

Relação de Pagamento

Data : 06/01/2026

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Hora : 17:09

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Fone: (16) 3832-1222

Folha: 0006

FOLHA DE PAGAMENTO

Referência: 12/2025 Pagamento: 07/01/2026

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	2.775,80
F	389	KEILA MARIA CONTI BARCELOS	399.152.608-57	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019035-7	3.239,58
F	345	TICIANE DE CASSIA BELINI DE OLIVEIRA	435.016.088-45	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019037-3	1.767,23

Legenda: F=Funcionario

/ Trabalhadores: 3

Total:

7.782,61

Remessa ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Troca de arquivos; Troca de arquivos remessas

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 06/01/2026

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	122025 ABESF				
Data de modificação	06/01/2026-16:30:12	Tamanho	12584 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:30:12	Fim do envio	16:30:12
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Arquivo	122025 LSM				
Data de modificação	06/01/2026-16:30:12	Tamanho	2420 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:30:12	Fim do envio	16:30:12
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Arquivo	122025 CAPS				
Data de modificação	06/01/2026-16:30:13	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:30:12	Fim do envio	16:30:12
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Arquivo	122025 ESPA - Plantao				
Data de modificação	06/01/2026-16:30:13	Tamanho	2904 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:30:12	Fim do envio	16:30:12
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Arquivo	122025 SUS				
Data de modificação	06/01/2026-16:30:14	Tamanho	19360 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:30:12	Fim do envio	16:30:14
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Arquivo	122025 UCP				
Data de modificação	06/01/2026-16:30:15	Tamanho	21296 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:30:15	Fim do envio	16:30:15
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Arquivo	122025 Santa Casa				
Data de modificação	06/01/2026-16:30:16	Tamanho	3872 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:30:16	Fim do envio	16:30:16
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:30:16	Fim do envio	16:30:16	Total Enviado	3872 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350616258961641
06/01/2026 16:48:24

Pagamentos a terceiros
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceiros

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 06/01/2026
Data para pagamento 07/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALANA MARIA ALVES DA SILV	LIBERADO	001	3156	17.005	2.775,80
KEILA MARIA CONTI BARCELO	LIBERADO	001	3156	19.035	3.239,58
TICIANE DE CASSIA BELINI	LIBERADO	001	3156	19.037	1.767,23

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 : 06/01/2026

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Hora : 17:09

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Fone: (16) 3832-1222

Folha: 0004

FOLHA DE PAGAMENTO

Referência: 12/2025 Pagamento: 07/01/2026

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	173,96
F	210	ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS FRESSATTI	331.439.048-36	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000016139-X	1.906,72
F	395	ISAAC BRENO DA SILVA MORAIS	464.957.988-06	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000018444-6	5.426,51
F	302	JULIMARA SUELLEM DA SILVA	438.156.398-08	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000022335-2	1.967,50
Legenda: F=Funcionario / Trabalhadores: 4							Total: 9.474,69

Remessa ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Troca de arquivos; Troca de arquivos remessas

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 06/01/2026

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	122025 ABESF				
Data de modificação	06/01/2026-16:30:12	Tamanho	12584 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:30:12	Fim do envio	16:30:12
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	122025 LSM				
Data de modificação	06/01/2026-16:30:12	Tamanho	2420 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:30:12	Fim do envio	16:30:12
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	122025 CAPS				
Data de modificação	06/01/2026-16:30:13	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:30:12	Fim do envio	16:30:12
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	122025 ESPA - Plantao				
Data de modificação	06/01/2026-16:30:13	Tamanho	2904 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:30:12	Fim do envio	16:30:12
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	122025 SUS				
Data de modificação	06/01/2026-16:30:14	Tamanho	19360 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:30:12	Fim do envio	16:30:14
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	122025 UCP				
Data de modificação	06/01/2026-16:30:15	Tamanho	21296 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:30:15	Fim do envio	16:30:15
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	122025 Santa Casa				
Data de modificação	06/01/2026-16:30:16	Tamanho	3872 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:30:16	Fim do envio	16:30:16
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:30:16	Fim do envio	16:30:16	Total Enviado	3872 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350616258961641
06/01/2026 16:52:21

Pagamentos a terceiros
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceiros

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 06/01/2026
Data para pagamento 07/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ELISANGELA PEREIRA DOS SA	LIBERADO	001	3156	16.139	1.906,72
ISAAC BRENO DA SILVA MORA	LIBERADO	001	3156	18.444	5.426,51
CLAUDIANE SIMIAO DOS SANT	LIBERADO	001	3156	19.724	173,96
JULIMARA SUELLEM DA SILVA	LIBERADO	001	3156	22.335	1.967,50

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
10273

Código de Verificação de Autenticidade
0WAJXUJ6W

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/01/2026 às 10:06:23

Chave de Acesso
 23693241D9QB6XN95HPHTB1A02TF66XG

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 07/01/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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 RUA 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 CENTRO
CEP/Cod. Postal 14610-000	Cidade/Pais IPUA - SP	Cod. IBGE 3521309	Telefone 16 38321222
			E-mail santacasaipua@com4.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4.0	UN	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO : : CONVÊNIO 01/2025 CONTA: 202501-9 REFERENTE AO DIA 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.	28.46	R\$ 113,84

conta: 202501-9

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 170101	Alíquota 3,429%	Atividade Município 0000170100001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.					
Valor Total dos Serviços R\$ 113,84	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 113,84	Total do ISS R\$ 3,90	ISS Retido 2 - Não 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\$ 113,84					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

empresa optante pelo simples nacional

RECEBI(EMOS) DE ECAMEST - EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 10273 E CÓDIGO DE

Data

CPF/RG

Assinatura

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUÃ - DESCRIVER NA NOTA:
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO : : CONVÊNIO
01/2025 CONTA: 202501-9 REFERENTE AO DIA
01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

NOME DO COLABORADOR	VALOR POR VIDA:
CLAUDIANE SIMIAO DOS SANTOS	R\$ 28,46
ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS FRESSATTI	R\$ 28,46
ISAAC BRENO DA SILVA MORAIS	R\$ 28,46
JULIMARA SUELLEM DA SILVA	R\$ 28,46
VALOR DA NOTA:	R\$ 113,84

Quantidade de vidas:

R\$

4,00

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04055.510426 62311.890008 2 13220000011384

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/01/2026
Beneficiário ECAMEST E C A E MEDICINA CNPJ/CPF: 01.013.181/0001-53 RUA SAO BENEDITO, 450, , 14600000 - CENTRO - SAO JOAQUIM DA BARRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0426/23118-9
Data do documento 07/01/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Accepte N	Data Processamento 07/01/2026	Nosso Número 157 / 00040555 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NOTA FISCAL 10273					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRM.STA CASA DE IPUA			CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04055.510426 62311.890008 2 13220000011384

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/01/2026
Beneficiário ECAMEST E C A E MEDICINA CNPJ/CPF: 01.013.181/0001-53 RUA SAO BENEDITO, 450, , 14600000 - CENTRO - SAO JOAQUIM DA BARRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0426/23118-9
Data do documento 07/01/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Accepte N	Data Processamento 07/01/2026	Nosso Número 157 / 00040555 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NOTA FISCAL 10273					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRM.STA CASA DE IPUA			CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubank.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

contá: 2025 01-9



Pagar com código de barras (versão antiga)

G335121344319387016
12/01/2026 14:00:1912/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:00:20
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405551042662311890008213220000011384

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 11.201
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 113,84
VALOR COBRADO 113,84

NR.AUTENTICACAO 4.C1A.D4F.1D0.507.3FC

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.



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

Número da NFS-e

10275

Código de Verificação de Autenticidade

3H7IC9GXL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/01/2026 às 10:08:58

Chave de Acesso

2369327F9DGED7Y792EHPY00PEGEXWCC

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 07/01/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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 ACESSORIA EM
Logradouro RUA 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 CENTRO
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
3,0	UN	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO : CONVÊNIO 01/2025 -CONTA: 202501-9 REFERENTE AO DIA 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.	28,46	R\$ 85,38

Conta: 2025 03 9

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 170101							
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.	Alíquota 3,429%	Atividade Município 0000170100001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 85,38	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 85,38	Total do ISS R\$ 2,93	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\$ 85,38

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

empresa optante pelo simples nacional

RECEBI(EMOS) DE ECAMEST - EMPRESA DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 10275 E CÓDIGO DE

Data

CPF/RG

Assinatura

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUÃ - DESCRIVER NA NOTA:
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO : CONVÊNIO
01/2025 -CONTA: 202501-9
REFERENTE AO DIA 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

NOME DO COLABORADOR	VALOR POR VIDA:	
ALANA MARIA ALVES DA SILVA	R\$	28,46
KEILA MARIA CONTI BARCELOS	R\$	28,46
TICIANE DE CASSIA BELINI DE OLIVEIRA	R\$	28,46
VALOR DA NOTA:	R\$	85,38

Quantidade de vidas:

R\$

3,00

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04055.770426 62311.890008 6 13220000008538					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/01/2026
Beneficiário ECAMEST E C A E MEDICINA CNPJ/CPF: 01.013.181/0001-53 RUA SAO BENEDITO, 450, , 14600000 - CENTRO - SAO JOAQUIM DA BARRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0426/23118-9
Data do documento 07/01/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 07/01/2026	Nosso Número 157 / 00040557 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 85,38
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NOTA FISCAL 10275					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRM.STA CASA DE IPUA CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04055.770426 62311.890008 6 13220000008538					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/01/2026
Beneficiário ECAMEST E C A E MEDICINA CNPJ/CPF: 01.013.181/0001-53 RUA SAO BENEDITO, 450, , 14600000 - CENTRO - SAO JOAQUIM DA BARRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0426/23118-9
Data do documento 07/01/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 07/01/2026	Nosso Número 157 / 00040557 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 85,38
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NOTA FISCAL 10275					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRM.STA CASA DE IPUA CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Conta: 202505-9



Pagar com código de barras (versão antiga)

G335121344319387017
12/01/2026 14:01:25

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:01:25
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040557704266231189000861322000008538

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 11.202
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 85,38
VALOR COBRADO 85,38

NR.AUTENTICACAO 7.0E0.C1D.544.814.D6C

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.



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 Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26020.8313939-2	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000431132768			Valor Total do Documento 649,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	158,40			158,40
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	316,80			316,80
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	68,64			68,64
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	105,60			105,60
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
Totais		649,44			649,44

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000006 7	49440385260 2	20071626020 7	83139392020 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.708.765/0001-19
 Número: 07.16.26020.8313939-2
 Pagar até: 20/01/2026
 Valor: 649,44

Pague com o PIX



5960/5979/5987 TOTAL
R\$ 491,04

RELAÇÃO PAGAMENTO DARFs: NOTAS PAGAS DEZEMBRO 2025										
TRIB.	202501-9	EMISSÃO	NF °	VR. BRUTO	1708	5960	5979	5987	ISSQN	VR. LIQUIDO
LP	CLINICA DE IMAGEM DR. FERNANDO GOULART DE ANDRADE LTDA	16/12/2025	869	R\$ 10.560,00	R\$ 158,40	R\$ 316,80	R\$ 68,64	R\$ 105,60	R\$ -	R\$ 9.910,56
				R\$ 10.560,00	R\$ 158,40	R\$ 316,80	R\$ 68,64	R\$ 105,60	R\$ -	R\$ 9.910,56
						NOTAS DA CONTA 202501-9 R\$ 649,44				

**Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:
Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.01
3156903156 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260120190416182253423
CNPJ DO PAGADOR: 45.708.765/0001-19
VALOR: R\$649,44
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2026 - 16:04:21
COD PRODUTO: 07162602083139392045714584
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: 20/01/2026 - 16:04:23
=====

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 9.3EA.406.9B4.28F.293
=====

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.



G3342908151457471
29/01/2026 08:20:04

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

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
SP 352130 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28/01/2026	47.087.506	182.031,00	9	Crédito em conta	104 CEF	IRMANDADE STA CASA MIS DE IPUA	11.369.190/0001-35

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, 02 de janeiro de 2026

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **LAUANE DE SOUSA REIS**, portador(a) da CTPS nº **0048694** série **00391**, que serão concedidas Férias de **02/02/2026** a **03/03/2026**, referente ao período aquisitivo de **08/05/2024** a **07/05/2025**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **29/01/2026**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

Magdalena

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

Laiane de Sousa R

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0444-LAUANE DE SOUSA REIS** Admissão: **08/05/2023**
CTPS/Série: **0048694/00391** CPF: **501.756.658-93** Livro: **567** Folha: **567**

Aquisição: 08 de maio de 2024 a 07 de maio de 2025
Gozo : 02 de fevereiro de 2026 a 03 de março de 2026
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas : 1 Dias Desconsiderar: 0
Dias Gozo : 30 | Salario Base : 1.779,21
Dias Abono : | Medias Eventos : 1.017,36
Dias Licença: 0 | Remuneração Base: 2.796,57

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	2.796,57	5011	INSS	9,010000	336,04
5002	1/3 FERIAS	1,000000	932,19				

Total Proventos: 3.728,76 | **Total Descontos: 336,04**
Valor Líquido -> 3.392,72

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\$ 3.392,72 (Tres Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais, e Setenta e Dois Centavos) conforme demonstrativo acima.

IPUA/SP, 29 de janeiro de 2026.

Laiane de Sousa R

LAUANE DE SOUSA REIS

ag-3156-9
conta-21622-4

conta: 202501-9

Remessa ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Troca de arquivos; Troca de arquivos remessas

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 29/01/2026

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Férias Lauane de Souza Reis				
Data de modificação	29/01/2026-17:25:43	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:25:43	Fim do envio	17:25:43
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	17:25:43	Fim do envio	17:25:43	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 ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:
Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceiros**G335291720097638029
29/01/2026 17:34:50**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 29/01/2026
Data para pagamento 30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
LAUANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	3156	21.622	3.392,72

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 janeiro de 2026

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **VICTOR PROCOPIO DE OLIVEIRA**, portador(a) da CTPS nº **0023263** série **00391**, que serão concedidas Férias de **04/02/2026** a **05/03/2026**, referente ao período aquisitivo de **04/05/2024** a **03/05/2025**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **31/01/2026**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

maioridade

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

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0392-VICTOR PROCOPIO DE OLIVEIRA** Admissão: **04/05/2021**
CTPS/Série: **0023263/00391** CPF: **425.181.038-48** Livro: **515** Folha: **515**

Aquisição: 04 de maio de 2024 a 03 de maio de 2025
Gozo : 04 de fevereiro de 2026 a 05 de março 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 : 3.187,54
Dias Abono : | Medias Eventos : 2.650,46
Dias Licença: 0 | Remuneração Base: 5.838,00

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	5.838,00	5011	INSS	11,450000	891,26
5002	1/3 FERIAS	1,000000	1.946,00	5012	IRRF	27,500000	986,77

Total Proventos: 7.784,00 | **Total Descontos: 1.878,03**
Valor Líquido -> 5.905,97

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\$ 5.905,97 (Cinco Mil, Novecentos e Cinco Reais, e Noventa e Sete Centavos) conforme demonstrativo acima.

IPUA/SP, 31 de janeiro de 2026.

VICTOR PROCOPIO DE OLIVEIRA

ag: 3156-9
conta: 16519-0

conta: 202501-9

Remessa ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Troca de arquivos; Troca de arquivos remessas

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 29/01/2026

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Victor Procopio de Oliveira				
Data de modificação	29/01/2026-17:26:13	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:26:13	Fim do envio	17:26:13
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	17:26:13	Fim do envio	17:26:13	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 Expansão ASerOcultadaVersoesAnteriores:
Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceiros**G335291720097636025
29/01/2026 17:34:23**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 29/01/2026
Data para pagamento 30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
VICTOR PROCOPIO DE OLIVEI	LIBERADO	001	3156	16.519	5.905,97

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, 02 de janeiro de 2026

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **KEILA MARIA CONTI BARCELOS**, portador(a) da CTPS nº **0069584** série **00279**, que serão concedidas Férias de **02/02/2026** a **03/03/2026**, referente ao período aquisitivo de **10/04/2024** a **09/04/2025**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **29/01/2026**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

Irmandade

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

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0389-KEILA MARIA CONTI BARCELOS** Admissão: **10/04/2021**
CTPS/Série: **0069584/00279** CPF: **399.152.608-57** Livro: **512** Folha: **512**

Aquisição: 10 de abril de 2024 a 09 de abril de 2025
Gozo : 02 de fevereiro de 2026 a 03 de março 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 : 1.023,23
Dias Licença: 0 | Remuneração Base: 3.197,82

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	3.197,82	5011	INSS	9,390000	400,24
5002	1/3 FERIAS	1,000000	1.065,94				

Total Proventos: 4.263,76 | **Total Descontos: 400,24**
Valor Líquido -> 3.863,52

Venho através deste Declarar que recebi de(a), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA, estabelecida na RUA FERDINANDO FRATIN, 335, HOSPITAL, CENTRO, CEP: 14.610-000, IPUA/SP, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 45.708.765/0001-19 a importância de R\$ 3.863,52 (Tres Mil, Oitocentos e Sessenta e Tres Reais, e Cinquenta e Dois Centavos) conforme demonstrativo acima.

IPUA/SP, 29 de janeiro de 2026.

KEILA MARIA CONTI BARCELOS

ag: 3156-9
conta: 19035-7
202501
conta: 202501-9

Remessa ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Troca de arquivos; Troca de arquivos remessas

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 29/01/2026

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Keila Maria Conti Barcelos			
Data de modificação	29/01/2026-15:24:33	Tamanho	1452 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	15:24:32	Fim do envio 15:24:32
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	15:24:32	Fim do envio	15:24:32	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

Remessa ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Troca de arquivos; Troca de arquivos remessas

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 29/01/2026

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Keila Maria Conti Barcelos			
Data de modificação	29/01/2026-15:24:33	Tamanho	1452 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	15:24:32	Fim do envio 15:24:32
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	15:24:32	Fim do envio	15:24:32	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

**Pagamentos a terceiros Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceiros**G334291516648396025
29/01/2026 16:08:41**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 29/01/2026
Data para pagamento 30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
KEILA MARIA CONTI BARCELO	LIBERADO	001	3156	19.035	3.863,52

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamentos a terceiros Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceiros**G334291516648396025
29/01/2026 16:08:41**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 29/01/2026
Data para pagamento 30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
KEILA MARIA CONTI BARCELO	LIBERADO	001	3156	19.035	3.863,52

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

IPUA/SP, 02 de janeiro de 2026

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS FRESSATTI**, portador(a) da CTPS nº **0082784** série **00069**, que serão concedidas Férias de **02/02/2026** a **03/03/2026**, referente ao período aquisitivo de **03/08/2024** a **02/08/2025**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **29/01/2026**.

Solicito apondo seu ciente na cópia deste.

magnedrade

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

Elisângela P. dos S. Fressatti

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0210-ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS FRESSATTI** Admissão: 03/08/2013
CTPS/Série: 0082784/00069 CPF: 331.439.048-36 Livro: 333 Folha: 333

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas :	0	Dias Desconsiderar:	0	Salario Base :	1.640,00
Dias Gozo :	30			Medias Eventos :	369,95
Dias Abono :				Remuneração Base:	2.009,95
Dias Licença:	0				

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....
5001	FERIAS	30,000000	2.009,95	5011	INSS	8,090000	216,87
5002	1/3 FERIAS	1,000000	669,98				

Total Proventos:	2.679,93	Total Descontos:	216,87
		Valor Líquido ->	2.463,06

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\$ 2.463,06 (Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Tres Reais, e Seis Centavos) conforme demonstrativo acima.

IPUA/SP, 29 de janeiro de 2026.

Elisângela P. dos S. Fressatti

ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS FRESSATTI

contá-3156-9

contá-16139-20

202504

contá: 202501-9

Remessa ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Troca de arquivos; Troca de arquivos remessas

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 29/01/2026

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Elisangela Pereira dos Santos Fressatti			
Data de modificação	29/01/2026-15:31:36	Tamanho	1452 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	15:31:36	Fim do envio 15:31:36
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	15:31:36	Fim do envio	15:31:36	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 ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Troca de arquivos; Troca de arquivos remessas

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 29/01/2026

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Elisangela Pereira dos Santos Fressatti				
Data de modificação	29/01/2026-15:31:36	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	15:31:36	Fim do envio	15:31:36
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:31:36	Fim do envio	15:31:36	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 Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceiros**G334291516648396031
29/01/2026 16:09:43**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 29/01/2026
Data para pagamento 30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ELISANGELA PEREIRA DOS SA	LIBERADO	001	3156	16.139	2.463,06

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

**Pagamentos a terceiros Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:**
Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceiros**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 29/01/2026
Data para pagamento 30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ELISANGELA PEREIRA DOS SA	LIBERADO	001	3156	16.139	2.463,06

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

IPUA/SP, 02 de janeiro de 2026

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **OSMAR DOS REIS**, portador(a) da CTPS nº **0011321** série **00773**, que serão concedidas Férias de **02/02/2026** a **03/03/2026**, referente ao período aquisitivo de **20/07/2024** a **19/07/2025**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **29/01/2026**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

mgmdaadi

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

Osma dos Reis

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0291-OSMAR DOS REIS** Admissão: **20/07/2016**
CTPS/Série: **0011321/00773** CPF: **090.883.198-63** Livro: **414** Folha: **414**

Aquisição: 20 de julho de 2024 a 19 de julho de 2025
Gozo : 02 de fevereiro de 2026 a 03 de março 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 : 1.640,00
Dias Abono : Medias Eventos : 583,15
Dias Licença: 0 Remuneração Base: 2.223,15

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	2.223,15	5011	INSS	8,240000	244,29
5002	1/3 FERIAS	1,000000	741,05				

Total Proventos: 2.964,20 | **Total Descontos: 244,29**
Valor Líquido -> 2.719,91

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\$ 2.719,91 (Dois Mil, Setecentos e Dezenove Reais, e Noventa e Um Centavos) conforme demonstrativo acima.

IPUA/SP, 29 de janeiro de 2026.

Osma dos Reis

OSMAR DOS REIS

cont: 3156.9
cont: 17535.6
202502 ✓

cont: 1062023-0

Remessa ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Troca de arquivos; Troca de arquivos remessas

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 29/01/2026

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Osmar dos Reis				
Data de modificação	29/01/2026-15:33:43	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	15:33:42	Fim do envio	15:33:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:33:42	Fim do envio	15:33:42	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 ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Troca de arquivos; Troca de arquivos remessas

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 29/01/2026

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Osmar dos Reis				
Data de modificação	29/01/2026-15:33:43	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	15:33:42	Fim do envio	15:33:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:33:42	Fim do envio	15:33:42	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 ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:
Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceiros**G334291516648396037
29/01/2026 16:10:38**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 29/01/2026
Data para pagamento 30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
OSMAR DOS REIS	LIBERADO	001	3156	17.536	2.719,91

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 Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceiros**G334291516648396037
29/01/2026 16:10:38**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 29/01/2026
Data para pagamento 30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
OSMAR DOS REIS	LIBERADO	001	3156	17.536	2.719,91

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, 02 de janeiro de 2026

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **JOSEANA MINERVINO SILVA MARTINS**, portador(a) da CTPS nº **0032063** série **00279**, que serão concedidas Férias de **02/02/2026** a **03/03/2026**, referente ao período aquisitivo de **20/04/2024** a **19/04/2025**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **29/01/2026**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

Irmandade

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

Joseana M. Silva Martins

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0440-JOSEANA MINERVINO SILVA MARTINS** Admissão: **20/04/2023**
CTPS/Série: **0032063/00279** CPF: **352.571.718-05** Livro: **563** Folha: **563**

Aquisição: 20 de abril de 2024 a 19 de abril de 2025
Gozo : 02 de fevereiro de 2026 a 03 de março 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 : 1.779,21
Dias Abono : | Medias Eventos : 340,85
Dias Licença: 0 | Remuneração Base: 2.120,06

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	2.120,06	5011	INSS	8,140000	230,08
5002	1/3 FERIAS	1,000000	706,69				

Total Proventos: 2.826,75 | **Total Descontos: 230,08**
Valor Líquido -> 2.596,67

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\$ 2.596,67 (Dois Mil, Quinhentos e Noventa e Seis Reais, e Sessenta e Sete Centavos) conforme demonstrativo acima.

IPUA/SP, 29 de janeiro de 2026.

Joseana M. Silva Martins

JOSEANA MINERVINO SILVA MARTINS

ag-3156.9
conta-112396.5

2025 01 ✓

conta: 106.2023-0

Remessa ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Troca de arquivos; Troca de arquivos remessas

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 29/01/2026

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Joseana Minervino Silva Martins				
Data de modificação	29/01/2026-15:34:51	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	15:34:51	Fim do envio	15:34:51
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:34:51	Fim do envio	15:34:51	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 ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Troca de arquivos; Troca de arquivos remessas

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 29/01/2026

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Joseana Minervino Silva Martins				
Data de modificação	29/01/2026-15:34:51	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	15:34:51	Fim do envio	15:34:51
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:34:51	Fim do envio	15:34:51	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 Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceiros**G334291516648396044
29/01/2026 16:14:17**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 29/01/2026
Data para pagamento 30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOSEANA MINERVINO SILVA M	LIBERADO	001	3156	112.395	2.596,67

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 Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceiros**G334291516648396044
29/01/2026 16:14:17**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 29/01/2026
Data para pagamento 30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOSEANA MINERVINO SILVA M	LIBERADO	001	3156	112.395	2.596,67

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