17.330,85

Observações

Data de geração da Guia: 16/12/2025 às 15:10:03 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.04
3156903156 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 202.501-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219173645804262428
CNPJ DO PAGADOR: 45.708.765/0001-19
VALOR: R\$17.330,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 14:36:51
COD PRODUTO: 7865f2a43bb94e9ba06a24d289eb80c2
DEVEDOR: E DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-19

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 14:36:52

=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: E.6FF.D25.FA6.8F2.539

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.708.765/0001-19	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25350.1205810-1	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000417974660			Valor Total do Documento 14.084,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.067,85			10.067,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.860,60			2.860,60
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.156,23			1.156,23
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025				
	Totais	14.084,68			14.084,68

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

16/12/2025 16:18:04

85850000140 8 84680385253 2 53071625350 3 12058101442 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000140 8 84680385253 2 53071625350 3 12058101442 2

CNPJ: 45.708.765/0001-19
Número: 07.16.25350.1205810-1
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 14.084,68

Pague com o PIX



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.13
3156903156 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 202.501-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219173727740988961
CNPJ DO PAGADOR: 45.708.765/0001-19
VALOR: R\$14.084,68
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 14:37:35
COD PRODUTO: 07162535012058101048525587
DEVEDOR: E DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-19

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 14:37:36

=====

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: B.3E6.AC9.BC6.685.421

=====

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.708.765/0001-19	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25350.1112737-1	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000417974660			Valor Total do Documento 759,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	759,00			759,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	759,00			759,00

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

16/12/2025 16:00:26

85810000007 2 59000385253 6 53071625350 3 11127371176 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000007 2	59000385253 6	53071625350 3	11127371176 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.708.765/0001-19
Número: 07.16.25350.1112737-1
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 759,00

Pague com o PIX



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.28
3156903156 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 202.501-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219173800594518756
CNPJ DO PAGADOR: 45.708.765/0001-19
VALOR: R\$759,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 14:38:06
COD PRODUTO: 07162535011127371048287886
DEVEDOR: E DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-19

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 14:38:07

=====

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 0.D0D.710.60C.981.A27

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.708.765/0001-19	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25353.0986051-8	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000421255234 13º salário			Valor Total do Documento 7.422,72

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.422,72			7.422,72
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	7.422,72			7.422,72

SEDA (Versão:5.2.9)Página: 1 / 119/12/2025 16:02:25

85830000074 2 22720385253 7 53071625353 8 09860518020 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000074 2	22720385253 7	53071625353 8	09860518020 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.708.765/0001-19
Número: 07.16.25353.0986051-8
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 7.422,72

Pague com o PIX



13º SALARIO - DEZEMBRO/2025.**Conferir com as guias emitidas.****INSS**

000 - SANTA CASA - 3200-X	R\$	493,72
015- UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.	R\$	7.422,72
026 -SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S.	R\$	8.389,75
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO -	R\$	1.228,77
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$	-
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M.	R\$	756,61
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$	3.721,96
SUB TOTAL - CÓDIGO DARF 1082 - SEGURADO EMPREGADO	R\$	22.013,53
AUTÔNOMOS-CONTADOR-P.O. ATENÇÃO HOSPITALAR.	R\$	-
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$	-
000 - AUTÔNOMOS - SANTA CASA - CONTADOR - 3200-X	R\$	-
000 - AUTÔNOMOS - SANTA CASA - 3200-X	R\$	-
	R\$	-
SUB TOTAL - CÓDIGO DARF 1099 - CONTR. INDIVIDUAIS	R\$	-
TOTAL.....	R\$	22.013,53

DARF - PIS - FOLHA 13/2025.

000 - SANTA CASA - 3200-X.	R\$	166,67
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.	R\$	1.201,77
026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. .	R\$	1.068,33
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO.	R\$	128,06
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$	57,11
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M.	R\$	89,58
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$	471,73
TOTAL.....	R\$	3.183,25

DARF - IRRF - 0561 - FOLHA 10/2025 - PAGO EM 11/2025.

000 - SANTA CASA - 3200-X	R\$	96,75
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.	R\$	2.494,96
026 -SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S.	R\$	2.860,60
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO.	R\$	728,53
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$	168,38
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M.	R\$	48,94
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$	-
SUB TOTAL.....	R\$	6.398,16

DARF - IRRF - 0588 - FOLHA 10/2025 - PAGO EM 11/2025.

015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.	R\$	-
000 - SANTA CASA - AUTÔNOMOS.	R\$	-
000 - SANTA CASA - CONTADOR - 3200-X	R\$	1.147,31
SUB TOTAL.....	R\$	1.147,31
TOTAL.....	R\$	7.545,47

FGTS - 11/2025.

000 - SANTA CASA - 3200-X	R\$	1.965,44
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.	R\$	14.797,70
026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. - .	R\$	13.500,52
027 - EXECUÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO-PLANTÃO.	R\$	1.513,90
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$	580,49
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M.	R\$	1.058,05
030 - COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.S.-E.S.F. e A.E.-S.M.S - 1012026-2	R\$	5.854,27
TOTAL.....	R\$	39.270,37

--	--

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.00
3156903156 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 202.501-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219194407286581846
CNPJ DO PAGADOR: 45.708.765/0001-19
VALOR: R\$7.422,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 16:44:17
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162535309860518047476013
DEVEDOR: SANTA CASA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-19

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 16:44:17

=====

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 7.E6A.E5A.B3E.8C4.4DF

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.708.765/0001-19	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25353.0989581-8	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000421255234 13º salário			Valor Total do Documento 8.389,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.389,75			8.389,75
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	8.389,75			8.389,75

SENDa (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

19/12/2025 16:03:20

85880000083 0 89750385253 1 53071625353 8 09895818279 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000083 0	89750385253 1	53071625353 8	09895818279 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.708.765/0001-19
Número: 07.16.25353.0989581-8
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 8.389,75

Pague com o PIX



13º SALARIO - DEZEMBRO/2025.	
Conferir com as guias emitidas.	
INSS	
000 - SANTA CASA - 3200-X	R\$ 493,72
015- UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.	R\$ 7.422,72
026 -SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S.	R\$ 8.389,75
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO -	R\$ 1.228,77
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$ -
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M.	R\$ 756,61
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$ 3.721,96
SUB TOTAL - CÓDIGO DARF 1082 - SEGURADO EMPREGADO	R\$ 22.013,53
AUTÔNOMOS-CONTADOR-P.O. ATENÇÃO HOSPITALAR.	R\$ -
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$ -
000 - AUTÔNOMOS – SANTA CASA - CONTADOR - 3200-X	R\$ -
000 - AUTÔNOMOS – SANTA CASA - 3200-X	R\$ -
	R\$ -
SUB TOTAL - CÓDIGO DARF 1099 - CONTR. INDIVIDUAIS	R\$ -
TOTAL.....	R\$ 22.013,53

DARF – PIS - FOLHA 13/2025.	
000 - SANTA CASA - 3200-X.	R\$ 166,67
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.	R\$ 1.201,77
026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. .	R\$ 1.068,33
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO.	R\$ 128,06
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$ 57,11
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M.	R\$ 89,58
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$ 471,73
TOTAL.....	R\$ 3.183,25

DARF – IRRF - 0561 - FOLHA 10/2025 - PAGO EM 11/2025.	
000 - SANTA CASA - 3200-X	R\$ 96,75
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.	R\$ 2.494,96
026 -SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S.	R\$ 2.860,60
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO.	R\$ 728,53
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$ 168,38
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M.	R\$ 48,94
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$ -
SUB TOTAL.....	R\$ 6.398,16
DARF – IRRF - 0588 - FOLHA 10/2025 - PAGO EM 11/2025.	
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.	R\$ -
000 - SANTA CASA - AUTÔNOMOS.	R\$ -
000 - SANTA CASA – CONTADOR - 3200-X	R\$ 1.147,31
SUB TOTAL.....	R\$ 1.147,31
TOTAL.....	R\$ 7.545,47

FGTS - 11/2025.	
000 - SANTA CASA - 3200-X	R\$ 1.965,44
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.	R\$ 14.797,70
026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. - .	R\$ 13.500,52
027 - EXECUÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO-PLANTÃO.	R\$ 1.513,90
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$ 580,49
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M.	R\$ 1.058,05
030 - COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.S.-E.S.F. e A.E.-S.M.S - 1012026-2	R\$ 5.854,27
TOTAL.....	R\$ 39.270,37

--	--

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.52
3156903156 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 202.501-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219194451893217449
CNPJ DO PAGADOR: 45.708.765/0001-19
VALOR: R\$8.389,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 16:44:57
COD PRODUTO: 07162535309895818047477146
DEVEDOR: E DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-19

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 16:44:58

=====

DOCUMENTO: 121905
AUTENTICACAO SISBB: A.D55.533.3F7.071.F4F

=====

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.708.765/0001-19	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25353.0995100-9	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000421255234 13º salário			Valor Total do Documento 1.228,77

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.228,77			1.228,77
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	1.228,77			1.228,77

SENDER (Versão:5.2.9)Página: 1 / 119/12/2025 16:04:46

85830000012 2 28770385253 0 53071625353 8 09951009713 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2 28770385253 0 53071625353 8 09951009713 7



CNPJ: 45.708.765/0001-19
Número: 07.16.25353.0995100-9
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 1.228,77

Pague com o PIX



13º SALARIO - DEZEMBRO/2025.	
Conferir com as guias emitidas.	
INSS	
000 - SANTA CASA - 3200-X	R\$ 493,72
015- UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.	R\$ 7.422,72
026 -SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S.	R\$ 8.389,75
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO -	R\$ 1.228,77
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$ -
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M.	R\$ 756,61
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$ 3.721,96
SUB TOTAL - CÓDIGO DARF 1082 - SEGURADO EMPREGADO	R\$ 22.013,53
AUTÔNOMOS-CONTADOR-P.O. ATENÇÃO HOSPITALAR.	R\$ -
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$ -
000 - AUTÔNOMOS – SANTA CASA - CONTADOR - 3200-X	R\$ -
000 - AUTÔNOMOS – SANTA CASA - 3200-X	R\$ -
	R\$ -
SUB TOTAL - CÓDIGO DARF 1099 - CONTR. INDIVIDUAIS	R\$ -
TOTAL.....	R\$ 22.013,53

DARF – PIS - FOLHA 13/2025.	
000 - SANTA CASA - 3200-X.	R\$ 166,67
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.	R\$ 1.201,77
026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. .	R\$ 1.068,33
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO.	R\$ 128,06
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$ 57,11
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M.	R\$ 89,58
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$ 471,73
TOTAL.....	R\$ 3.183,25

DARF – IRRF - 0561 - FOLHA 10/2025 - PAGO EM 11/2025.	
000 - SANTA CASA - 3200-X	R\$ 96,75
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.	R\$ 2.494,96
026 -SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S.	R\$ 2.860,60
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO.	R\$ 728,53
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$ 168,38
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M.	R\$ 48,94
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$ -
SUB TOTAL.....	R\$ 6.398,16

DARF – IRRF - 0588 - FOLHA 10/2025 - PAGO EM 11/2025.	
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.	R\$ -
000 - SANTA CASA - AUTÔNOMOS.	R\$ -
000 - SANTA CASA – CONTADOR - 3200-X	R\$ 1.147,31
SUB TOTAL.....	R\$ 1.147,31
TOTAL.....	R\$ 7.545,47

FGTS - 11/2025.	
000 - SANTA CASA - 3200-X	R\$ 1.965,44
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.	R\$ 14.797,70
026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. - .	R\$ 13.500,52
027 - EXECUÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO-PLANTÃO.	R\$ 1.513,90
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$ 580,49
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M.	R\$ 1.058,05
030 - COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.S.-E.S.F. e A.E.-S.M.S - 1012026-2	R\$ 5.854,27
TOTAL.....	R\$ 39.270,37

--	--

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.35
3156903156 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 202.501-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219194510468490535
CNPJ DO PAGADOR: 45.708.765/0001-19
VALOR: R\$1.228,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 16:45:15
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162535309951009047478923
DEVEDOR: SANTA CASA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-19

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 16:45:15

=====

DOCUMENTO: 121906
AUTENTICACAO SISBB: 4.D24.FF1.CB0.BCD.B57

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.708.765/0001-19	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25353.1015394-3	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000421255234 13º salário			Valor Total do Documento 756,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	756,61			756,61
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	756,61			756,61

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

19/12/2025 16:09:55

85800000007 0 56610385253 5 53071625353 8 10153943377 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0 56610385253 5 53071625353 8 10153943377 7

CNPJ: 45.708.765/0001-19
Número: 07.16.25353.1015394-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 756,61

Pague com o PIX



13º SALARIO - DEZEMBRO/2025.	
Conferir com as guias emitidas.	
INSS	
000 - SANTA CASA - 3200-X	R\$ 493,72
015- UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.	R\$ 7.422,72
026 -SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S.	R\$ 8.389,75
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO -	R\$ 1.228,77
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$ -
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M.	R\$ 756,61
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$ 3.721,96
SUB TOTAL - CÓDIGO DARF 1082 - SEGURADO EMPREGADO	R\$ 22.013,53
AUTÔNOMOS-CONTADOR-P.O. ATENÇÃO HOSPITALAR.	R\$ -
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$ -
000 - AUTÔNOMOS – SANTA CASA - CONTADOR - 3200-X	R\$ -
000 - AUTÔNOMOS – SANTA CASA - 3200-X	R\$ -
	R\$ -
SUB TOTAL - CÓDIGO DARF 1099 - CONTR. INDIVIDUAIS	R\$ -
TOTAL.....	R\$ 22.013,53

DARF – PIS - FOLHA 13/2025.	
000 - SANTA CASA - 3200-X.	R\$ 166,67
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.	R\$ 1.201,77
026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. .	R\$ 1.068,33
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO.	R\$ 128,06
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$ 57,11
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M.	R\$ 89,58
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$ 471,73
TOTAL.....	R\$ 3.183,25

DARF – IRRF - 0561 - FOLHA 10/2025 - PAGO EM 11/2025.	
000 - SANTA CASA - 3200-X	R\$ 96,75
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.	R\$ 2.494,96
026 -SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S.	R\$ 2.860,60
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO.	R\$ 728,53
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$ 168,38
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M.	R\$ 48,94
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$ -
SUB TOTAL.....	R\$ 6.398,16

DARF – IRRF - 0588 - FOLHA 10/2025 - PAGO EM 11/2025.	
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.	R\$ -
000 - SANTA CASA - AUTÔNOMOS.	R\$ -
000 - SANTA CASA – CONTADOR - 3200-X	R\$ 1.147,31
SUB TOTAL.....	R\$ 1.147,31
TOTAL.....	R\$ 7.545,47

FGTS - 11/2025.	
000 - SANTA CASA - 3200-X	R\$ 1.965,44
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.	R\$ 14.797,70
026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. .	R\$ 13.500,52
027 - EXECUÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO-PLANTÃO.	R\$ 1.513,90
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$ 580,49
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M.	R\$ 1.058,05
030 - COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.S.-E.S.F. e A.E.-S.M.S - 1012026-2	R\$ 5.854,27
TOTAL.....	R\$ 39.270,37

--	--

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.47
3156903156 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 202.501-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219194529407623654
CNPJ DO PAGADOR: 45.708.765/0001-19
VALOR: R\$756,61
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 16:45:34
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162535310153943047485441
DEVEDOR: SANTA CASA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-19

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 16:45:34

=====

DOCUMENTO: 121907
AUTENTICACAO SISBB: B.450.101.3E4.72F.67C

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

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

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

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ.					
CNPJ - 45.708.765/0001-19.					
RUA FERDINANDO FRATIN 335 - CENTRO - IPUÃ - SP.					
TRANSFERÊNCIA RECURSOS PRÓPRIOS 3200-X PARA 202501-9					
BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 3156-9					
DATA	CONTA ORIGEM	CONTA DESTINO	VALOR	SALDO	OBSERVAÇÃO
01/09/2025	3200-X	202501-9	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
04/09/2025	3200-X	202501-9	R\$ 26.000,00	R\$ 126.000,00	
09/09/2025	3200-X	202501-9	R\$ 3.050,00	R\$ 129.050,00	
10/09/2025	3200-X	202501-9	R\$ 4.100,00	R\$ 133.150,00	
10/09/2025	3200-X	202501-9	R\$ 8.500,00	R\$ 141.650,00	
12/09/2025	3200-X	202501-9	R\$ 5.100,00	R\$ 146.750,00	
18/09/2025	3200-X	202501-9	R\$ 33.400,00	R\$ 180.150,00	
27/10/2025	3200-X	202501-9	R\$ 305,00	R\$ 180.455,00	
Total recursos próprios transferidos				R\$ 180.455,00	

**Entre contas correntes BB**G333221055774250011
22/12/2025 11:03:14**Debitado**

Nome IRMANDADE S C M IPUA
Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9

Creditado

Nome IRMANDADE S C M IPUA
Agência 3156-9
Conta corrente 3200-X
Valor 180.455,00
Transferência para
mesmo titular
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRANSFERÊNCIA EFETUADA DO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 202501-9, PARA O BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 3200-X, COM A FINALIDADE DE REEMBOLSO DE COMPLEMENTOS DE SALDOS – RECURSOS PRÓPRIOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331230841211C
23/12/2025 08:5

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9 IRMANDADE S C M IPUA

Data 23/12/2025 Valor R\$ 1.182,62 C
Importe referente a TED Devolvida, AG OU CNT DEST DO CRED INVAL,
agência de origem 3156, documento 600.002, lote 00054, lançado a
crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cento e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO em 23/12/2025 08:51:39

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



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - Rua Frederico Moura - Cidade Nova - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
12/2025



Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

869

16/12/2025

CLÍNICA DE IMAGEM DR. FERNANDO GOULART DE ANDRADE LTDA

14403-424 - RUA RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA, 2238 L.05 Q.96 - BAIRRO
FRANCA - SP - CEP: 14403-424

CNPJ/CPF: 15.743.533/0001-30

Inscr. Estadual/RG:

Email: contabilhaber@contabilhaber.com.br

Telefone: 1637212111

CCM 61831

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia,

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

869

Valor R\$

9.910,56

Vencimento

À vista

Dados do Tomador do Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

RUA FERDINANDO FRATIN ,335 - - - - - CENTRO

Ipuã - SP - Brasil - CEP: 14610-000

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - - CEP:

Valor por
extenso

NOVE MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		REFERENTE AS ULTRASSONS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	10.560,00	10.560,00
		CONVÊNIO: 01/2025		
		CONTA - 106.2023-0		
		DADOS BANCARIOS:		
		BANCO: SANTANDER		
		NOME EMPRESARIAL		
		CLINICA DE IMAGEM DR. FERNANDO GOULART DE ANDRADE LTDA		
		CNPJ: 15.743.533/0001-30		
		AG: 0009		
		CC: 13006106.8		

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	10.560,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	10.560,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES										Total Líquido			
10.560,00	ISS	0,00	IRRF	158,40	PIS	68,64	COFINS	316,80	CSLL	105,60	INSS	0,00	OUTROS	0,00	9.910,56

Esta é a chave de validação: FDP A-AYYA

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://franca.siltecnologia.com.br/loginWeb.jsp?execobj=NFSENotaFiscalBuscarDireto>

202501



DOC/TED

G334221613048622011
22/12/2025 16:23:21

Debitado

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9 IRMANDADE S C M IPUA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 9 FRANCA
Conta corrente (com DV) 130061068
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.743.533/0001-30
Nome favorecido CLINICA DE IMAGEM DR. FERNANDO GOULART
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.202
Valor 9.910,56
Data transferência 22/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 37299D6D49F8E227

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



PM DE IPUÃ - SP
PREF. MUNIC. DE IPUÃ - SP
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
269
Código de Verificação de Autenticidade
T6UFWZ6CH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2025 às 16:07:12
Chave de Acesso
85222UJW3V3046OMLV7RSLQMEFGRG2BM

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.ipua.sp.gov.br:1882/issweb>
 , menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS IPUA-SP	Local da Prestação IPUA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 19/12/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 50.105.658/0001-36	RG/Inscrição Estadual 56.599.840-7	Inscrição Municipal 1.118.4153	Cadastro 000017006	Nome/Razão Social G S ANALISA DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA
Logradouro AV. CARLOS FERNANDES, 415	Complemento LABORATÓRIO	Bairro CENTRO	CEP 14610-015	Cidade IPUÃ-SP
Telefone 14610-015	E-mail GSANALISA@GAMIL.COM			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.708.765/0001-19	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
Logradouro RUA FERDINANDO FRATIN, 335	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 14610-029	Cidade/País IPUA - SP	Cod. IBGE 3521309	Telefone 16 38321222
E-mail faturamento@santacasaipua.com.br			

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a exames realizados de Anátomo Patológico no mês de Novembro de 2025. Termo de Convênio: 01/2025.	1.182,62	R\$ 1.182,62

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.02	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000002	Código CNAE 8640202	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.182,62	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.182,62	Total do ISS R\$ 23,65	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.182,62

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$59,13

Informações Complementares

TRANSFERENCIA
 BANCO SICOOB
 Ag: 3206
 Conta: 3.215.158-0
 PIX: 50.105.658/0001-36

RECEBI(EMOS) DE **G S ANALISA DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **269** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T6UFWZ6CH**.

Data

CPF/RG

Assinatura

202501.



TED

G333230938396256012
23/12/2025 09:52:42

Debitado

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9 IRMANDADE S C M IPUA

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3206 CC COOCRELIVRE
Conta corrente (com DV) 32151560
Conta Pagamento 0000
CNPJ 50.105.658/0001-36
Nome favorecido G S ANALISA DIAGNOSTICO LABORATORIAL LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.301
Valor 1.182,62
Data transferência 23/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7FF544A879C8C067

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, 05 de dezembro de 2025

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **LUIZ OTAVIO BARBOSA DOS SANTOS**, portador(a) da CTPS nº **0074588** série **00279**, que serão concedidas Férias de **05/01/2026** a **03/02/2026**, referente ao período aquisitivo de **03/03/2024** a **02/03/2025**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **31/12/2025**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

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

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0371-LUIZ OTAVIO BARBOSA DOS SANTOS** Admissão: **03/03/2021**
CTPS/Série: **0074588/00279** CPF: **331.740.418-30** Livro: **494** Folha: **494**

Aquisição: 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025
Gozo : 05 de janeiro de 2026 a 03 de fevereiro de 2026
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas	:	3 Dias Desconsiderar:	0			
Dias Gozo	:	30		Salario Base	:	2.174,59
Dias Abono	:			Medias Eventos	:	408,63
Dias Licença:	0			Remuneração Base:		2.583,22

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....
5001	FERIAS	30,000000	2.583,22	5011	INSS	8,900000	306,71
5002	1/3 FERIAS	1,000000	861,07	5012	IRRF	15,000000	31,40

Total Proventos:	3.444,29	Total Descontos:	338,11
		Valor Líquido ->	3.106,18

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\$ 3.106,18 (Tres Mil, Cento e Seis Reais, e Dezoito Centavos) conforme demonstrativo acima.

IPUA/SP, 31 de dezembro de 2025.

LUIZ OTAVIO BARBOSA DOS SANTOS

LUIZ OTAVIO BARBOSA DOS SANTOS

contá 3156.9

contá 105216.0

contá 202501.9

Arquivos - remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 29/12/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Luiz Otavio B dos Santos				
Data de modificação	29/12/2025-	Tamanho	1452 bytes		
	15:36:53				
Formato	CNAB240	Início do envio	15:36:53	Fim do envio	15:36:53
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:36:53	Fim do envio	15:36:53	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

Arquivos - remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 29/12/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Luiz Otavio B dos Santos				
Data de modificação	29/12/2025-15:36:53	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	15:36:53	Fim do envio	15:36:53
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:36:53	Fim do envio	15:36:53	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 - Liberação de lote

G337291532658534093
29/12/2025 16:52:40

Dados do lote

Agência do débito	3156-9
Conta do débito	202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/12/2025
Data pagamento	30/12/2025
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.106,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Dados do lote

Agência do débito	3156-9
Conta do débito	202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/12/2025
Data pagamento	30/12/2025
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.106,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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, 05 de dezembro de 2025

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **FRANCIELE CAROLINA BISCASSI**, portador(a) da CTPS nº **0053349** série **00336**, que serão concedidas Férias de **05/01/2026** a **03/02/2026**, referente ao período aquisitivo de **08/09/2024** a **07/09/2025**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **31/12/2025**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

maquidade.

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

Franciele C. Biscassi

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0269-FRANCIELE CAROLINA BISCASSI** Admissão: **08/09/2015**
CTPS/Série: **0053349/00336** CPF: **395.309.758-05** Livro: **392** Folha: **392**

Aquisição: 08 de setembro de 2024 a 07 de setembro de 2025
Gozo : 05 de janeiro de 2026 a 03 de fevereiro de 2026
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas	:	0 Dias Desconsiderar:	0
Dias Gozo	:	30	
Dias Abono	:		
Dias Licença:	0		
		Salario Base	:
		Medias Eventos	:
		Remuneração Base:	
			3.187,54
			1.345,45
			4.532,99

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....
5001	FERIAS	30,000000	4.532,99	5011	INSS	10,850000	655,74
5002	1/3 FERIAS	1,000000	1.511,00	5012	IRRF	27,500000	520,90

Total Proventos:	6.043,99	Total Descontos:	1.176,64
		Valor Líquido ->	4.867,35

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\$ 4.867,35 (Quatro Mil, Oitocentos e Sessenta e Sete Reais, e Trinta e Cinco Centavos) conforme demonstrativo acima.

IPUA/SP, 31 de dezembro de 2025.

Franciele C. Biscassi

FRANCIELE CAROLINA BISCASSI

09 - 3456-9

conta - 13770-7

conta: 202501-9

Arquivos - remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 29/12/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Franciele Carolina Biscassi				
Data de modificação	29/12/2025-15:40:32	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	15:40:32	Fim do envio	15:40:32
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:40:32	Fim do envio	15:40:32	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

Arquivos - remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 29/12/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Franciele Carolina Biscassi				
Data de modificação	29/12/2025-15:40:32	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	15:40:32	Fim do envio	15:40:32
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:40:32	Fim do envio	15:40:32	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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G337291532658534100
29/12/2025 16:53:15

Dados consultados

Agência	3156-9
Conta	202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/12/2025
Data para pagamento	30/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCIELE CAROLINA BISCAS	LIBERADO	001	3156	13.770	4.867,35

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G337291532658534100
29/12/2025 16:53:15

Dados consultados

Agência	3156-9
Conta	202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/12/2025
Data para pagamento	30/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCIELE CAROLINA BISCAS	LIBERADO	001	3156	13.770	4.867,35

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 dezembro de 2025

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **JANAINA ELIAS DE ARAUJO**, portador(a) da CTPS nº **0014821** série **00031**, que serão concedidas Férias de **03/01/2026** a **01/02/2026**, referente ao período aquisitivo de **25/03/2024** a **24/03/2025**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **30/12/2025**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

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

Janaina Elias de Araujo
Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0384-JANAINA ELIAS DE ARAUJO** Admissão: **25/03/2021**
CTPS/Série: **0014821/00031** CPF: **067.934.693-71** Livro: **507** Folha: **507**

Aquisição: 25 de março de 2024 a 24 de março de 2025
Gozo : 03 de janeiro de 2026 a 01 de fevereiro de 2026
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas	:	0 Dias Desconsiderar:	0			
Dias Gozo	:	30		Salario Base	:	2.174,59
Dias Abono	:			Medias Eventos	:	435,45
Dias Licença:	0			Remuneração Base:		2.610,04

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	2.610,04	5011	INSS	8,940000	311,01
5002	1/3 FERIAS	1,000000	870,01	5012	IRRF	7,500000	27,07

Total Proventos:	3.480,05	Total Descontos:	338,08
		Valor Líquido ->	3.141,97

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\$ 3.141,97 (Tres Mil, Cento e Quarenta e Um Reais, e Noventa e Sete Centavos) conforme demonstrativo acima.

IPUA/SP, 30 de dezembro de 2025.

Janaina Elias de Araujo
JANAINA ELIAS DE ARAUJO

ag- 188-9
conta- 24321-3

conta- 202501-9

Arquivos - remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 29/12/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Férias Janaina Elias de Araujo				
Data de modificação	29/12/2025-15:41:55	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	15:41:55	Fim do envio	15:41:55
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:41:55	Fim do envio	15:41:55	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

Arquivos - remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 29/12/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Janaina Elias de Araujo				
Data de modificação	29/12/2025-15:41:55	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	15:41:55	Fim do envio	15:41:55
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:41:55	Fim do envio	15:41:55	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

**Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote**G337291532658534106
29/12/2025 16:54:23**Dados consultados**

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/12/2025
Data para pagamento 30/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JANAINA ELIAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0788	24.321	3.141,97

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

Dados consultados

Agência	3156-9
Conta	202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/12/2025
Data para pagamento	30/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JANAINA ELIAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0788	24.321	3.141,97

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, 05 de dezembro de 2025

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **THAUANE CRISTINA DA SILVA**, portador(a) da CTPS nº **0018951** série **00391**, que serão concedidas Férias de **05/01/2026** a **19/01/2026**, referente ao período aquisitivo de **09/11/2023** a **08/11/2024**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **31/12/2025**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

maquindade

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

Thauane Cristina

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0295-THAUANE CRISTINA DA SILVA** Admissão: **09/11/2016**
CTPS/Série: **0018951/00391** CPF: **438.153.618-50** Livro: **418** Folha: **418**

Aquisição: 09 de novembro de 2023 a 08 de novembro de 2024
Gozo : 05 de janeiro de 2026 a 19 de janeiro de 2026
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 : 64,19
Dias Licença:	0		Remuneração Base: 1.704,19

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....
5001	FERIAS	15,000000	852,10	5011	INSS	7,500000	85,20
5002	1/3 FERIAS	1,000000	284,03				
5005	FERIAS EM DOBRO	15,000000	852,10				
5006	1/3 FERIAS EM DOBRO	1,000000	284,03				

Total Proventos:	2.272,26	Total Descontos:	85,20
		Valor Líquido ->	2.187,06

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\$ 2.187,06 (Dois Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais, e Seis Centavos) conforme demonstrativo acima.
IPUA/SP, 31 de dezembro de 2025.

Thauane Cristina

THAUANE CRISTINA DA SILVA

ag. 3156-9

conta: 10921-2

conta: 202501-9

Arquivos - remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 29/12/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Thauane Cristina da Silva				
Data de modificação	29/12/2025-15:42:16	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	15:42:16	Fim do envio	15:42:16
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:42:16	Fim do envio	15:42:16	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

Arquivos - remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 29/12/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Thauane Cristina da Silva				
Data de modificação	29/12/2025-15:42:16	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	15:42:16	Fim do envio	15:42:16
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:42:16	Fim do envio	15:42:16	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

Dados consultados					
Agência	3156-9				
Conta	202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS				
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA				
Situação lote	LIBERADO				
Data para débito	29/12/2025				
Data para pagamento	30/12/2025				
Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
THAUANE CRISTINA DA SILVA	LIBERADO	001	3156	15.921	2.187,06

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

**Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote**G337291532658534112
29/12/2025 16:55:21**Dados consultados**

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/12/2025
Data para pagamento 30/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
THAUANE CRISTINA DA SILVA	LIBERADO	001	3156	15.921	2.187,06

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