SANTA CASA DE MISERICORDIA
DE MOGI MIRIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Em intervenção
Decreto nº 9.727/2025

Convênio Adesão ao SUS nº 01/2026 Federal
Conta Corrente: 57188-1
Agência: 0578-9
Banco do Brasil

Período da prestação de contas
De: 01/09/2026 à 30/09/2026

CONVÊNIO 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 269/2026

Mogi Mirim, 08 de setembro de 2026.

Ref.: Pagamento referente à Folha de Pagamento de agosto de 2026.

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento referente à Folha de Pagamento de agosto de 2026.

R$ 483.679,47

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Daniel de Carvalho Frucoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Nome: Fernanda
Data: 08/09/26

Matr	Colaborador	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
3425	IRENILDA POSTIGO MOREIRA	AJUDANTE GERAL	13806728801	578-9	55705-6	2.298,72
6618	FABIANE MARTINS FERNANDES	ANALISTA DE ESTOQUE	35979030883	578-9	57202-0	2.588,37
5792	DAIANE APARECIDA CANDIDO	ANALISTA FINANCEIRO	35368916833	578-9	55290-9	3.186,57
2896	FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES	ANALISTA FINANCEIRO	29943514809	578-9	55369-7	3.446,34
5967	PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO	ANALISTA FINANCEIRO	35588182880	578-9	55524-X	3.446,34
5746	POLIANA AGUIRRE FERRES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	33868594884	578-9	55681-5	1.402,34
6112	PRISCILA APARECIDA DE PAULA ZIBORDI	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	36610172846	578-9	55506-1	2.082,80
5900	JULIA DE SOUZA CORREA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	46625912875	578-9	55644-0	2.178,28
6509	TIAGO RODRIGUES FERREIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	35384256800	578-9	56160-6	2.236,54
1241	SOLANGE GONCALVES CORSINE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	16846939857	578-9	55548-7	3.323,10
6288	EDICARLA CRISTIANE SILVA SANT ANA	ASSISTENTE DE COMPRAS	23169047850	578-9	55337-9	897,33
5876	IVETE JORDAO RODRIGUES	ASSISTENTE DE COMPRAS	25893947568	578-9	55446-4	2.954,01
6479	MARIA JUDITH DOS SANTOS PORT FONTES	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	11918005800	578-9	56032-4	154,64
4677	FATIMA ARAUJO DOS SANTOS BENEVIDES	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	05582349847	578-9	55359-X	1.357,16
6085	PAULA REGINA ALENCAR ROCHA	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	31604098805	578-9	55505-3	1.769,88
6406	MEIRICLEIDE MAYSA M. DE A. M. DOS SANTOS	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	41159568871	578-9	55450-2	1.853,75
5414	FABRICIA FRANCO DE OLIVEIRA PACHECO	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	28183075894	578-9	54938-X	2.276,87
4383	FABIANA BARBOSA DE LIMA	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	29806039882	578-9	55357-3	2.408,40
4679	JULIANA MARIA SGUASSABIA ROSA	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	27767659836	578-9	55609-2	2.408,40
3363	JULIANA APARECIDA DE SOUZA	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	37739661805	578-9	55645-9	2.506,40
4111	JULIANA APARECIDA REQUIA	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	30665378890	578-9	55646-7	2.539,32
6082	ADAIANA MACIEL DE CAMARGO COSTA	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	22768977837	578-9	55265-8	2.703,40
3881	JAIR DONIZETI BERTOLASSE	ASSISTENTE DE MANUTENCAO	36044741915	578-9	55661-0	1.809,23
6105	JOSE CLAUDIR RIBEIRO	ASSISTENTE DE MANUTENCAO	92044727820	578-9	55642-4	2.035,85
6708	KAMYLLI RAFAELA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	45402889899	578-9	58116-X	**1.656,80**
6193	REGIANE TOME BESERRA DURANTE	ASSISTENTE SOCIAL	24840608822	578-9	54883-9	2.927,91
6305	VANESSA OSTI DA CRUZ	ASSISTENTE SOCIAL	30610614878	578-9	54931-2	3.582,22
2844	CAROLINA FOSSA	ASSISTENTE SOCIAL	33016588811	578-9	55302-6	3.981,11
6077	BARBARA VICTORIA TRAFANI	ASSISTENTE SOCIAL	39134745874	578-9	55263-1	4.305,36
6529	RAQUEL MATIELO DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	33742352806	578-9	56462-1	571,36
6528	JULIA MARIA DA SILVA QUERIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	24011322873	578-9	56454-0	1.245,15
6111	TATIANE CARMEN DE MORAIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	47630314817	578-9	55557-6	1.329,44
6611	RAFAELA SANTOS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	51547100885	578-9	57028-1	1.607,14
5072	RUTH MATIELO DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	35458548841	578-9	55430-8	2.020,15
5694	DEISE FLORIPES DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	34666632883	578-9	55311-5	2.214,09
6481	SABRINA JOELMA SOARES DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	56864182843	578-9	56034-0	2.427,62
5991	BIANCA MILENA DA COSTA PACHECO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	47267874894	578-9	55285-2	2.617,22
6200	IARA CRISTINA LORENA LUCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	50653215827	578-9	55686-6	2.425,81
6628	VALERIO CANDIDO DA SILVA JUNIOR	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	49750033841	578-9	57336-1	2.065,18
5806	LUIS FELIPE CARDOSO MARTINS	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	44006644817	578-9	55419-7	2.133,18
6606	HERICA CRISTINA CAMARGO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	49105803870	578-9	56988-7	2.255,28

Matr	Colaborador	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
5259	ALESSANDRA DA CUNHA FERREIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	25877498835	578-9	55269-0	2.239,58
1811	APARECIDA DE ARAUJO ROGERIO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	05684251897	578-9	55274-7	2.240,01
1374	MARIA AMELIA G BIBIANO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	13792361850	578-9	55423-5	2.516,28
6380	JESSICA CAROLINA SALVI	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	39826293814	578-9	55639-4	3.075,17
6737	AMANDA MUNHOZ BRAGA PEDRIALI	AUXILIAR DE FARMACIA	44088543874	578-9	58489 -4	734,77
6557	GORETH DE CASSIA ALVARENGA DELFINI	AUXILIAR DE FARMACIA	32170621830	578-9	56667-5	1.430,62
6436	MIRIAM ALEXANDRE CORREIA	AUXILIAR DE FARMACIA	45445194892	578-9	55453-7	1.548,41
4518	ANELISE COBRAL SILVA	AUXILIAR DE FARMACIA	36650284858	578-9	55246-1	1.617,65
6663	BARBARA FERNANDA DOS SANTOS	AUXILIAR DE FARMACIA	43240516829	578-9	57677-8	1.647,09
6657	PRISCILA MAURA RODRIGUES CARDOSO	AUXILIAR DE FARMACIA	33173556895	578-9	57644-1	1.857,25
6401	JAQUELINE VITORIA BARBOSA SALVADOR	AUXILIAR DE FARMACIA	45199148842	578-9	55637-8	1.897,87
6578	MARIA EDUARDA ARENGUE	AUXILIAR DE FARMACIA	48670397803	578-9	56787-6	1.984,55
5518	ADRIANA FRANCO MACHADO	AUXILIAR DE FARMACIA	32649544864	578-9	55258-5	2.003,70
6577	MARIA FERNANDA COCOLI DO CARMO	AUXILIAR DE FARMACIA	44639644825	578-9	56784-1	2.015,83
6692	BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	AUXILIAR DE FARMACIA	46049585806	578-9	57893-2	2.116,47
6661	HELEN CRISTINA MASCHIA FERREIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	10729677826	578-9	57676-x	2.116,47
4783	ZENEIDE DIONISIO	AUXILIAR DE FARMACIA	28638153856	578-9	55429-4	2.117,35
6646	FRANCIELE FERNANDA DA SILVA	AUXILIAR DE FARMACIA	40221395873	578-9	57544-5	2.119,90
6487	ADRIANA FATOBENE	AUXILIAR DE FARMACIA	25336264814	578-9	56040-5	2.139,28
6409	JAMIREZ KARINA DOS SANTOS	AUXILIAR DE FARMACIA	36422264852	578-9	55457-X	2.223,94
6688	LETICIA DA SILVA VICENTE	AUXILIAR DE FARMACIA	44953681843	578-9	57818-5	2.269,38
6368	FERNANDA ALENCAR DE CAMARGO	AUXILIAR DE FARMACIA	48351819808	578-9	55340-9	2.297,84
6377	JULIANE BAPTISTA DE SOUZA	AUXILIAR DE FARMACIA	29723098806	578-9	55616-5	2.413,17
6658	GLEICIARA DA CAMARA REIS	AUXILIAR DE FARMACIA	42549135830	578-9	57643-3	2.551,24
6639	RAINY BARBOSA DEL PASSO	AUXILIAR DE FARMACIA	41149898895	578-9	57482-1	2.626,98
6662	ANDRESSA DIAS DE SOUZA	AUXILIAR DE FARMACIA	39061716802	578-9	57678-6	2.672,67
6537	ESTEFANI MAGDA SILVEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	34857000881	578-9	56458-3	2.708,76
6209	BRUNA FERNANDA SEVERINO	AUXILIAR DE FARMACIA	36160769863	578-9	55312-3	3.017,49
5781	ANDERSON DE PAULA SOUZA	AUXILIAR DE FARMACIA	46166221835	578-9	55262-3	3.026,63
5182	MARIA DAS GRACAS SANTOS VICENTE	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	15863043806	578-9	55384-0	909,02
5174	ADRIANA DE PAULA MARTINS BONFIM	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	15839149861	578-9	55238-0	1.326,56
6587	CLAUDIA LETICIA SANTOS GERALDO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	37733279860	578-9	56845-7	1.351,89
6670	SHEILA ONOFRE DOS SANTOS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	17131034860	578-9	57739-1	1.443,57
6556	MARISSANE LEAL DA SILVA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	38992778805	578-9	56668-3	1.509,13
6604	REGILENE FAGUNDES DE ARAUJO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	86428411687	578-9	56990-9	1.622,39
5441	ISMERE DA SILVA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	26595211823	578-9	54945-2	1.690,72
5200	ELIVAN MARIA DA SILVA BARBOSA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	83565850400	578-9	55373-5	1.739,76
6398	LUCIMARA DE FATIMA DE SOUSA MANOEL	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	40771529848	578-9	55380-8	1.831,67
6637	KAREN FERNANDA JUSTINO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	41646161807	578-9	57410-4	1.888,02
5189	TEREZA CARDOSO TELES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	33451483823	578-9	55553-3	1.914,70
6477	SELMA GONCALES CARDOSO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	31652507825	578-9	55988-1	1.928,32

4

Matr	Colaborador	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
6280	SUELY LEAL DE SOUZA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	03757696336	578-9	55469-3	1.929,20
6355	ISRAEL DIEGO VITORINO DE MORAES PINHEIRO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	33399359802	578-9	55471-5	1.991,47
6364	ISLEILE DA SILVA ALVES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	21572485876	578-9	55473-1	2.033,21
5515	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS JUSTINO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	13731452855	578-9	55530-4	2.059,05
6505	INGRID LAIS DOS REIS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	13641759676	578-9	56162-2	2.126,13
6060	ANDREIA DE FATIMA SOUZA KARAAGAC	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	05537689642	578-9	55256-9	2.164,28
6712	CLESIA DIAS DOS ANJOS LOURENCO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	01588065308	578-9	58314 -6	2.258,28
6716	SILVANA CRISTINA AMANCIO DA CRUZ	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	27404401895	578-9	58318-9	2.258,28
6714	ROSANGELA APARECIDA ALVES DE SOUZA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	37191448873	578-9	58316-2	2.269,94
6596	MARIA CRISTINA DE LIMA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	36483034814	578-9	56916-X	2.297,84
5186	REGINA APARECIDA BRANDINO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	03013078812	578-9	55436-7	2.297,84
5181	MARIA DAS GRACAS LIBANIO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	28844837803	578-9	55421-9	2.298,72
6350	SILMARA RODRIGUES GOMES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	34039361806	578-9	55546-0	2.298,72
5778	VANIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	10237818833	578-9	55563-0	2.298,72
5177	KATIA APARECIDA DE ARAUJO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	24955546870	578-9	55597-5	2.400,11
5460	JULIANA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	22914303866	578-9	55647-5	2.403,34
6636	AMARA MARIA DA SILVA SANTOS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	26804461860	578-9	57411-2	2.411,49
6635	FLAVIO JOSE MOREIRA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	13775694897	578-9	57406-6	2.411,49
6584	IZABEL CRISTINA SARDELI LIEL	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	27480760876	578-9	56843-0	2.411,49
5710	CLAUDETE MARIA DE SOUZA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	12076354808	578-9	55277-1	2.412,37
6071	MARTA REGINA BORDIGNOM FERREIRA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	07378744816	578-9	55619-X	2.412,37
5185	MARLI SALFIENTINI	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	10683439820	578-9	55608-4	2.421,50
6198	ROSANA DE ASSIS PEREIRA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	17199194889	578-9	55824-9	2.428,61
6715	ROSIANE MARCAL DA COSTA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	35051916805	578-9	58317-0	2.443,19
6392	MARIA PATRICIA ALVES DA SILVA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	03712695390	578-9	55413-8	2.445,86
6091	ELIANE PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	02470355486	578-9	55355-7	2.461,41
5211	VANESSA DE FATIMA DA SILVA CAMARGO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	36148735873	578-9	55568-1	2.461,41
5581	JUSSARA DE CASSIA MORAES NASCIMENTO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	30238476812	578-9	55601-7	2.511,89
6532	ANA PAULA DOS SANTOS PASSARELI	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	13776253894	578-9	56461-3	2.547,33
5178	LENIR GONCALVES MACENA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	07965611848	578-9	55398-0	2.644,99
5209	SUELI APARECIDA TRENTIN PEREIRA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	10791454860	578-9	55549-5	2.650,65
6597	LEONICE BALBIANO DE SOUZA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	26966542806	578-9	56914-3	2.705,76
6221	DAMIANA PESSOA FEITOSA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	33263371835	578-9	54925-8	2.843,65
6668	ROSILEINE LEAL DA SILVA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	34308922879	578-9	57737-5	2.891,14
6681	MARILIA BALBINO DE SOUZA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	36808846804	578-9	57749-9	2.891,89
5560	JERUSA DE CARVALHO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	12624385860	578-9	55615-7	2.896,04
5197	CILENE APARECIDA DE OLIVEIRA JOSE	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	31234352885	578-9	55305-0	2.906,21
5713	MARINALVA QUITERIA DE SOUZA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	28821198871	578-9	55660-2	2.908,36
5807	ANA PAULA DOS SANTOS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	10810733811	578-9	55251-8	2.926,81
5190	JERUZA TEIXEIRA BATISTA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	33237792829	578-9	55638-6	2.960,85
5179	LUCELIA DA SILVA NOGUEIRA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	32257278810	578-9	54947-9	2.967,85

Matr	Colaborador	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
5176	EVANILDE DOS SANTOS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA III	36333988804	578-9	55352-2	2.097,45
4392	LAUDELINA CANDIDO MARQUES DE ALMEIDA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA III	02500372898	578-9	54896-0	2.894,35
6679	ALEX VENTURA	AUXILIAR DE MANUTENCAO	37301036876	578-9	57743-X	1.890,44
5208	SILVANA DOMINGUES DA CRUZ	AUXILIAR DE ROUPARIA	20175799806	578-9	55531-2	111,91
5875	KEZIA DE OLIVEIRA ARCANGELO SILVA	AUXILIAR DE ROUPARIA	28934957883	578-9	54946-0	1.921,49
4546	CRISTINA GARCIA	AUXILIAR DE ROUPARIA	15857555833	578-9	55280-1	2.298,72
3651	MIRIAM DE SOUZA LIMA SIMOES	AUXILIAR DE ROUPARIA	13806407843	578-9	55651-3	2.298,72
6517	SILVANA REGINA PICHININ NOBREGA	AUXILIAR DE ROUPARIA	15531612893	578-9	56186-X	2.306,93
6664	ANA VICTORIA LIMA DA SILVA	AUXILIAR FARMACIA	44947248823	578-9	57679-4	2.159,18
2838	MARTA ROSSANI	BIOMEDICO	10399428810	578-9	55604-1	1.252,28
6559	HAMILTON DOS SANTOS	CONTROLADOR DE ACESSO	10196794846	578-9	56666-7	1.343,94
6243	VANDERLEI MATIELO	CONTROLADOR DE ACESSO	27977066840	578-9	55447-2	1.358,17
6239	RAFAEL FERNANDO TORRES BARBOSA	CONTROLADOR DE ACESSO	30543579883	578-9	54873-1	1.443,21
6691	GABRIEL DANTAS VENTURA INACIO	CONTROLADOR DE ACESSO	54130087835	578-9	57892-4	2.116,47
6684	KAUA BRYAN DE MORAES	CONTROLADOR DE ACESSO	24123202845	578-9	57820-7	2.116,47
6638	SCHEILA MARIA RYBA	CONTROLADOR DE ACESSO	39437880832	578-9	57481-3	2.116,47
5195	JUSCELINA RODRIGUES DE SOUSA	CONTROLADOR DE ACESSO	28201859839	578-9	54882-0	2.117,35
6423	SOFIA EUGENIA FRANCISCO VALERI ANDRE	CONTROLADOR DE ACESSO	33472191805	578-9	55442-1	2.117,35
6718	MAURICIO BASILIO SABINO	CONTROLADOR DE ACESSO	30890378827	578-9	58393 -6	2.355,54
6238	RAFAEL BARBOSA DE SOUZA	CONTROLADOR DE ACESSO	35492410890	578-9	54868-5	2.648,22
6141	LUCIO DA SILVA ARRUDA	CONTROLADOR DE ACESSO	39653277472	578-9	54906-1	2.693,45
6301	DANIEL DE MORAIS	CONTROLADOR DE ACESSO	32027759875	578-9	54929-0	2.749,57
5586	MARIA CRISTINA DA SILVA	COPEIRA	18207775882	578-9	55424-3	66,17
6451	SIRLEI MARTINS DE MELO	COPEIRA	13775496823	578-9	55770-6	1.005,47
5879	CLAUDENIR MARIO	COPEIRA	13775477870	578-9	55707-2	1.300,38
6554	ELAINE CRISTINA RIBEIRO DUTRA	COPEIRA	95790250106	578-9	56665-9	1.478,92
6102	LUCINEIA TEODORO DE SOUZA MARINHO	COPEIRA	17110575845	578-9	55403-0	1.533,92
6623	RAQUEL AMORIM DE SOUSA	COPEIRA	44525517859	578-9	57337-X	1.540,07
6542	DANIELA SANTOS SANTIGO	COPEIRA	07611731610	578-9	56583-0	1.930,45
6216	JANAINA APARECIDA ROSA DA SILVA	COPEIRA	34881038893	578-9	55600-9	2.003,70
5402	MARIA JOSE RECCHIA	COPEIRA	12036100848	578-9	55412-X	2.003,70
5547	ELIANE PATRICIA DA SILVA	COPEIRA	36723692845	578-9	55375-1	2.117,35
6124	FABIANA APARECIDA AMANCIO	COPEIRA	32904547894	578-9	55377-8	2.117,35
6072	KELLY CRISTINA VALDEVINO	COPEIRA	36004113816	578-9	55440-5	2.117,35
6689	LUCINEIA CUSTODIO MARIANO	COPEIRA	34177425877	578-9	57816-9	2.143,14
4751	AILA MARIA RODRIGUES GONCALVES	COPEIRA	28255442804	578-9	55235-6	2.474,67
5925	RENATA DE PAULA VIRGOLINO	COPEIRA	38486569818	578-9	55481-2	2.635,78
2359	SUELI SIMOES MARQUES	COSTUREIRA	04070171860	578-9	55551-7	2.117,35
6563	BEATRIZ TENORIO DUARTE	ENFERMEIRA (O)	43982706807	578-9	56661-6	242,35
6536	SABRINA GARCIA MOREIRA	ENFERMEIRA (O)	34765371883	578-9	56450-8	852,06
6488	ANIELLI CRISTINA DE SOUZA ISMAEL	ENFERMEIRA (O)	46074307814	578-9	56086-3	1.310,80

Matr	Colaborador	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
6504	MAGDA HELENA DE CARVALHO MARQUES	ENFERMEIRA (O)	28226175895	578-9	56163-0	1.634,82
6304	GIOVANA CARLA MARQUES DE AGUIAR	ENFERMEIRA (O)	30197702899	578-9	55329-8	2.332,13
6370	RELISSA MASOTTI	ENFERMEIRA (O)	44935959819	578-9	54886-3	2.420,86
6600	RAYANE FERREIRA DA SILVA	ENFERMEIRA (O)	48825478801	578-9	56985-2	2.624,36
6122	BIANCA GABRIELA DOS SANTOS	ENFERMEIRA (O)	45651348883	578-9	55282-8	2.688,49
6544	JAQUELINE BENEDITO BRANDAO TRAVAGLIA	ENFERMEIRA (O)	33821617888	578-9	56141-X	2.696,84
6340	RAISSA BENATTI GAMA	ENFERMEIRA (O)	36246020801	578-9	55512-6	3.109,59
5588	KERIN WESTIN DE OLIVEIRA	ENFERMEIRA (O)	14442758603	578-9	55613-0	3.220,28
5419	JESSICA CADINI DE PAULA	ENFERMEIRA (O)	45602027882	578-9	55659-9	3.249,11
6176	ROBERTA FIORE MAMEDE	ENFERMEIRA (O)	32408213894	578-9	54924-X	3.276,87
5690	RITA DE CASSIA DE CAMPOS	ENFERMEIRA (O)	36877032829	578-9	55484-7	3.316,67
5564	LARISSA CRISTINA B DEPIERI DE SOUZA	ENFERMEIRA (O)	43885367840	578-9	54893-6	3.321,85
6236	RENATA CRISTINA AGUIAR LONGO	ENFERMEIRA (O)	35471074823	578-9	54887-1	3.359,98
5275	LUCIANA CARVALHO	ENFERMEIRA (O)	29644327837	578-9	55393-X	3.448,51
6565	ALEX EDUARDO HERRERA	ENFERMEIRA (O)	35392291830	578-9	56658-6	3.605,54
6334	MAISA CRISTINA DOS SANTOS DE GODOY	ENFERMEIRA (O)	38416984840	578-9	55409-X	3.641,59
6489	MIRELA DA SILVA SIMIONATO	ENFERMEIRA (O)	47618511802	578-9	56088-X	3.659,82
5696	VITORIA GABRIELA DIAS ALVARENGA	ENFERMEIRA (O)	47903145886	578-9	55562-2	3.720,84
6379	RAFAELA DA SILVA	ENFERMEIRA (O)	39876386808	578-9	54875-8	3.774,43
6634	WILLIAM MICHAEL MACHADO	ENFERMEIRA (O)	41805304810	578-9	57407-4	3.878,31
6414	SABRINA MARIS APARECIDA ZANCHETA	ENFERMEIRA (O)	45463736863	578-9	54902-9	3.878,41
6121	TALIA CAROLINE VILLANOVA	ENFERMEIRA (O)	49842406873	578-9	55552-5	3.878,42
6274	JAQUELINE CUSTODIO DOS SANTOS	ENFERMEIRA (O)	39324557890	578-9	54857-X	3.942,75
6324	TATIANE GARCON DE AGUIAR	ENFERMEIRA (O)	42254866800	578-9	55464-2	3.973,13
5570	SHEILA DE CASSIA SILVA PERES	ENFERMEIRA (O)	18278812837	578-9	55826-5	4.091,45
6609	GRAZIELA CRISTINA TACAO GIANOTTO	ENFERMEIRA (O)	29139679810	578-9	56984-4	4.205,67
6186	LAIS VITORIA DE OLIVEIRA SANTANA	ENFERMEIRA (O)	46341922841	578-9	54892-8	4.250,96
6329	KIMBERLY CARINY FERREIRA RIZZETTO	ENFERMEIRA (O)	47961727850	578-9	55628-9	4.300,29
6287	TALUANE BERNARDES MELIS	ENFERMEIRA (O)	45740323835	578-9	55709-9	4.330,46
6602	LAIS DE JESUS MAIA	ENFERMEIRA (O)	45352339858	578-9	56986-0	4.408,90
6255	MARCILDA THALYTA LIMA DA SILVA	ENFERMEIRA (O)	01781579458	578-9	54911-8	4.417,22
6459	LEANDRO CORREIA LEITAO	ENFERMEIRA (O)	10123895456	578-9	55815-X	4.435,13
6650	SAMILLY KATRIA BATISTA	ENFERMEIRA (O)	52872325867	578-9	57579-8	4.478,47
6560	PEDRO AUGUSTO DE MELLO ROSSI	ENFERMEIRA (O)	50321477880	578-9	56663-2	4.561,50
5828	NILDA MARIA DO NASCIMENTO VITOR	ENFERMEIRA (O)	29240321802	578-9	55599-1	4.583,53
6175	SILVANA BUENO DOS SANTOS	ENFERMEIRA (O)	34554236803	578-9	54918-5	4.592,73

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 04/09/2026

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

Nome da Folha: 08 2026 - Arquivo Rest 483_679_47.xls

Data Pagamento: 04/09/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

Valor Total: R$ 483.679,47 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 200

Assinaturas válidas:
Daiane Aparecida Candido 04/09/2026 16:41:40

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Clesia Dias Dos Anjos Lourenco	015.880.653-08	578-9 / 58314-6	Pago	Salário	R$ 2.258,28
2	Marcilda Thalyta Lima da Silva	017.815.794-58	578-9 / 54911-8	Pago	Salário	R$ 4.417,22
3	Eliane Pereira da Silva	024.703.554-86	578-9 / 55355-7	Pago	Salário	R$ 2.461,41
4	Laudelina Candido Marques de A	025.003.728-98	578-9 / 54896-0	Pago	Salário	R$ 2.894,35
5	Regina Aparecida Brandino	030.130.788-12	578-9 / 55436-7	Pago	Salário	R$ 2.297,84
6	Maria Patricia Alves da Silva	037.126.953-90	578-9 / 55413-8	Pago	Salário	R$ 2.445,86
7	Suely Leal de Souza	037.576.963-36	578-9 / 55469-3	Pago	Salário	R$ 1.929,20
8	Sueli Simoes Marques	040.701.718-60	578-9 / 55551-7	Pago	Salário	R$ 2.117,35
9	Andreia de Fatima Souza Karaag	055.376.896-42	578-9 / 55256-9	Pago	Salário	R$ 2.164,28
10	Fatima Araujo Dos Santos Benev	055.823.498-47	578-9 / 55359-X	Pago	Salário	R$ 1.357,16
11	Aparecida de Araujo Rogerio	056.842.518-97	578-9 / 55274-7	Pago	Salário	R$ 2.240,01

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/09/2026 às 16:48:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Marta Regina Bordignon Ferreir	073.787.448-16	578-9 / 55619-X	Pago	Salário	R$ 2.412,37
13	Daniela Santos Santiago	076.117.316-10	578-9 / 56583-0	Pago	Salário	R$ 1.930,45
14	Lenir Goncalves Macena	079.656.118-48	578-9 / 55398-0	Pago	Salário	R$ 2.644,99
15	Leandro Correia Leitao	101.238.954-56	578-9 / 55815-X	Pago	Salário	R$ 4.435,13
16	Hamilton Dos Santos	101.967.948-46	578-9 / 56666-7	Pago	Salário	R$ 1.343,94
17	Vania de Jesus Pereira da Silv	102.378.188-33	578-9 / 55563-0	Pago	Salário	R$ 2.298,72
18	Marta Rossani	103.994.288-10	578-9 / 55604-1	Pago	Salário	R$ 1.252,28
19	Marli Salfientini	106.834.398-20	578-9 / 55608-4	Pago	Salário	R$ 2.421,50
20	Helen Cristina Maschia Ferreir	107.296.778-26	578-9 / 57676-X	Pago	Salário	R$ 2.116,47
21	Sueli Aparecida Trentin Pereir	107.914.548-60	578-9 / 55549-5	Pago	Salário	R$ 2.650,65
22	Ana Paula Dos Santos	108.107.338-11	578-9 / 55251-8	Pago	Salário	R$ 2.926,81
23	Maria Judith Dos Santos Port F	119.180.058-00	578-9 / 56032-4	Pago	Salário	R$ 154,64
24	Maria Jose Recchia	120.361.008-48	578-9 / 55412-X	Pago	Salário	R$ 2.003,70
25	Claudete Maria de Souza Santos	120.763.548-08	578-9 / 55277-1	Pago	Salário	R$ 2.412,37
26	Jerusa de Carvalho	126.243.858-60	578-9 / 55615-7	Pago	Salário	R$ 2.896,04
27	Ingrid Lais Dos Reis	136.417.596-76	578-9 / 56162-2	Pago	Salário	R$ 2.126,13
28	Simone Aparecida Dos Santos Ju	137.314.528-55	578-9 / 55530-4	Pago	Salário	R$ 2.059,05
29	Claudenir Mario	137.754.778-70	578-9 / 55707-2	Pago	Salário	R$ 1.300,38
30	Sirlei Martins de Melo	137.754.968-23	578-9 / 55770-6	Pago	Salário	R$ 1.005,47
31	Flavio Jose Moreira	137.756.948-97	578-9 / 57406-6	Pago	Salário	R$ 2.411,49

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/09/2026 às 16:48:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Ana Paula Dos Santos Passareli	137.762.538-94	578-9 / 56461-3	Pago	Salário	R$ 2.547,33
33	Maria Amelia Goncalves Bibiano	137.923.618-50	578-9 / 55423-5	Pago	Salário	R$ 2.516,28
34	Miriam de Souza Lima Simoes	138.064.078-43	578-9 / 55651-3	Pago	Salário	R$ 2.298,72
35	Irenilda Postigo Moreira	138.067.288-01	578-9 / 55705-6	Pago	Salário	R$ 2.298,72
36	Kerin Westin de Oliveira	144.427.586-03	578-9 / 55613-0	Pago	Salário	R$ 3.220,28
37	Silvana Regina Pichinin Nobreg	155.316.128-93	578-9 / 56186-X	Pago	Salário	R$ 2.306,93
38	Adriana de Paula Martins Bonfi	158.391.498-61	578-9 / 55238-0	Pago	Salário	R$ 1.326,56
39	Cristina Garcia	158.575.558-33	578-9 / 55280-1	Pago	Salário	R$ 2.298,72
40	Maria Das Gracas Santos Vicent	158.630.438-06	578-9 / 55384-0	Pago	Salário	R$ 909,02
41	Solange Goncalves Corsine	168.469.398-57	578-9 / 55548-7	Pago	Salário	R$ 3.323,10
42	Lucineia Teodoro de Souza Mari	171.105.758-45	578-9 / 55403-0	Pago	Salário	R$ 1.533,92
43	Sheila Onofre Dos Santos	171.310.348-60	578-9 / 57739-1	Pago	Salário	R$ 1.443,57
44	Rosana de Assis Pereira	171.991.948-89	578-9 / 55824-9	Pago	Salário	R$ 2.428,61
45	Maria Cristina da Silva	182.077.758-82	578-9 / 55424-3	Pago	Salário	R$ 66,17
46	Sheila de Cassia Silva Peres	182.788.128-37	578-9 / 55826-5	Pago	Salário	R$ 4.091,45
47	Silvana Domingues da Cruz	201.757.998-06	578-9 / 55531-2	Pago	Salário	R$ 111,91
48	Isleile da Silva	215.724.858-76	578-9 / 55473-1	Pago	Salário	R$ 2.033,21
49	Adaiana Maciel de Camargo Cost	227.689.778-37	578-9 / 55265-8	Pago	Salário	R$ 2.703,40
50	Juliana Maria Dos Santos Nasci	229.143.038-66	578-9 / 55647-5	Pago	Salário	R$ 2.403,34
51	Edicarla Cristiane Silva Sant	231.690.478-50	578-9 / 55337-9	Pago	Salário	R$ 897,33

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/09/2026 às 16:48:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
52	Julia Maria da Silva Querido	240.113.228-73	578-9 / 56454-0	Pago	Salário	R$ 1.245,15
53	Kaua Bryan de Moraes	241.232.028-45	578-9 / 57820-7	Pago	Salário	R$ 2.116,47
54	Regiane Tome Beserra Durante	248.406.088-22	578-9 / 54883-9	Pago	Salário	R$ 2.927,91
55	Katia Aparecida de Araujo	249.555.468-70	578-9 / 55597-5	Pago	Salário	R$ 2.400,11
56	Adriana Fatobene	253.362.648-14	578-9 / 56040-5	Pago	Salário	R$ 2.139,28
57	Alessandra da Cunha Santos	258.774.988-35	578-9 / 55269-0	Pago	Salário	R$ 2.239,58
58	Ivete Jordao Rodrigues	258.939.475-68	578-9 / 55446-4	Pago	Salário	R$ 2.954,01
59	Ismere da Silva	265.952.118-23	578-9 / 54945-2	Pago	Salário	R$ 1.690,72
60	Amara Maria da Silva Santos	268.044.618-60	578-9 / 57411-2	Pago	Salário	R$ 2.411,49
61	Leonice Balbino de Souza	269.665.428-06	578-9 / 56914-3	Pago	Salário	R$ 2.705,76
62	Silvana Cristina Amancio da Cr	274.044.018-95	578-9 / 58318-9	Pago	Salário	R$ 2.258,28
63	Izabel Cristina Sardeli Liel	274.807.608-76	578-9 / 56843-0	Pago	Salário	R$ 2.411,49
64	Juliana Maria Sguassabia Rosa	277.676.598-36	578-9 / 55609-2	Pago	Salário	R$ 2.408,40
65	Vanderlei Matielo	279.770.668-40	578-9 / 55447-2	Pago	Salário	R$ 1.358,17
66	Fabricia Franco de Oliveira Pa	281.830.758-94	578-9 / 54938-X	Pago	Salário	R$ 2.276,87
67	Juscelina Rodrigues de Sousa	282.018.598-39	578-9 / 54882-0	Pago	Salário	R$ 2.117,35
68	Magda Helena de Carvalho Marqu	282.261.758-95	578-9 / 56163-0	Pago	Salário	R$ 1.634,82
69	Aila Maria Rodrigues Goncalves	282.554.428-04	578-9 / 55235-6	Pago	Salário	R$ 2.474,67
70	Zeneide Dionisio	286.381.538-56	578-9 / 55429-4	Pago	Salário	R$ 2.117,35
71	Marinalva Quiteria de Souza	288.211.988-71	578-9 / 55660-2	Pago	Salário	R$ 2.908,36

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/09/2026 às 16:48:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
72	Maria Das Gracas Libanio	288.448.378-03	578-9 / 55421-9	Pago	Salário	R$ 2.298,72
73	Kezia de Oliveira Arcangelo Si	289.349.578-83	578-9 / 54946-0	Pago	Salário	R$ 1.921,49
74	Graziela Cristina Tacao Gianot	291.396.798-10	578-9 / 56984-4	Pago	Salário	R$ 4.205,67
75	Nilda Maria do Nascimento Vito	292.403.218-02	578-9 / 55599-1	Pago	Salário	R$ 4.583,53
76	Luciana Carvalho	296.443.278-37	578-9 / 55393-X	Pago	Salário	R$ 3.448,51
77	Juliane Baptista de Souza	297.230.988-06	578-9 / 55616-5	Pago	Salário	R$ 2.413,17
78	Fabiana Barbosa de Lima Mathia	298.060.398-82	578-9 / 55357-3	Pago	Salário	R$ 2.408,40
79	Fernanda Pedroso Nunes Fernand	299.435.148-09	578-9 / 55369-7	Pago	Salário	R$ 3.446,34
80	Giovana Carla Marques de Aguia	301.977.028-99	578-9 / 55329-8	Pago	Salário	R$ 2.332,13
81	Jussara de Cassia Moraes Nasci	302.384.768-12	578-9 / 55601-7	Pago	Salário	R$ 2.511,89
82	Rafael Fernando Torres Barbosa	305.435.798-83	578-9 / 54873-1	Pago	Salário	R$ 1.443,21
83	Vanessa Osti da Cruz	306.106.148-78	578-9 / 54931-2	Pago	Salário	R$ 3.582,22
84	Juliana Aparecida Requia	306.653.788-90	578-9 / 55646-7	Pago	Salário	R$ 2.539,32
85	Mauricio Basilio Sabino	308.903.788-27	578-9 / 58393-6	Pago	Salário	R$ 2.355,54
86	Cilene Aparecida de Oliveira J	312.343.528-85	578-9 / 55305-0	Pago	Salário	R$ 2.906,21
87	Paula Regina Alencar Rocha	316.040.988-05	578-9 / 55505-3	Pago	Salário	R$ 1.769,88
88	Selma Goncales Cardoso	316.525.078-25	578-9 / 55988-1	Pago	Salário	R$ 1.928,32
89	Daniel de Morais	320.277.598-75	578-9 / 54929-0	Pago	Salário	R$ 2.749,57
90	Goreth de Cassia Alvarenga Del	321.706.218-30	578-9 / 56667-5	Pago	Salário	R$ 1.430,62
91	Lucelia da Silva Nogueira	322.572.788-10	578-9 / 54947-9	Pago	Salário	R$ 2.967,85

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/09/2026 às 16:48:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
92	Roberta Fiore Mamede	324.082.138-94	578-9 / 54924-X	Pago	Salário	R$ 3.276,87
93	Adriana Franco Machado	326.495.448-64	578-9 / 55258-5	Pago	Salário	R$ 2.003,70
94	Fabiana Aparecida Amancio	329.045.478-94	578-9 / 55377-8	Pago	Salário	R$ 2.117,35
95	Carolina Fossa	330.165.888-11	578-9 / 55302-6	Pago	Salário	R$ 3.981,11
96	Priscila Maura Rodrigues Cardo	331.735.568-95	578-9 / 57644-1	Pago	Salário	R$ 1.857,25
97	Jeruza Teixeira Batista	332.377.928-29	578-9 / 55638-6	Pago	Salário	R$ 2.960,85
98	Damiana Pessoa Feitosa	332.633.718-35	578-9 / 54925-8	Pago	Salário	R$ 2.843,65
99	Israel Diego Vitorino de Morae	333.993.598-02	578-9 / 55471-5	Pago	Salário	R$ 1.991,47
100	Tereza Cardoso Teles	334.514.838-23	578-9 / 55553-3	Pago	Salário	R$ 1.914,70
101	Sofia Eugenia Francisco Valeri	334.721.918-05	578-9 / 55442-1	Pago	Salário	R$ 2.117,35
102	Raquel Matielo da Silva	337.423.528-06	578-9 / 56462-1	Pago	Salário	R$ 571,36
103	Jaqueline Benedito Brandao Tra	338.216.178-88	578-9 / 56580-6	Pago	Salário	R$ 2.696,84
104	Poliana Aguirre Ferres	338.685.948-84	578-9 / 55681-5	Pago	Salário	R$ 1.402,34
105	Silmara Rodrigues Gomes	340.393.618-06	578-9 / 55546-0	Pago	Salário	R$ 2.298,72
106	Lucineia Custodio Mariano	341.774.258-77	578-9 / 57816-9	Pago	Salário	R$ 2.143,14
107	Rosileine Leal da Silva	343.089.228-79	578-9 / 57737-5	Pago	Salário	R$ 2.891,14
108	Silvana Bueno Dos Santos	345.542.368-03	578-9 / 54918-5	Pago	Salário	R$ 4.592,73
109	Deise Floripes de Sousa	346.666.328-83	578-9 / 55311-5	Pago	Salário	R$ 2.214,09
110	Sabrina Garcia Moreira	347.653.718-83	578-9 / 56450-8	Pago	Salário	R$ 852,06
111	Estefani Magda Silveira	348.570.008-81	578-9 / 56458-3	Pago	Salário	R$ 2.708,76

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/09/2026 às 16:48:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
112	Janaina Aparecida Rosa da Silv	348.810.388-93	578-9 / 55600-9	Pago	Salário	R$ 2.003,70
113	Rosiane Marcal da Costa	350.519.168-05	578-9 / 58317-0	Pago	Salário	R$ 2.443,19
114	Daiane Aparecida Candido	353.689.168-33	578-9 / 55290-9	Pago	Salário	R$ 3.186,57
115	Tiago Rodrigues Ferreira	353.842.568-00	578-9 / 56160-6	Pago	Salário	R$ 2.236,54
116	Alex Eduardo Herrera	353.922.918-30	578-9 / 56658-6	Pago	Salário	R$ 3.605,54
117	Ruth Matielo da Silva	354.585.488-41	578-9 / 55430-8	Pago	Salário	R$ 2.020,15
118	Renata Cristina Aguiar Longo	354.710.748-23	578-9 / 54887-1	Pago	Salário	R$ 3.359,98
119	Rafael Barbosa de Souza	354.924.108-90	578-9 / 54868-5	Pago	Salário	R$ 2.648,22
120	Priscila Cristina da Silva Rib	355.881.828-80	578-9 / 55524-X	Pago	Salário	R$ 3.446,34
121	Fabiane Martins Fernandes	359.790.308-83	578-9 / 57202-0	Pago	Salário	R$ 2.588,37
122	Kelly Cristina Valdevino	360.041.138-16	578-9 / 55440-5	Pago	Salário	R$ 2.117,35
123	Jair Donizeti Bertolasse	360.447.419-15	578-9 / 55661-0	Pago	Salário	R$ 1.809,23
124	Vanessa de Fatima da Silva Cam	361.487.358-73	578-9 / 55568-1	Pago	Salário	R$ 2.461,41
125	Bruna Fernanda Severino	361.607.698-63	578-9 / 55312-3	Pago	Salário	R$ 3.017,49
126	Raissa Benatti Gama	362.460.208-01	578-9 / 55512-6	Pago	Salário	R$ 3.109,59
127	Evanilde Dos Santos	363.339.888-04	578-9 / 55352-2	Pago	Salário	R$ 2.097,45
128	Jamirez Karina Dos Santos	364.222.648-52	578-9 / 55457-X	Pago	Salário	R$ 2.223,94
129	Maria Cristina de Lima	364.830.348-14	578-9 / 56916-X	Pago	Salário	R$ 2.297,84
130	Priscila Aparecida de Paula Zi	366.101.728-46	578-9 / 55506-1	Pago	Salário	R$ 2.082,80
131	Anelise Cobral Silva	366.502.848-58	578-9 / 55246-1	Pago	Salário	R$ 1.617,65

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/09/2026 às 16:48:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
132	Eliane Patricia da Silva	367.236.928-45	578-9 / 55375-1	Pago	Salário	R$ 2.117,35
133	Marilia Balbino de Souza	368.088.468-04	578-9 / 57749-9	Pago	Salário	R$ 2.891,89
134	Rita de Cassia de Campos	368.770.328-29	578-9 / 55484-7	Pago	Salário	R$ 3.316,67
135	Rosangela Aparecida Alves de S	371.914.488-73	578-9 / 58316-2	Pago	Salário	R$ 2.269,94
136	Alex Ventura	373.010.368-76	578-9 / 57743-X	Pago	Salário	R$ 1.890,44
137	Claudia Leticia Santos Geraldo	377.332.798-60	578-9 / 56845-7	Pago	Salário	R$ 1.351,89
138	Juliana Aparecida de Souza	377.396.618-05	578-9 / 55645-9	Pago	Salário	R$ 2.506,40
139	Maisa Cristina Dos Santos de G	384.169.848-40	578-9 / 55409-X	Pago	Salário	R$ 3.641,59
140	Renata de Paula Virgolino Corr	384.865.698-18	578-9 / 55481-2	Pago	Salário	R$ 2.635,78
141	Marissane Leal da Silva	389.927.788-05	578-9 / 56668-3	Pago	Salário	R$ 1.509,13
142	Andressa Dias de Souza	390.617.168-02	578-9 / 57678-6	Pago	Salário	R$ 2.672,67
143	Barbara Victoria Trafani	391.347.458-74	578-9 / 55263-1	Pago	Salário	R$ 4.305,36
144	Jaqueline Custodio Dos Santos	393.245.578-90	578-9 / 54857-X	Pago	Salário	R$ 3.942,75
145	Scheila Maria Ryba	394.378.808-32	578-9 / 57481-3	Pago	Salário	R$ 2.116,47
146	Lucio da Silva Arruda	396.532.774-72	578-9 / 54906-1	Pago	Salário	R$ 2.693,45
147	Jessica Carolina Salvi	398.262.938-14	578-9 / 55639-4	Pago	Salário	R$ 3.075,17
148	Rafaela da Silva	398.763.868-08	578-9 / 54875-8	Pago	Salário	R$ 3.774,43
149	Franciele Fernanda da Silva	402.213.958-73	578-9 / 57544-5	Pago	Salário	R$ 2.119,90
150	Lucimara de Fatima de Sousa Ma	407.715.298-48	578-9 / 55380-8	Pago	Salário	R$ 1.831,67
151	Rainy Barbosa Del Passo	411.498.988-95	578-9 / 57482-1	Pago	Salário	R$ 2.626,98

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/09/2026 às 16:48:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
152	Meiricleide Maysa Medeiros De	411.595.688-71	578-9 / 55450-2	Pago	Salário	R$ 1.853,75
153	Karen Fernanda Justino	416.461.618-07	578-9 / 57410-4	Pago	Salário	R$ 1.888,02
154	William Michael Machado	418.053.048-10	578-9 / 57407-4	Pago	Salário	R$ 3.878,31
155	Tatiane Garcon de Aguiar	422.548.668-00	578-9 / 55464-2	Pago	Salário	R$ 3.973,13
156	Gleiciara da Camara Reis	425.491.358-30	578-9 / 57643-3	Pago	Salário	R$ 2.551,24
157	Barbara Fernanda Dos Santos	432.405.168-29	578-9 / 57677-8	Pago	Salário	R$ 1.647,09
158	Larissa Cristina Brandino Depi	438.853.678-40	578-9 / 54893-6	Pago	Salário	R$ 3.321,85
159	Beatriz Tenorio Duarte	439.827.068-07	578-9 / 56661-6	Pago	Salário	R$ 242,35
160	Luis Felipe Cardoso Martins	440.066.448-17	578-9 / 55419-7	Pago	Salário	R$ 2.133,18
161	Amanda Munhoz Braga Pedriali	440.885.438-74	578-9 / 58489-4	Pago	Salário	R$ 734,77
162	Raquel Amorim de Sousa	445.255.178-59	578-9 / 57337-X	Pago	Salário	R$ 1.540,07
163	Maria Fernanda Cocoli do Carmo	446.396.448-25	578-9 / 56784-1	Pago	Salário	R$ 2.015,83
164	Relissa Masotti	449.359.598-19	578-9 / 54886-3	Pago	Salário	R$ 2.420,86
165	Ana Victoria Lima da Silva	449.472.488-23	578-9 / 57679-4	Pago	Salário	R$ 2.159,18
166	Leticia da Silva Vicente	449.536.818-43	578-9 / 57818-5	Pago	Salário	R$ 2.269,38
167	Jaqueline Vitoria Barbosa Salv	451.991.488-42	578-9 / 55637-8	Pago	Salário	R$ 1.897,87
168	Lais de Jesus Maia	453.523.398-58	578-9 / 56986-0	Pago	Salário	R$ 4.408,90
169	Kamylli Rafaela de Oliveira	454.028.898-99	578-9 / 58116-X	Pago	Salário	R$ 1.656,80
170	Miriam Alexandre Correia	454.451.948-92	578-9 / 55453-7	Pago	Salário	R$ 1.548,41
171	Sabrina Maris Aparecida Zanche	454.637.368-63	578-9 / 54902-9	Pago	Salário	R$ 3.878,41

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/09/2026 às 16:48:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
172	Jessica Cadini de Paula	456.020.278-82	578-9 / 55659-9	Pago	Salário	R$ 3.249,11
173	Bianca Gabriela Dos Santos	456.513.488-83	578-9 / 55282-8	Pago	Salário	R$ 2.688,49
174	Taluane Bernardes Melis	457.403.238-35	578-9 / 55709-9	Pago	Salário	R$ 4.330,46
175	Beatriz Alves Dos Santos	460.495.858-06	578-9 / 57893-2	Pago	Salário	R$ 2.116,47
176	Anielli Cristina de Souza Isma	460.743.078-14	578-9 / 56086-3	Pago	Salário	R$ 1.310,80
177	Anderson de Paula Souza	461.662.218-35	578-9 / 55262-3	Pago	Salário	R$ 3.026,63
178	Lais Vitoria de Oliveira Santa	463.419.228-41	578-9 / 54892-8	Pago	Salário	R$ 4.250,96
179	Julia de Sousa Correa	466.259.128-75	578-9 / 55644-0	Pago	Salário	R$ 2.178,28
180	Bianca Milena da Costa Pacheco	472.678.748-94	578-9 / 55285-2	Pago	Salário	R$ 2.617,22
181	Mirela da Silva Simionato	476.185.118-02	578-9 / 56088-X	Pago	Salário	R$ 3.659,82
182	Tatiane Carmen de Morais	476.303.148-17	578-9 / 55557-6	Pago	Salário	R$ 1.329,44
183	Vitoria Gabriela Dias Silva	479.031.458-86	578-9 / 55562-2	Pago	Salário	R$ 3.720,84
184	Kimberly Cariny Ferreira Rizze	479.617.278-50	578-9 / 55628-9	Pago	Salário	R$ 4.300,29
185	Fernanda Alencar de Camargo	483.518.198-08	578-9 / 55340-9	Pago	Salário	R$ 2.297,84
186	Maria Eduarda Arengue	486.703.978-03	578-9 / 56787-6	Pago	Salário	R$ 1.984,55
187	Rayane Ferreira da Silva	488.254.788-01	578-9 / 56985-2	Pago	Salário	R$ 2.624,36
188	Herica Cristina Camargo	491.058.038-70	578-9 / 56988-7	Pago	Salário	R$ 2.255,28
189	Valerio Candido da Silva Junio	497.500.338-41	578-9 / 57336-1	Pago	Salário	R$ 2.065,18
190	Talia Caroline Villanova	498.424.068-73	578-9 / 55552-5	Pago	Salário	R$ 3.878,42
191	Pedro Augusto de Mello Rossi	503.214.778-80	578-9 / 56663-2	Pago	Salário	R$ 4.561,50

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/09/2026 às 16:48:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

192	Iara Cristina Lorena Lucio	506.532.158-27	578-9 / 55686-6	Pago	Salário	R$ 2.425,81
193	Rafaela Santos da Silva	515.471.008-85	578-9 / 57028-1	Pago	Salário	R$ 1.607,14
194	Samilly Katria Batista	528.723.258-67	578-9 / 57579-8	Pago	Salário	R$ 4.478,47
195	Gabriel Dantas Ventura Inacio	541.300.878-35	578-9 / 57892-4	Pago	Salário	R$ 2.116,47
196	Sabrina Joelma Soares de Lima	568.641.828-43	578-9 / 56034-0	Pago	Salário	R$ 2.427,62
197	Elivan Maria da Silva Barbosa	835.658.504-00	578-9 / 55342-5	Pago	Salário	R$ 1.739,76
198	Regilene Fagundes de Araujo	864.284.116-87	578-9 / 56990-9	Pago	Salário	R$ 1.622,39
199	Jose Claudir Ribeiro	920.447.278-20	578-9 / 55642-4	Pago	Salário	R$ 2.035,85
200	Elaine Cristina Ribeiro Dutra	957.902.501-06	578-9 / 56665-9	Pago	Salário	R$ 1.478,92

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/09/2026 às 16:48:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

G3330416360252
04/09/2026 16:4

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 578-9
Conta corrente 57188-1 IRMANDADE S C M M MIRIM

Data 04/09/2026 Valor R$ 483.679,47 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0578, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e oitenta e três mil e seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e sete 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: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 04/09/2026 16:44:42

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 272/2026

Mogi Mirim, 08 de setembro de 2026.

Ref.: Pagamento referente à Folha de Pagamento de agosto de 2026.

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento referente à Folha de Pagamento de agosto de 2026.

R$ 358.207,66

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Daniel de Carvalho Fruceli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Nome: Fernanda
Data: 08/09/26

Matr	Colaborador	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
6333	DANIEL DE CARVALHO FRUGOLI	ADMINISTRADOR HOSPITALAR	28911859869	578-9	55704-8	16.855,70
5332	RITA DE CASSIA BASANE DE BONIS	COORDENADOR	29391980805	578-9	55504-5	4.990,94
6348	OLIVIA TAVARES RANZANI	COORDENADOR	32477930893	578-9	55439-1	5.093,50
6674	MARCIA CRISTINA PANTOJA WANZELER	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	59669527287	578-9	57746-4	4.418,10
2524	SILVANA APARECIDA DOS SANTOS	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	18206785809	578-9	55547-9	4.820,24
4824	JOSE AUGUSTO DA SILVA	COORDENADORA ENFERMAGEM	14756615848	578-9	55641-6	3.165,97
6449	CAMILLA DA SILVA RIBEIRO GALDINO	ENFERMEIRA (O)	42432246845	578-9	55762-5	4.602,95
6470	PIETRA KALINE ZAVARIZE DE SOUSA	ENFERMEIRA (O)	47312960804	578-9	55899-0	4.617,00
6591	MONICA AUGUSTA ZANESCO	ENFERMEIRA (O)	28569841850	578-9	56886-4	4.647,94
6425	CAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA	ENFERMEIRA (O)	04836811996	578-9	55283-6	4.797,08
6653	LILIAN MARIA LOPES JACINTHO	ENFERMEIRA (O)	47203373843	578-9	57577-1	5.030,10
6134	CAROLINE VASCONCELOS DE SOUZA PRADO	ENFERMEIRA (O)	27528168807	578-9	55706-4	5.639,76
3042	JANAINA ANDRE CAMILO	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	30954551869	578-9	55456-1	**134,57**
6535	MARCOS DONIZETE DA COSTA SILVEIRA	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	31427091854	578-9	56449-4	1.626,48
6719	MELLANY CARDOSO SOUZA	FARMACEUTICA	46184592807	578-9	58381 -2	3.230,49
6593	CAMILA SECHINATO ROSA	FARMACEUTICA	44617824847	578-9	56922-4	4.330,86
5472	LUIS OTAVIO DA SILVA	FARMACEUTICO	45012077873	578-9	55408-1	1.284,01
6676	ADRIELE DA SILVA CARDOSO DURANTE	FARMACEUTICO	36675066862	578-9	57742-1	3.465,64
6347	MARCELA MARIA VISCHI	FARMACEUTICO	41855218801	578-9	55390-5	4.294,43
6693	ELIANE CRISTINA TOZZINI TEIXEIRA	FARMACEUTICO	26282656800	578-9	57894-0	4.316,95
6298	MONICA REGINA LEMES EVANGELISTA	FARMACEUTICO RESPONSAVEL	30247163864	578-9	55657-2	6.042,70
6075	FERNANDA MOREIRA MUNHOZ	FISIOTERAPEUTA	31685558860	578-9	55351-4	1.316,94
6344	EMANUELLA FEITOZA DOS SANTOS	FISIOTERAPEUTA	47126286856	578-9	55350-6	1.828,45
6592	JUCIELE PEREIRA DA PAIXAO	FISIOTERAPEUTA	45515672801	578-9	56918-6	2.650,45
6227	MARIA EDUARDA BOTELHO DA SILVA	FISIOTERAPEUTA	13644002606	578-9	55411-1	2.701,65
6601	MAYARA LETICIA PEREIRA DA SILVA	FISIOTERAPEUTA	36556073857	578-9	56992-5	3.300,87
6690	CRISTIANE BRUNCA BAPTISTA	FISIOTERAPEUTA	25654313843	578-9	57844-4	3.609,90
6079	LAISA MAXIMO DE SOUZA MOREIRA	FISIOTERAPEUTA	40670462861	578-9	55406-5	3.631,34
6460	AGNY THAWANNA BRAZ FARIA	FISIOTERAPEUTA	02587903262	578-9	55809-5	3.722,26
5750	LAIS CRISTINA BENATTI	FISIOTERAPEUTA	40991532821	578-9	55415-4	4.028,59
6457	HEGNES SOARES SILVA	FISIOTERAPEUTA	39694576881	578-9	55811-7	4.029,01
5350	BRUNA NERI ROMAN	FISIOTERAPEUTA	39533371811	578-9	55299-2	4.043,59
6349	GABRIEL MOREIRA SILVA	FISIOTERAPEUTA	43154099875	578-9	55353-0	4.069,76
6056	ELISABETE APARECIDA OLIVEIRA DE ALMEIDA	FISIOTERAPEUTA	31793699810	578-9	55349-2	4.192,53
6649	ANNA LAURA DE MACEDO	FISIOTERAPEUTA	41987830806	578-9	57581-X	4.215,31
6502	PHELIPE FARHAT DE VAZZI	FISIOTERAPEUTA	26265554875	578-9	56159-2	4.406,07
6014	FABIOLA SILVA DA CRUZ	FISIOTERAPEUTA	44937676857	578-9	55358-1	4.437,64
5563	ISABELA GONCALVES BETTINI	FISIOTERAPEUTA	11043103686	578-9	55479-0	4.660,79
6008	ALINE FERNANDES DE ALMEIDA	FISIOTERAPEUTA	43913365885	578-9	55267-4	4.773,80
6343	JAQUELINE VAZ NAVOGINO	FISIOTERAPEUTA	10805744681	578-9	55635-1	4.813,76
6106	CAMILA DE GODOY BUENO	FISIOTERAPEUTA	13683335670	578-9	55297-6	5.097,41

Matr	Colaborador	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
6037	WESLEY DE CARVALHO GOMES	FISIOTERAPEUTA	42461980802	578-9	55698'-X	5.353,65
4642	VIVIANE HILDE SCHMIDT	FONOAUDIOLOGA	02491371863	578-9	55449-9	2.346,08
6395	LUIS HENRIQUE OLIVEIRA VANELLI	GERENTE TÉCNICO	33828683851	578-9	55416-2	6.472,39
6399	HELIA DUARTE DE LIMA	INSTRUMENTADOR CIRURGICO	34150910820	578-9	55470-7	1.729,29
6485	DRIELLE MORAES DE LIMA	INSTRUMENTADOR CIRURGICO	46749702880	578-9	56038-3	3.129,32
6036	MAYARA CRISTINA GONCALVES ROBERTO	INSTRUMENTADOR CIRURGICO	39173215805	578-9	55631-9	3.165,79
6643	LAIRA RIBEIRO PEREIRA	INSTRUMENTADOR CIRURGICO	33522447824	578-9	57483-X	**2.999,99**
6530	ANA ELIZABETH ALAMINO GARCIA	NUTRICIONISTA	47511849890	578-9	56456-7	4.197,98
5958	MARILHIA GABRIELA DA SILVA	PSICOLOGA	43235567801	578-9	55593-2	3.573,83
6113	MARIA BEATRIZ MESTRINER DA SILVA	PSICOLOGA	40096350881	578-9	55395-6	3.772,89
5982	ROBERTA CRISTINA SEBASTIÃO DOS REIS	RECEPCIONISTA	30209906880	578-9	54895-2	264,94
6016	ELAINE APARECIDA DO PRADO COSTA	RECEPCIONISTA	10159778808	578-9	55370-0	967,59
6539	PRISCILA ALVES MATOS	RECEPCIONISTA	31812014805	578-9	56457-5	1.553,29
6540	LETICIA MOREIRA DE MELLO	RECEPCIONISTA	47446662808	578-9	56452-4	1.577,32
6048	MARLI ANSELMO DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	28361362860	578-9	55684-X	1.684,54
5897	ISABELLY KETLIN DE OLIVEIRA MOREIRA	RECEPCIONISTA	46154592892	578-9	54941-X	1.904,05
6677	ALICE VITORIA OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	38023503839	578-9	57745-6	1.966,39
6203	STEFANY DO PRADO MARCHETTI	RECEPCIONISTA	45996488841	578-9	54919-3	1.992,58
5871	ANA CAROLINA SILVA BARBOSA	RECEPCIONISTA	48605647825	578-9	55268-2	2.003,70
6220	MAYARA CRISTINA GUIDINI MEDEIROS	RECEPCIONISTA	43796160883	578-9	55685-8	2.007,28
6035	MAIARA CRISTINA DE LIMA	RECEPCIONISTA	37545198832	578-9	55678-5	2.038,82
6150	DAMIRIS ALVES	RECEPCIONISTA	35372375884	578-9	55314-X	2.116,47
6619	ERICA ROBERTA REBECHI	RECEPCIONISTA	37553856860	578-9	57229-2	2.116,75
6314	JERUSA DE SOUZA ALVES	RECEPCIONISTA	35429123870	578-9	55693-9	2.117,35
4875	ROSEMARY EVANGELISTA	RECEPCIONISTA	27471769831	578-9	55520-7	2.117,35
3709	SILVANA BARBOSA DE LIMA	RECEPCIONISTA	18124846820	578-9	55560-6	2.117,35
6430	LUCIA FATIMA DA CUNHA VIEIRA	RECEPCIONISTA	33949634851	578-9	55679-3	2.154,61
6421	NATALIA VICENTE ALVES	RECEPCIONISTA	38894045889	578-9	54916-9	2.173,07
6703	MAURA RENATA ROQUE	RECEPCIONISTA	40378563874	578-9	58120-8	2.180,35
6699	NATHALIA ALESSANDRA RODRIGUES LIMA CAMPAGNOLI	RECEPCIONISTA	50871589869	578-9	58115-1	2.180,35
6437	MARCIA NEVES DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	46086728860	578-9	55426-X	2.211,18
5011	NATALIA PEREIRA DOS REIS SILVA	RECEPCIONISTA	39464684895	578-9	57796-0	2.211,18
6564	STEPHANY EDUARDA AMARO DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	38630336803	578-9	56657-8	2.239,27
6422	LUCIANA CRISTINA LEITE	RECEPCIONISTA	17198819877	578-9	55393-X	2.596,95
1739	ROSA MARIA FAVARETTO	RECEPCIONISTA	06194847808	578-9	55522-3	2.665,56
6594	SHIRLEY STEPHANE DA SILVA LIMA	RECEPCIONISTA	46150785874	578-9	56917-8	2.883,73
5199	FABIANE CARDOSO	SUPERVISOR DE HIGIENE E LIMPEZA	08261587738	578-9	55330-1	4.126,04
4953	EDMUNDO MARTINS PEREIRA	SUPERVISOR DE MANUTENCAO	13792371812	578-9	55327-1	3.795,64
6341	ABIMAEL FERREIRA SILVERIO	SUPERVISOR FINANCEIRO	44857515890	578-9	55239-9	6.722,33
5485	MICHELE CRISTINA ALBANEZ	SUPERVISOR I	37603547857	578-9	55690-4	3.008,67
5410	MATHEUS JOSE DE OLIVEIRA	SUPERVISOR I	44900955892	578-9	55673-4	3.795,64

Matr	Colaborador	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
6733	JOSIANE HELENA GAUDENCIO GUALTIERI	TEC SEG TRABALHO	08497977645	578-9	58438 -X	2.233,68
6353	DANIELE GONCALVES DOS SANTOS	TEC SEG TRABALHO	21653028890	578-9	55687-4	4.297,53
6263	LINDOMAR ROSARIO DA CRUZ	TECNICO DE GESSO	58424628934	578-9	54898-7	2.402,74
5049	LUCIANA BASTOS CARVALHO	TECNICO DE GESSO	30667182802	578-9	54904-5	2.768,34
6097	AUREA IZABEL MOREIRA DA SILVA	TECNICO DE GESSO	25178597877	578-9	54880-4	3.075,59
5126	ELAINE CRISTINA BIANCONI SILVA	TECNICO DE GESSO	14310057896	578-9	54935-5	3.088,86
6453	VANDER LUIS FIGUEIREDO TOSO	TECNICO DE INFORMATICA	33200664800	578-9	55819-2	3.306,98
4684	MARINEIA CANAVESI	TECNICO DE RADIOLOGIA	15857578884	578-9	55629-7	2.059,19
6452	ALICE GISELIA DA SILVA	TECNICO DE RADIOLOGIA	42779761822	578-9	55760-9	2.264,65
4729	LUCIANA DE OLIVEIRA	TECNICO DE RADIOLOGIA	29916806870	578-9	55405-7	2.558,26
4678	JANAINA CRISTINA DA SILVA FOLIARO	TECNICO DE RADIOLOGIA	31789069831	578-9	55636-X	3.157,32
4676	DEBORA GALVAO DOS SANTOS	TECNICO DE RADIOLOGIA	33247697870	578-9	55316-6	3.242,86
4683	MARCIA ROBERTA GABRIEL MELIS	TECNICO DE RADIOLOGIA	31471853896	578-9	55618-1	3.428,84
5096	PATRICIA DA SILVA SANTOS	TECNICO DE RADIOLOGIA	31642000809	578-9	55488-X	3.584,02
5501	JOAO VICTOR RIBEIRO WAISS	TECNICO DE RADIOLOGIA	44991840880	578-9	55603-3	3.656,84
5677	SHIRLEY GOMES DA SILVA	TECNICO DE RADIOLOGIA	10134198476	578-9	55538-X	3.746,18
5678	DARKIELLY ALCANTARA BAPTISTA	TECNICO DE RADIOLOGIA	11140105612	578-9	55286-0	3.980,61
5905	PATRICIA APARECIDA MARTINS	TECNICO DE RADIOLOGIA	30703576879	578-9	55694-7	4.067,85
6417	JOAO RAPHAEL GUIDINI BIAZOTTO	TECNICO DE RADIOLOGIA	39106366830	578-9	55605-X	4.198,26
4681	LETICIA RODRIGUES	TECNICO DE RADIOLOGIA	23088981862	578-9	55379-4	4.229,30
4900	GABRIEL PAULO DE CARVALHO	TECNICO DE RADIOLOGIA	41393806830	578-9	55362-X	4.517,07
6155	ANDERSON PATRICIO DA SILVA	TECNICO DE RADIOLOGIA	27673126885	578-9	55237-2	4.608,80
6708	KAMYLLI RAFAELA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	45402889899	578-9	58116-X	**566,81**

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/09/2026

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

Nome da Folha: 08 2026 - Arquivo Rest 363_854 - 08_09

Data Pagamento: 08/09/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

Valor Total: R$ 358.207,66 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 105

Assinaturas válidas:
Priscila Cristina Da Silva Ribeiro 05/09/2026 14:27:31

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Viviane Hilde Schmidt	024.913.718-63	578-9 / 55449-9	Pago	Salário	R$ 2.346,08
2	Agny Thawanna Braz Faria	025.879.032-62	578-9 / 55809-5	Pago	Salário	R$ 3.722,26
3	Camila Rodrigues de Oliveira	048.368.119-96	578-9 / 55283-6	Pago	Salário	R$ 4.797,08
4	Rosa Maria Favaretto	061.948.478-08	578-9 / 55522-3	Pago	Salário	R$ 2.665,56
5	Fabiane Cardoso	082.615.877-38	578-9 / 55330-1	Pago	Salário	R$ 4.126,04
6	Josiane Helena Gaudencio Gualt	084.979.776-45	578-9 / 58438-X	Pago	Salário	R$ 2.233,68
7	Shirley Gomes da Silva	101.341.984-76	578-9 / 55538-X	Pago	Salário	R$ 3.746,18
8	Elaine Aparecida do Prado Cost	101.597.788-08	578-9 / 55370-0	Pago	Salário	R$ 967,59
9	Jaqueline Vaz Navogino	108.057.446-81	578-9 / 55635-1	Pago	Salário	R$ 4.813,76
10	Isabela Goncalves Bettini	110.431.036-86	578-9 / 55479-0	Pago	Salário	R$ 4.660,79
11	Darkielly Alcantara Baptista	111.401.056-12	578-9 / 55286-0	Pago	Salário	R$ 3.980,61

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/09/2026 às 12:55:16 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Maria Eduarda Botelho da Silva	136.440.026-06	578-9 / 55411-1	Pago	Salário	R$ 2.701,65
13	Camila de Godoy Bueno	136.833.356-70	578-9 / 55297-6	Pago	Salário	R$ 5.097,41
14	Edmundo Martins Pereira	137.923.718-12	578-9 / 55327-1	Pago	Salário	R$ 3.795,64
15	Elaine Cristina Bianconi Silva	143.100.578-96	578-9 / 54935-5	Pago	Salário	R$ 3.088,86
16	Jose Augusto da Silva	147.566.158-48	578-9 / 55641-6	Pago	Salário	R$ 3.165,97
17	Marineia Canavesi	158.575.788-84	578-9 / 55629-7	Pago	Salário	R$ 2.059,19
18	Luciana Cristina Leite	171.988.198-77	578-9 / 54905-3	Pago	Salário	R$ 2.596,95
19	Silvana Barbosa de Lima	181.248.468-20	578-9 / 55560-6	Pago	Salário	R$ 2.117,35
20	Silvana Aparecida Dos Santos	182.067.858-09	578-9 / 55547-9	Pago	Salário	R$ 4.820,24
21	Daniele Goncalves Dos Santos	216.530.288-90	578-9 / 55687-4	Pago	Salário	R$ 4.297,53
22	Leticia Giacomuzzi Rodrigues	230.889.818-62	578-9 / 55379-4	Pago	Salário	R$ 4.229,30
23	Aurea Isabel Moreira da Silva	251.785.978-77	578-9 / 54880-4	Pago	Salário	R$ 3.075,59
24	Cristiane Brunca Baptista	256.543.138-43	578-9 / 57844-4	Pago	Salário	R$ 3.609,90
25	Phelipe Farhat de Vazzi	262.655.548-75	578-9 / 56159-2	Pago	Salário	R$ 4.406,07
26	Eliane Cristina Tozzini Teixei	262.826.568-00	578-9 / 57894-0	Pago	Salário	R$ 4.316,95
27	Rosemary Evangelista	274.717.698-31	578-9 / 55520-7	Pago	Salário	R$ 2.117,35
28	Caroline Vasconcelos de Souza	275.281.688-07	578-9 / 55706-4	Pago	Salário	R$ 5.639,76
29	Anderson Patricio da Silva	276.731.268-85	578-9 / 55237-2	Pago	Salário	R$ 4.608,80
30	Marli Anselmo de Oliveira	283.613.628-60	578-9 / 55684-X	Pago	Salário	R$ 1.684,54
31	Monica Augusta Zanesco	285.698.418-50	578-9 / 56886-4	Pago	Salário	R$ 4.647,94

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/09/2026 às 12:55:16 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Daniel de Carvalho Frugoli	289.118.598-69	578-9 / 55704-8	Pago	Salário	R$ 16.855,70
33	Rita de Cassia Basane de Bonis	293.919.808-05	578-9 / 55504-5	Pago	Salário	R$ 4.990,94
34	Luciana de Oliveira	299.168.068-70	578-9 / 55405-7	Pago	Salário	R$ 2.558,26
35	Roberta Cristina Sebastiao	302.099.068-80	578-9 / 54895-2	Pago	Salário	R$ 264,94
36	Monica Regina Lemes Evangelist	302.471.638-64	578-9 / 55657-2	Pago	Salário	R$ 6.042,70
37	Luciana Bastos Carvalho	306.671.828-02	578-9 / 54904-5	Pago	Salário	R$ 2.768,34
38	Patricia Aparecida Martins	307.035.768-79	578-9 / 55694-7	Pago	Salário	R$ 4.067,85
39	Janaina Andre Camilo	309.545.518-69	578-9 / 55456-1	Pago	Salário	R$ 134,57
40	Marcos Donizete da Costa Silve	314.270.918-54	578-9 / 56449-4	Pago	Salário	R$ 1.626,48
41	Marcia Roberta Gabriel Melis	314.718.538-96	578-9 / 55618-1	Pago	Salário	R$ 3.428,84
42	Patricia da Silva Santos	316.420.008-09	578-9 / 55488-X	Pago	Salário	R$ 3.584,02
43	Fernanda Moreira Munhoz	316.855.588-60	578-9 / 55351-4	Pago	Salário	R$ 1.316,94
44	Janaina Cristina da Silva Foli	317.890.698-31	578-9 / 55636-X	Pago	Salário	R$ 3.157,32
45	Elisabete Aparecida Oliveira D	317.936.998-10	578-9 / 55349-2	Pago	Salário	R$ 4.192,53
46	Priscila de Souza Alves	318.120.148-05	578-9 / 56457-5	Pago	Salário	R$ 1.553,29
47	Olivia Tavares Ranzani	324.779.308-93	578-9 / 55439-1	Pago	Salário	R$ 5.093,50
48	Vander Luis Figueiredo Toso	332.006.648-00	578-9 / 55819-2	Pago	Salário	R$ 3.306,98
49	Debora Galvao Dos Santos	332.476.978-70	578-9 / 55316-6	Pago	Salário	R$ 3.242,86
50	Laira Ribeiro Pereira	335.224.478-24	578-9 / 57483-X	Pago	Salário	R$ 2.999,99
51	Luis Henrique Oliveira Vanelli	338.286.838-51	578-9 / 55416-2	Pago	Salário	R$ 6.472,39

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
52	Lucia Fatima da Cunha Vieira	339.496.348-51	578-9 / 55679-3	Pago	Salário	R$ 2.154,61
53	Helia Duarte de Lima	341.509.108-20	578-9 / 55470-7	Pago	Salário	R$ 1.729,29
54	Damiris Alves	353.723.758-84	578-9 / 55314-X	Pago	Salário	R$ 2.116,47
55	Jerusa de Souza Alves	354.291.238-70	578-9 / 55693-9	Pago	Salário	R$ 2.117,35
56	Mayara Leticia Pereira da Silv	365.560.738-57	578-9 / 56992-5	Pago	Salário	R$ 3.300,87
57	Adriele da Silva Cardoso Duran	366.750.668-62	578-9 / 57742-1	Pago	Salário	R$ 3.465,64
58	Maiara Cristina de Lima	375.451.988-32	578-9 / 55678-5	Pago	Salário	R$ 2.038,82
59	Erica Roberta Rebechi	375.538.568-60	578-9 / 57229-2	Pago	Salário	R$ 2.116,75
60	Michele Cristina Albanez	376.035.478-57	578-9 / 55690-4	Pago	Salário	R$ 3.008,67
61	Alice Vitoria Oliveira	380.235.038-39	578-9 / 57745-6	Pago	Salário	R$ 1.966,39
62	Stephany Eduarda Amaro de Oliv	386.303.368-03	578-9 / 56657-8	Pago	Salário	R$ 2.239,27
63	Natalia Vicente Alves	388.940.458-89	578-9 / 54916-9	Pago	Salário	R$ 2.173,07
64	Joao Raphael Guidini Biazotto	391.063.668-30	578-9 / 55605-X	Pago	Salário	R$ 4.198,26
65	Mayara Cristina Goncalves Robe	391.732.158-05	578-9 / 55631-9	Pago	Salário	R$ 3.165,79
66	Natalia Pereira Dos Reis Silva	394.646.848-95	578-9 / 57796-0	Pago	Salário	R$ 2.211,18
67	Bruna Neri Roman	395.333.718-11	578-9 / 55299-2	Pago	Salário	R$ 4.043,59
68	Hegnes Soares Silva	396.945.768-81	578-9 / 55811-7	Pago	Salário	R$ 4.029,01
69	Maria Beatriz Mestriner da Sil	400.963.508-81	578-9 / 55395-6	Pago	Salário	R$ 3.772,89
70	Maura Renata Roque	403.785.638-74	578-9 / 58120-8	Pago	Salário	R$ 2.180,35
71	Laisa Maximo de Souza Moreira	406.704.628-61	578-9 / 55406-5	Pago	Salário	R$ 3.631,34

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/09/2026 às 12:55:16 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
72	Lais Cristina Benatti	409.915.328-21	578-9 / 55415-4	Pago	Salário	R$ 4.028,59
73	Gabriel Paulo de Carvalho	413.938.068-30	578-9 / 55362-X	Pago	Salário	R$ 4.517,07
74	Marcela Maria Vischi	418.552.188-01	578-9 / 55390-5	Pago	Salário	R$ 4.294,43
75	Anna Laura de Macedo	419.878.308-06	578-9 / 57581-X	Pago	Salário	R$ 4.215,31
76	Camilla da Silva Ribeiro Galdi	424.322.468-45	578-9 / 55762-5	Pago	Salário	R$ 4.602,95
77	Wesley de Carvalho Gomes	424.619.808-02	578-9 / 55698-X	Pago	Salário	R$ 5.353,65
78	Alice Giselia da Silva	427.797.618-22	578-9 / 55760-9	Pago	Salário	R$ 2.264,65
79	Gabriel Moreira Silva	431.540.998-75	578-9 / 55353-0	Pago	Salário	R$ 4.069,76
80	Marilhia Gabriela da Silva	432.355.678-01	578-9 / 55593-2	Pago	Salário	R$ 3.573,83
81	Mayara Cristina Guidini Medeir	437.961.608-83	578-9 / 55685-8	Pago	Salário	R$ 2.007,28
82	Aline Fernandes de Almeida	439.133.658-85	578-9 / 55267-4	Pago	Salário	R$ 4.773,80
83	Camila Sechinato Rosa	446.178.248-47	578-9 / 56922-4	Pago	Salário	R$ 4.330,86
84	Abimael Ferreira Silverio	448.575.158-90	578-9 / 55239-9	Pago	Salário	R$ 6.722,33
85	Matheus Jose de Oliveira	449.009.558-92	578-9 / 55673-4	Pago	Salário	R$ 3.795,64
86	Fabiola Silva da Cruz	449.376.768-57	578-9 / 55358-1	Pago	Salário	R$ 4.437,64
87	Joao Victor Ribeiro Waiss	449.918.408-80	578-9 / 55603-3	Pago	Salário	R$ 3.656,84
88	Luis Otavio da Silva	450.120.778-73	578-9 / 55408-1	Pago	Salário	R$ 1.284,01
89	Kamylli Rafaela de Oliveira	454.028.898-99	578-9 / 58116-X	Pago	Salário	R$ 566,81
90	Juciele Pereira da Paixao	455.156.728-01	578-9 / 56918-6	Pago	Salário	R$ 2.650,45
91	Stefany do Prado Marchetti	459.964.888-41	578-9 / 54919-3	Pago	Salário	R$ 1.992,58

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/09/2026 às 12:55:16 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

92	Marcia Neves de Oliveira	460.867.288-60	578-9 / 55426-X	Pago	Salário	R$ 2.211,18
93	Shirley Stephane da Silva Lima	461.507.858-74	578-9 / 56917-8	Pago	Salário	R$ 2.883,73
94	Isabelly Ketlin de Oliveira Mo	461.545.928-92	578-9 / 54941-X	Pago	Salário	R$ 1.904,05
95	Mellany Cardoso Souza	461.845.928-07	578-9 / 58381-2	Pago	Salário	R$ 3.230,49
96	Drielle Moraes de Lima	467.497.028-80	578-9 / 56038-3	Pago	Salário	R$ 3.129,32
97	Emanuella Feitoza Dos Santos	471.262.868-56	578-9 / 55350-6	Pago	Salário	R$ 1.828,45
98	Lilian Maria Lopes Jacintho	472.033.738-43	578-9 / 57577-1	Pago	Salário	R$ 5.030,10
99	Pietra Kaline Zavarize de Sous	473.129.608-04	578-9 / 55899-0	Pago	Salário	R$ 4.617,00
100	Leticia Moreira de Mello	474.466.628-08	578-9 / 56452-4	Pago	Salário	R$ 1.577,32
101	Ana Elizabeth Alamino Garcia	475.118.498-90	578-9 / 56456-7	Pago	Salário	R$ 4.197,98
102	Ana Carolina Silva Barbosa	486.056.478-25	578-9 / 55268-2	Pago	Salário	R$ 2.003,70
103	Nathalia Alessandra Rodrigues	508.715.898-69	578-9 / 58115-1	Pago	Salário	R$ 2.180,35
104	Lindomar Rosario da Cruz	584.246.289-34	578-9 / 54898-7	Pago	Salário	R$ 2.402,74
105	Marcia Cristina Pantoja Wanzel	596.695.272-87	578-9 / 57746-4	Pago	Salário	R$ 4.418,10

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/09/2026 às 12:55:16 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3370812420991
08/09/2026 12:5

Agência 578-9
Conta corrente 57188-1 IRMANDADE S C M M MIRIM

Data 08/09/2026 Valor R$ 358.207,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0578, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e cinqüenta e oito mil e duzentos e sete reais e sessenta e seis 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: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 08/09/2026 12:50:54

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 273/2026

Mogi Mirim, 08 de setembro de 2026

Ref.: Pagamento de salário complementar

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento da colaboradora Laira Ribeiro Pereira a complementar.

Valor Total – 519,22

Claudinei de Freitas Garcia
Coord. de RH

Daniel de Carvalho Frugeri
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Nome: Fernanda
Data: 08/09/26

Matr	Colaborador	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
6643	LAIRA RIBEIRO PEREIRA	INSTRUMENTADOR CIRURGICO	33522447824	578-9	57483-X	**519,22**

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/09/2026

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

Nome da Folha: 08 2026 - Arquivo Rest Laira.xls

Data Pagamento: 08/09/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

Valor Total: R$ 519,22 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Fernanda Pedroso Nunes Fernandes 08/09/2026 11:42:31

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Laira Ribeiro Pereira	335.224.478-24	578-9 / 57483-X	Pago	Salário	R$ 519,22

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/09/2026 às 12:56:51 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361011038272231
10/09/2026 11:10:30

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  11:10:30
0578000578

       COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 52.775.392/0001-64
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: LAIRA RIBEIRO PEREIRA
CPF: 335.224.478-24
AGENCIA: 0578-9 - MOGI-MIRIM                SP
CONTA:                                  57.483-X
DATA DE PAGAMENTO:                   08/09/2026
VALOR CREDITADO (R$):                    519,22
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 2.6B5.B19.A84.A6A.32C
```

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

CONVÊNIO 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 271/2026

Mogi Mirim, 08 de setembro de 2026

Ref.: Pagamento referente ao pagamento da rescisão do mês de agosto

Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento da rescisão

Vencimento: 11/09/2026

Valor Total – R$ 2.508,59

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Nome:
Data: 08/09/2026 - às 09:54hs

Código	Nome	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
6895	FABIANA FERREIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	310.177.868-95	578-9	58445-2	R$ 2.508,59

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/09/2026

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

Nome da Folha: FABIANA FERREIRA.xlsx

Data Pagamento: 08/09/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

Valor Total: R$ 2.508,59 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Daiane Aparecida Candido 08/09/2026 12:31:03

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fabiana Ferreira	310.177.868-95	578-9 / 58445-2	Pago	Recisão	R$ 2.508,59

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/09/2026 às 12:57:05 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361011038272231
10/09/2026 11:15:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:16
0578000578

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 52.775.392/0001-64

FAVORECIDO: FABIANA FERREIRA
CPF: 310.177.868-95
AGENCIA: 0578-9 - MOGI-MIRIM SP
CONTA: 58.445-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.508,59

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: A.CB1.6DF.752.0A6.7F3

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

CONVÊNIO 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 270/2026

Mogi Mirim, 04 de setembro de 2026

Ref.: Pagamento de salário via PIX

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento da colaboradora Ana Laura Arantes Damiani por meio de PIX.

PIX: (19) 996512516

Valor Total – R$ 1.985,07

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Claudinei de Freitas Garcia
Coord. de RH

Nome: Fernanda
Data: 04/09/26

Matrícula	Colaborador	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
6735	ANA LAURA ARANTES DAMIANI	COORDENADOR P.S.C.	46861143812	578-9		1.985,07

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G337081242099165 1
08/09/2026 12:53:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.19
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609081507102253747 81
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$1.985,07
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/09/2026 - 12:09:34

PAGO PARA: Ana Laura Arantes
CPF: ***.611.438-**
CHAVE PIX: +5519996512516
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3208 - CONTA: 000000000001098834 4
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 08/09/2026 - 12:09:36

==========

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: 4.FEA.98B.03C.04E.B9A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Convenio 01/2026
Comunicação Interna RH N.º 266/2026

Mogi Mirim, 04 de setembro de 2026

Ref.: Referente ao pagamento de pensão alimentícia dos colaboradores **Hugo Rafael Torres da Silva e Angelo da Silva Santos.**

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento de pensão alimentícia no valor total de **R$ 2.543,81**

DADOS PARA DEPOSITO

HUGO: R$ 1.221,83

BANCO CAIXA
CONTA POUPANÇA
AG: 323-9 - CONTA: 00028917-3
OU
PIX: 363.416.248-16
EMILE REGINA BUENO TORRES

ANGELO: R$ 1321,98

BANCO SANTANDER
CONTA CORRENTE
AG: 0013 - CONTA: 01069557-9
NAZARE APARECIDA GOMES DA SILVEIRA SANTOS

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Nome: Fernanda
Data: 04/09/26

COLABORADOR	CPF	AGENCIA	CONTA/DV	VALOR
EMILE REGINA BUENO TORRES	36341624816	0323-9	28917-3	R$ 1.221,83
NAZARE APARECIDA G DA S SANTOS	30507174836	0013	01069557-9	R$ 1.321,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.19
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609081512381253205 23
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$1.221,83
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/09/2026 - 12:13:16

PAGO PARA: Emile Regina Bueno
CPF: ***.416.248-**
CHAVE PIX: 36341624816
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000035053610975
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 08/09/2026 - 12:13:17

==========

DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB: B.49C.CFE.D51.FF7.EDD

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.53.19
0578900578                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA:        57.188-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202609081516094854248 40
CNPJ DO PAGADOR:              52.775.392/0001-64
VALOR:                                R$1.321,98
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                      08/09/2026 - 12:16:17
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Nazare A G S Santos
CPF:  ***.071.748-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0013 - CONTA: 000000000001069557 9
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 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: 08/09/2026 - 12:16:18
================================================
DOCUMENTO: 090803
AUTENTICACAO SISBB:        2.5CF.CE4.C6B.EF3.C54
================================================
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.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento auxiliar da NFS-e

Município de Mogi Mirim
AUDITORIA FISCAL DE RENDAS
(19) 3814-1028
iss@mogimirim.sp.gov.br

Chave de acesso da NFS-e
35308051212026251000205000000000005526091046122875

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
55	01/09/2026 00:09	01/09/2026 17:09
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
55	1	01/09/2026 17:09

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e
Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	12.026.251/0002-05	43673	(19) 3633-7020
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
AV BRASIL, 62, PARQUE ESPERANÇA	fvieiraprado@gmail.com	Mogi Mirim - SP	13806-001
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não optante		-	

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	8320	-
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
R MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO	notafiscal@santacasamogi.com.br	Mogi Mirim - SP	13800-200

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	-	- -	-
Nome / Nome empresarial		**E-mail**	
-		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
-, -		-	-

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional	Código de tributação municipal	Local da prestação	País da prestação
04.03.01 Hospitais e congêneres.	403	Mogi Mirim - SP	BR

Descrição do serviço
Prestação de Serviços Médicos – Nefrologia – Convênio de Adesão ao SUS nº 01/2026 – Município de Mogi Mirim, referente ao mês de agosto de 2026. Realizados pela Equipe de Nefrologia. Dados Bancários para Pagamento: Banco: Safra, Agência: 0288, Conta Corrente: 00040049-4; CNPJ:12.026.251/0002-05; CHAVE PIX : 12026251/0002-05 Declaramos para os devidos fins que os serviços desta nota fiscal foram prestados pessoalmente pelo(s) sócio(s) da empresa, no exercício de profissão regulamentada, sem o concurso de empregados ou contribuintes individuais, nos termos do Art. 115, III, §2º da IN RFB nº 2.110/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	**País resultado da prest. do serviço**	**Município de Incidência do ISSQN.**	**Regime Especial de Tributação**
Operação tributável	BR	Mogi Mirim - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
81.000,00		0,00	0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
81.000,00	3.000	Não Retido	2.430,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	**Contribuição Previdenciária - Retidas**	**Contribuições Sociais- Retidas**	**Descrição Contrib.Sociais - Retidas**
1.215,00	0,00	3.766,50	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	**Desconto Condicionado**	**Desconto Incondicionado**	**ISSQN Retido**
81.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
4.981,50	-		76.018,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
4.981,50	0,00	2.430,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alíquota IBS Estadual - 0,10% Alíquota IBS Municipal - 0,00% Alíquota CBS - 0,90% | **NBS:** 123011400

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 01/09/2026
Ass: Daniel de Carvalho Frugoli

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 01/09/2026
Ass: Daniel de Carvalho Frugoli

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Mogi Mirim/SP, 03 de setembro de 2026.

Especialidade: Nefrologia - AGOSTO/2026

Ao setor financeiro da Santa Casa de Mogi Mirim

Para efeito de pagamento de plantões da especialidade de **Nefrologia**, referente ao mês de AGOSTO/2026, foram executados pela equipe médica os plantões nas respectivas quantidades:

01/08/2026 – Dr. Ruy - 3 turnos
02/08/2026 – Dr. Ruy - Visita/ distância
03/08/2026 – Dr. Julio - 3 turnos
04/08/2026 – Dr. Salatiel - 3 turnos
05/08/2026 – Dr. Salatiel - 3 turnos
06/08/2026 – Dr. Julio - 3 turnos
07/08/2026 – Dr. Julio - 3 turnos
08/08/2026 – Dr. Ruy - 3 turnos
09/08/2026 – Dr. Ruy - Visita/ distância
10/08/2026 – Dr. Julio - 3 turnos
11/08/2026 – Dr. Salatiel - 3 turnos
12/08/2026 – Dr. Salatiel - 3 turnos
13/08/2026 – Dr. Julio - 3 turnos
14/08/2026 – Dr. Julio - 3 turnos
15/08/2026 – Dr. Ruy - 3 turnos
16/08/2026 – Dr. Ruy - Visita/ distância
17/08/2026 – Dr. Julio - 3 turnos
18/08/2026 – Dr. Salatiel - 3 turnos
19/08/2026 – Dr. Salatiel - 3 turnos
20/08/2026 – Dr. Julio - 3 turnos
21/08/2026 – Dr. Julio - 3 turnos
22/08/2026 – Dr. Ruy - 3 turnos
23/08/2026 – Dr. Ruy - Visita/ distância
24/08/2026 – Dr. Julio - 3 turnos
25/08/2026 – Dr. Salatiel - 3 turnos
26/08/2026 – Dr. Salatiel - 3 turnos
27/08/2026 – Dr. Julio - 3 turnos
28/08/2026 – Dr. Julio - 3 turnos
29/08/2026 – Dr. Ruy - 3 turnos
30/08/2026 – Dr. Ruy - Visita/ distância
31/08/2026 – Dr. Julio - 3 turnos

Dr. Fernando Vieira Prado – Nefrologia CRM105648

Assinado digitalmente por:
FERNANDO VIEIRA PRADO
Data: 03/09/2026 - 13:12:36h

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340913582251611
09/09/2026 14:03:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.03.16
0578900578         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA:        57.188-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 422 - BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0288-7 - ANANKE
CONTA:             40.049-4

FAVORECIDO:  ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA.
CPF/CNPJ: 12.026.251/0002-05
VALOR: R$                              76.018,50
DEBITO EM: 09/09/2026
================================================
DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB:        4.D5F.8C4.C31.379.C60
```

Transação efetuada com sucesso por: JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260910u51205875000160

Número da Nota	00000109
Data e Hora de Emissão	10/09/2026 11:29:26
Código de Verificação	GXET-NE8I

Identificador Nacional: 355030812512058750001600000000000109260919227995 49

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **51.205.875/0001-60** Inscrição Municipal: **1.509.137-6**
Nome/Razão Social: **AGNODIKE LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1765, ANDAR 7 - BELA VISTA - CEP: 01311-930**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM**
CPF/CNPJ: **52.775.392/0001-64** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua MAESTRO AZEVEDO 124 - CENTRO - CEP: 13800-200**
Município: **Mogi Mirim** UF: **SP** E-mail: **notafiscal@santacasamogi.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos especializados em Radiologia, incluindo disponibilização de Responsável Técnico e realização de laudos médicos de exames de imagem, conforme relatório de medição de serviços, referente à franquia contratual mensal do período de 01/08/2026 a 31/08/2026.
Raio-X: 892 exames
Mamografia: 173 exames
Tomografia Computadorizada: 450 exames
Informação Adicional:
Convênio de Adesão ao SUS no 01/2026 Município de Mogi Mirim
Competência: agosto/2026 Período: 01/08/2026 a 31/08/2026
Valor total da Nota Fiscal: R$ 80.000,00
Declaramos para os devidos fins que os serviços desta nota fiscal foram prestados pessoalmente pelo(s) sócio(s) da empresa, no exercício de profissão regulamentada, sem o concurso de empregados ou contribuintes individuais, nos termos do Art. 115, III, §2o da IN RFB no 2.110/2022.
CNPJ: 51.205.875/0001-60 AGNODIKE LTDA
Dados Bancários: Banco Santander (033) Agência: 0083 Conta Corrente: 13012717-7
PIX (CNPJ): 51.205.875/0001-60

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 11/09/2026
Ass: Priscila

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 11/09/2026
Ass: Priscila

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 80.000,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	1.200,00	2.400,00	520,00	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
3.720,00	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos.

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	80.000,00	2,00%	1.600,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2026; (3) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G334141502480352 1
14/09/2026 15:09:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.09.05
0578900578         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA:        57.188-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0083-3 - REPUBLICA
CONTA:         13.012.717-7

FAVORECIDO:  AGNODIKE LTDA
CPF/CNPJ: 51.205.875/0001-60
VALOR: R$                              75.080,00
DEBITO EM: 14/09/2026
================================================
DOCUMENTO: 091401
AUTENTICACAO SISBB:        C.6F3.A02.EBF.EB6.589
```

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Convênio 01/2026

Comunicação Interna RH N. 282/2026

Mogi Mirim, 14 de setembro de 2026

Ref.: Pagamento referente ao pagamento da rescisão do mês de setembro de 2026

Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento da rescisão

Vencimento: 17/09/2026

Valor total: R$ 5.697,64

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 62.775.392/0001-64

Nome: Fernanda 16:24 hs

Data: 14/09/26

Código	Nome	Função	CPF	Agência	Conta	Valor
6578	Maria Eduarda Arengue	Auxiliar de Farmácia	486.703.978-03	578-9	56787-6	R$ 5.697,64

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 16/09/2026

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

Nome da Folha: Pagamento Maria Eduarda Arengue.xlsx

Data Pagamento: 16/09/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

Valor Total: R$ 5.697,64 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Daiane Aparecida Candido 16/09/2026 12:47:30

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Eduarda Arengue	486.703.978-03	578-9 / 56787-6	Pago	Recisão	R$ 5.697,64

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 16/09/2026 às 13:35:27 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:47
0578000578

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 52.775.392/0001-64

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA ARENGUE
CPF: 486.703.978-03
AGENCIA: 0578-9 - MOGI-MIRIM SP
CONTA: 56.787-6
DATA DE PAGAMENTO: 16/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 5.697,64

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 3.9C1.1DE.A4D.62B.F1F

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
52.775.392/0001-64	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
agosto/2026	18/09/2026	07.16.26256.8617357-5

Pagar este documento até: **18/09/2026**

Valor Total do Documento: **9.901,50**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	2.415,00			2.415,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	7.486,50			7.486,50
	Totais	**9.901,50**			**9.901,50**

...../.....
Convênio nº:...01.../.26.....
U.G.E: Recurso Financeiro
Prefeitura Munic. Mogi Mirim
Tipo: Subvenção

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

SENDA (Versão:1.5.10) Página: 1 / 1 13/09/2026 23:08:24

85830000099 8 01500385262 6 61071626256 3 86173575812 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000099 8 | 01500385262 6 | 61071626256 3 | 86173575812 6

CNPJ:	52.775.392/0001-64
Número:	07.16.26256.8617357-5
Pagar até:	18/09/2026
Valor:	9.901,50

Pague com o PIX

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361612357544871
16/09/2026 13:33:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.33.47
0578900578          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA:         57.188-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85830000099-8   01500385262-6
                   61071626256-3   86173575812-6
Data do pagamento                      16/09/2026
Numero do Documento          07.16.26256.8617357-5
Valor Total                                9.901,50
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091601
AUTENTICACAO SISBB:          F.D69.F4E.B15.5B9.8B0
```

RECEBEMOS DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000154861 SÉRIE 1

Identificação do emitente

PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

RUA CHRISTOVAM MOLINARI, 74
Complemento: E 76
MORRO DA GLORIA Cep:36035-125
JUIZ DE FORA/MG
Fone: 3233136900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000154861
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3126 0810 8297 7900 0106 5500 1000 1548 6113 3479 7911

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	131267834708837 20/08/2026 11:00:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0011740950097	813015426118	10.829.779/0001-06

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	20/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	20/08/2026
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
MOGI MIRIM	1938143000	SP		11:00:00

FATURA

001 18/09/2026 2.173,60								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.200,00	88,00	0,00	0,00	2.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - JF	0-REMETENTE				48.740.351/0052-05

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PROJETADA 70, 70	JUIZ DE FORA	MG	1863627670445

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	FD			0,360	0,360

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
04422	APAO - ALCA POLIPECT AUTO ARGUS OVA L 2,3X230 30MM SEM MANOPLA 25053005	90189099	200	6108	UN	5,0000	440,0000	2.200,00	2.200,00	88.00	0,00	4.00%	0.00%

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 01/09/26
Ass: Irmandade.

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131267834708837 CONVENIO 01/2026 NUMERO DE OC PEDIDO 2026081140MM oc 6290 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM Operacao sujeita a reducao linear de beneficios da LC 224/2025 Retencoes: IR: 26.40 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1046.54 (47.57%).Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 308.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
26/08/26

powered by TOTVS

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:37:52
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2026
NR. DOCUMENTO 550.024.000.130.923
VALOR TOTAL 2.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PROMEDICAL EQUI MED LTDA
AGENCIA: 0024-8 CONTA: 130.923-4
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.188
==========
NR.AUTENTICACAO F.853.898.A5C.0CD.1E8

RECEBEMOS DE (ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.090.097
SÉRIE 1

Allmed Pronefro BR

ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA

Rua Matheus Pereira Carvalho - Estancia Pinhais
Pinhais - PR - 83323220
Tel.: 41-3059-5757 - Fax.:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA [1]

Nº 000.090.097
SÉRIE 1
FOLHA 1 /2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-2609-04.980.517/0001-45-55-001-000.090.097-102.939.447-7

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda interestadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
9026935056		04.980.517/0001-45

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141260352264658 02/09/2026 11:41:35

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
616 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	02/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13.800-200		02/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Mogi Mirim	(19) 3814-3000	SP	ISENTO	11:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1-090097-1	21/09/2026	9.500,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,54	**9.500,16**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0 - Emitente			PR	44.914-992003820

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD CONTORNO LESTE BR-116	São José dos Pinhais	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	Caixa	Dialine	136,00	136,00

DADOS D PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	TIPO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VLR. UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72BRAAR0018S	CONJ. DESC. CIRC. ASSIST. LINHA ARTERIAL	P	90189099	140	6108	UN	192,000	5,99	1.150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado dos Tributos R$ 247,27														
Lote: B260069	Qtde: 192,00	Registro M.S.: 80188510035				Validade: 02/2029		Fabricação: 03/2026						
72BRAVE0004S	CONJ. DESC. CIRC. ASSIST. LINHA VENOSA	P	90189099	140	6108	UN	192,000	5,99	1.150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado dos Tributos R$ 247,27														
Lote: B260086	Qtde: 192,00	Registro M.S.: 80188510036				Validade: 03/2029		Fabricação: 04/2026						
PLATINUM H6	HEMODIALISADOR CAPILAR POLISUL. H.F. 2.2	P	84212911	140	6108	UN	48,000	45,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado dos Tributos R$ 577,80														
Lote: 265040100	Qtde: 48,00	Registro M.S.: 80188510027				Validade: 05/2029		Fabricação: 06/2026						
PLATINUM H5	HEMODIALISADOR CAPILAR POLISUL. H.F. 2.0	P	84212911	140	6108	UN	72,000	42,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado dos Tributos R$ 808,92														
Lote: 262870400	Qtde: 72,00	Registro M.S.: 80188510027				Validade: 02/2029		Fabricação: 03/2026						
PLATINUM-H4	HEMODIALISADOR CAPILAR POLISUL. H.F. 1.3	P	84212911	140	6108	UN	48,000	42,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado dos Tributos R$ 539,28														

MATERIAL MÉDICO
ENTREGA URGENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Decreto 7.871/2017 - RICMS/PR Anexo V, item 67 e Convênio ICMS Nº 01/1999 e alterações.
PIS E COFINS alíquota zero, conforme decreto n.º 6.426 Anexo III SRF/2008. Passando a ser tributada parcialmente em função da redução de benefícios determinada pela Lei complementar 224/2025.
Para prevenção ao contágio do Coronavírus (Covid-19) lembre-se: Higienize bem as mãos e evite aglomerações de pessoas
Valor Aproximado dos Impostos: R$ 2.420,54, referente a 25,4789% do Total da Nota. Fonte: IBPT

Ref. a Venda: 190097
CONVENIO 01/2026
OC 2026082891MM
DADOS BANCARIOS:
BANCO BRASIL
PIX/CNPJ: 04.980.517/0001-45
Ref. ao(s) Pedido(s) de venda: 091774
HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 10 / 09 / 26
Ass: Fernanda

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane
08 / 09 / 26

::: PROCON-PR - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR CEP 80410-210 Fax: (41) 3219-7400 :::

ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA

Rua Matheus Pereira Carvalho - Estancia Pinhais
Pinhais - PR - 83323220
Tel.: 41-3059-5757 - Fax.:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA **1**

Nº 000.090.097
SÉRIE 1
FOLHA 2 /2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-2609-04.980.517/0001-45-55-001-000.090.097-102.939.447-7

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141260352264658 02/09/2026 11:41:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda interestadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL	I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
9026935056		04.980.517/0001-45

DADOS D PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	TIPO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VLR. UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
Lote: 264110300	Qtde: 48,00	Registro M.S.: 80188510027				Validade:	04/2029	Fabricação:	05/2026					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Decreto 7.871/2017 - RICMS/PR Anexo V, item 67 e Convênio ICMS Nº 01/1999 e alterações.
PIS E COFINS alíquota zero, conforme decreto n.º 6.426 Anexo III SRF/2008. Passando a ser tributada parcialmente em função da redução de benefícios determinada pela Lei complementar 224/2025.
Para prevenção ao contágio do Coronavírus (Covid-19) lembre-se: Higienize bem as mãos e evite aglomerações de pessoas
Valor Aproximado dos Impostos: R$ 2.420,54, referente a 25,4789% do Total da Nota. Fonte: IBPT

Ref. a Venda: 190097
CONVENIO 01/2026
OC 2026082891MM
DADOS BANCARIOS:
BANCO BRASIL
PIX/CNPJ: 04.980.517/0001-45
Ref. ao(s) Pedido(s) de venda: 091774
HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D

RESERVADO AO FISCO

::: PROCON-PR - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR CEP 80410-210 Fax: (41) 3219-7400 ::::

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:40:36
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2026
NR. DOCUMENTO 553.041.000.113.376
VALOR TOTAL 9.500,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALLMED PRONEFRO BRASIL
AGENCIA: 3041-4 CONTA: 113.376-4
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.188
==========
NR.AUTENTICACAO B.8CE.CF8.DCE.913.6D5

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]
Nº. 2192291 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0867 7291 7800 0491 5500 1002 1922 9111 0452 9797

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135263242116289 10/08/2026 09:29:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	10/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO		13800-200	10/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MOGI MIRIM	1938143015	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2192291/1	07/09/2026	2.454,86						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.454,86	441,87	0,00	0,00	2.454,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO JAG	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA	SP	395060142110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10,00	VOLUME(S)		0,52836	50,616	50,616

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
028659	APARELHO DE BARBEAR (MAXICOR) L: 260218 Q: 50,0 000 F: 18/02/26 V: 17/02/2031	82121020	200	5102	UN	50,00	0,70	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00
035934	ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M (BRAGANCA TEXTIL) L: 530426 Q: 240,0000 F: 01/04/26 V: 30/04/2031	30059090	000	5102	UN	240,00	0,45	108,00	108,00	19,44	0,00	18,00	0,00
035815	CAMPO OPERATORIO EST 25X28CM C/RX 17G (AMED) L: E27-2 Q: 850,0000 F: 06/07/26 V: 06/07/2031	30059090	000	5102	UN	850,00	1,14	969,00	969,00	174,42	0,00	18,00	0,00
033214	COMPRESSA DE GAZE 13F 13X24CM EST. 7,5X7,5 (AMED) L: E15-1 Q: 25.200,0000 F: 01/04/26 V: 30/04/2031	30059090	000	5102	UN	25.200,00	0,0468	1.179,36	1.179,36	212,28	0,00	18,00	0,00
032847	PAPEL LENCOL 50CM X 50M BRANCO (AMIL DESCARTAV E) L: PLBCORC201-38 Q: 30,0000 F: 01/07/26 V: 30/07/2031	48030090	000	5102	RO	30,00	5,45	163,50	163,50	29,43	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O comprador autoriza o vendedor a pedir e receber, em favor do vendedor, pela via adm. ou jud., a restituicao de vlr de ICMS e DIFAL pagas pelo vend. na op. de compra e venda das mercad., objeto desta NF, nos termos do art. 166 do CTN. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 10/08/2026 Pedido: 3614339 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3614339 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto enviado pelo e-mail boletos.privado@rioclarense.com.br. Caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA CONVENIO 01/2026 Processo: 2026082839MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL(Codigo Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM)

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 12/08/2026
Ass: Daiane

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA 11/08/26
Fabriane

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2192439 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0867 7291 7800 0491 5500 1002 1924 3915 1657 9539

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135263250077638 10/08/2026 15:56:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	10/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200		10/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MOGI MIRIM	1938143015	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2192439/1	07/09/2026	157,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
157,50	28,35	0,00	0,00	157,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO JAG	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA	SP	395060142110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,02990	3,486	3,486

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
031608	EQUIPO MACRO-GOTAS P/ ALIMENTACAO ENTER 1,5M (D ESCARPACK) L: SENUAB003A Q: 150,0000 F: 01/02/26 V: 30/01/2031	90189099	200	5102	UN	150,00	1,05	157,50	157,50	28,35	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 13/08/26
Ass: Fernanda

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 13/08/26
Ass: Fabiane

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O comprador autoriza o vendedor a pedir e receber, em favor do vendedor, pela via adm. ou jud., a restituicao de vlr de ICMS e DIFAL pagas pelo vend. na op. de compra e venda das mercad., objeto desta NF, nos termos do art. 166 do CTN. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 10/08/2026 Pedido: 3614324 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3614324 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto enviado pelo e-mail boletos.privado@rioclarense.com.br. Caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA CONVENIO 01/2026 Processo: 202608496MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL(Codigo Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM) | OPERACAO SUJEITA A REDUCAO LINEAR DE BENEFICIOS DA LC 224/2025 |

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]
Nº. 2195504 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0867 7291 7800 0491 5500 1002 1955 0411 6512 5070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135263343869553 15/08/2026 17:20:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	15/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO		13800-200	15/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MOGI MIRIM	1938143015	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2195504/1	14/09/2026	4.148,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.148,50	746,73	0,00	0,00	4.148,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO JAG	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA			SP	395060142110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00	VOLUME(S)		0,65679	46,130	46,130

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
028659	APARELHO DE BARBEAR (MAXICOR) L: 260218 Q: 30,0 000 F: 18/02/26 V: 17/02/2031	82121020	200	5102	UN	30,00	0,70	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
035868	ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1M (BRAGANCA TEXTIL) L: 130726 Q: 240,0000 F: 01/08/26 V: 30/07/2031	30051090	000	5102	RO	240,00	0,30	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00	0,00
035872	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1M (BRAGANCA TEXTIL) L: 150726 Q: 120,0000 F: 01/07/26 V: 30/07/2031	30051090	000	5102	RO	120,00	0,43	51,60	51,60	9,29	0,00	18,00	0,00
035875	ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1M (BRAGANCA TEXTIL) L: 160726 Q: 120,0000 F: 01/07/26 V: 30/07/2031	30059090	000	5102	RO	120,00	0,55	66,00	66,00	11,88	0,00	18,00	0,00
035934	ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M (BRAGANCA TEXTIL) L: 530426 Q: 240,0000 F: 01/04/26 V: 30/04/2031	30059090	000	5102	UN	240,00	0,44	105,60	105,60	19,01	0,00	18,00	0,00
035938	ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8M (BRAGANCA TEXTIL) L: 550526 Q: 360,0000 F: 01/06/26 V: 30/06/2031	30059090	000	5102	UN	360,00	0,68	244,80	244,80	44,06	0,00	18,00	0,00
029710	CATETER INTRAV PERIFERICO EM VIALON 24G NEONATA L (BD) L: 4291228 Q: 200,0000 F: 01/11/24 V: 30/10/2029	90183926	800	5102	UN	200,00	5,00	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O comprador autoriza o vendedor a pedir e receber, em favor do vendedor, pela via adm. ou jud., a restituicao de vlr de ICMS e DIFAL pagas pelo vend. na op. de compra e venda das mercad., objeto desta NF, nos termos do art. 166 do CTN. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 17/08/2026 Pedido: 3620991 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3620991 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto enviado pelo e-mail boletos.privado@rioclarense.com.br. Caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA CONVENIO 01/2026 Processo: 2026082853MM Processo: 2026082858MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL(Codigo Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM) | OPERACAO SUJEITA A REDUCAO LINEAR DE BENEFICIOS DA LC 224/2025 |

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 18/08/26
Ass: Fernanda

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 18/08/26

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2195504 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0867 7291 7800 0491 5500 1002 1955 0411 6512 5070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263343869553 15/08/2026 17:20:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
036375	SISTEMA ASPIRACAO SECRECAO DRENAGEM VACUO 1000ML (HEALTH QUALITY) L: 1037470101 Q: 30,0000 F: 17/04/26 V: 16/04/ 2029	90183929	000	5102	FR	30,00	17,30	519,00	519,00	93,42	0,00	18,00	0,00
036814	COLETOR DE URINA UNIVERSAL 80ML BRANCO TPA BRANCA (3B) L: 883 Q: 100,0000 F: 01/06/26 V: 30/06/2029	39269040	000	5102	UN	100,00	0,52	52,00	52,00	9,36	0,00	18,00	0,00
020495	FITA MICROPOROSA 50MM X 10M (3M/SOLVENTUM) L: 153909 Q: 120,0000 F: 24/11/25 V: 30/11/2027, nFCI: C5E539D0-A294-4 FB5-A113-CF8601989292	30051090	300	5102	RO	120,00	10,00	1.200,00	1.200,00	216,00	0,00	18,00	0,00
011610	FITA MICROPOROSA 25MM X 10M (3M/SOLVENTUM) L: 159620 Q: 50,0000 F: 10/12/25 V: 10/12/2027, nFCI: 13582DD4-5862-4 8DF-AFAD-B3B157570415	30051090	300	5102	RO	50,00	4,65	232,50	232,50	41,85	0,00	18,00	0,00
035534	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1.200ML (MEDSONDA) L: 86143 Q: 100,0000 F: 01/07/26 V: 30/07/2030	30069110	000	5102	UN	100,00	3,20	320,00	320,00	57,60	0,00	18,00	0,00
035197	CATETER NASAL TIPO OCULOS (MEDIX) L: 25760 Q: 300,0000 F: 30/12/25 V: 30/11/2030	90183929	700	5102	UN	300,00	0,88	264,00	264,00	47,52	0,00	18,00	0,00

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0940902 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0867 7291 7800 0220 5500 1000 9409 0214 2446 8264

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	131267824494624 17/08/2026 11:06:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021	813016120116	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	17/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200		17/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MOGI MIRIM	1938143015	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0940902/1	14/09/2026	2.528,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.528,00	303,36	0,00	0,00	2.528,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO BETIM	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0002-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PAULO COSTA 140	BETIM	MG	0629965800021

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUME(S)		0,45285	35,008	35,008

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
030904	AVENTAL DE PROCEDIMENTO 20G BRANCO (R3A MEDICA L) L: 282601/22 Q: 480,0000 F: 01/01/26 V: 30/01/2029 L: ATN T282601/22 Q: 1.120,0000 F: 01/01/26 V: 30/01/2029	63079010	000	6108	UN	1.600,00	1,58	2.528,00	2.528,00	303,36	0,00	12,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 25/08/2026
Ass: Daniel

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O comprador autoriza o vendedor a pedir e receber, em favor do vendedor, pela via adm. ou jud., a restituição de vlr de ICMS e DIFAL pagas pelo vend. na op. de compra e venda das mercad., objeto desta NF, nos termos do art. 166 do CTN. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 17/08/2026 Pedido: 3620997 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3620997 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto enviado pelo e-mail boletos.privado@rioclarense.com.br. Caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/07/2026 TIPO ENTREGA: EXPRESSA CONVENIO 01/2026 Processo: 2026082853MM AG 3149 6 CC 306406 6 BANCO DO BRASIL(Código Interno Emitente: 2467 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI MIRIM)| EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 151,68 |

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
20/08/26

```
18/09/2026    - BANCO DO BRASIL -    13:42:23
057800578          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9          CONTA:         57.188-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/09/2026
NR. DOCUMENTO                553.149.000.306.406
VALOR TOTAL                            9.288,86
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6          CONTA:         306.406-9
NR. DOCUMENTO                550.578.000.057.188
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:              00052775392000164
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.61D.A70.36E.EE1.041
```

Transação efetuada com sucesso por: JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO.

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 312.387

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35260808231734000193550000003123871003343641

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso
135263170150828 2026-08-05T21:05:20-03:

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
818 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	05/08/2026

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200	05/08/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
MOGI MIRIM	(19)38143000	SP	ISENTO	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social	CNPJ	Inscrição Estadual
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	ISENTO

Endereço	Número	Bairro	CEP	Cidade	UF
RUA MAESTRO AZEVEDO	124	CENTRO	13800-200	MOGI MIRIM	SP

FATURA

Dupl. : 312.387/ 1 Valor : 2.196,44 Vencto. 02/09/2026 Dupl. : 312.387/ 2 Valor : 2.196,43 Vencto. 16/09/2026

Dupl. : 312.387/ 3 Valor : 2.196,43 Vencto. 30/09/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
6.589,30	1.176,14	0,00	0,00	6.589,30

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatário)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	CAIXAS			24,000	24,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
53849	ONDANSETRONA 8MG C/10CP "NAUSEDRON" CRISTALIA Lote : 50037756 Val. 16/01/2028	30049069	000	5102	CX	3,00 3,00	3,066000	9,20	9,20	1,66		18,0	
54715	IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML "GENERICO" TEUTO BRASILEIRO Lote : 2433182 Val. 02/04/2028	30044990	000	5102	FR	40,00 40,00	1,468400	58,74	58,74	7,05		12,0	
568163	ATORVASTATINA 40MG CX C/30 "GENERICO" EMS Lote : 5N6332 Val. 22/05/2028	30049069	000	5102	CX	5,00 5,00	13,125000	65,62	65,62	7,87		12,0	
568565	DIMENIDRINATO+PIRIDOX+GLIC+FR UT IV 10ML C/100 "DRAMIN B6 DL" HYPERA/TAKEDA Lote : B26F0253 Val. 03/06/2028	30045090	000	5102	CX	6,00 6,00	783,000000	4.698,00	4.698,00	845,64		18,0	
569342	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX C/100 "DIPIFARMA" FARMACE Lote : DP26F201 Val. 01/05/2028	30049099	000	5102	CX	20,00 20,00	70,000000	1.400,00	1.400,00	252,00		18,0	
570485	CEFALEXINA 500MG CX C/10 CAPS "GENERICO" UNIAO QUIMICA Lote : 2537723 Val. 31/08/2027	30042052	000	5102	CX	6,00 6,00	5,756700	34,54	34,54	4,14		12,0	
573316	ACETAZOLAMIDA 250MG C/30 CMP "DIAMOX" UNIAO QUIMICA/GENOM	30049079	000	5102	CX	4,00	19,494800	77,98	77,98	14,04		18,0	

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 312.387

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 312.387

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35260808231734000193550000003123871003343641

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135263170150828 2026-08-05T21:05:20-03:

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual
687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA

	Lote : 2619309 Val. 30/04/2028					4,00							
574840	ATROPINA 0,25MG 1ML CX C/ 100 AM IV "SANTROPINA" SANTISA Lote : 12801826 Val. 25/05/2028	30039099	000	5102	CX	1,00 1,00	67,300200	67,30	67,30	12,11		18,0	
574999	PROPRANOLOL 40MG CX C/30 CMP "GENERICO" PHARLAB Lote : 260226 Val. 31/01/2028	30049036	000	5102	CX	3,00 3,00	2,202000	6,61	6,61	0,79		12,0	
576341	FITOMENADIONA (VIT. K) 10MG/ML IM/SC AMP CX C/100 "HYVIT K" HYPOFARMA Lote : 25101523 Val. 31/10/2027	30045090	000	5102	CX	1,00 1,00	171,309600	171,31	171,31	30,84		18,0	

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 2.196,43

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 10 / 08 / 26
Ass: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Sumaré N/P.359.198

CONVENIO 01/2026 PROCESSO: 2026081978MM PROCESSO: 2026081980MM FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 08.231.734/0001-93 BANCO DO BRASIL: AG : 6505-6 - CC: 1411-7 Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento. Termolábeis: devolução somente no ato.

Reservado ao FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA

Fabiana
Data 10 / 08 / 26

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:41:19
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2026
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 2.196,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.057.188
==========
NR.AUTENTICACAO 6.B59.357.D14.3A9.C6F

Convênio 01/2026

Comunicação Interna RH N. 288/2026

Mogi Mirim, 16/09/2026

Ref.: Pagamento referente ao pagamento da rescisão do mês de setembro de 2026

Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento da rescisão

Vencimento: 18/09/2026

Valor total: R$ 4.779,29

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Nome: Fernanda
Data: 16/09/26

Código	Nome	Função	CPF	Agência	Conta	Valor
6667	SUELEN RODRIGUES CEZARIO RIBEIRO	TECNICA ENFERMAGEM	384.184.188-00	578-9	57736-7	R$ 4.779,29

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 18/09/2026

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

Nome da Folha: Suelen Rodrigues C Ribeiro.xlsx

Data Pagamento: 18/09/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

Valor Total: R$ 4.779,29 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Priscila Cristina Da Silva Ribeiro 18/09/2026 12:33:47

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Suelen Rodrigues Cezario Ribei	384.184.188-00	578-9 / 57736-7	Pago	Recisão	R$ 4.779,29

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/09/2026 às 14:25:02 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

G3351814131734151
18/09/2026 14:22:44

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 578-9
Conta corrente 57188-1IRMANDADE S C M M MIRIM

Data 18/09/2026 Valor R$ 4.779,29 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0578, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e setecentos e setenta e nove reais e vinte e nove 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:PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIROem18/09/202614:22:44

Transação efetuada com sucesso por: JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE MOGI MIRIM

INTERVENÇÃO MUNICIPAL NOS SERVIÇOS SUS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM

Convênio 01/2026

Comunicação Interna RH N. 285/2026

Mogi Mirim, 16/09/2026

Ref.: Pagamento referente ao pagamento da rescisão do mês de setembro de 2026

Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento da rescisão

Vencimento: 18/09/2026

Valor total: R$ 2.620,56

Claudinei de Freitas Garcia

Coordenador de RH

Daniel de Carvalho Frugeli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Nome: Fernanda

Data: 16/09/26

Código	Nome	Função	CPF	Agência	Conta	Valor
6512	AMANDA PRISCILA GIRONA	TECNICA ENFERMAGEM	437.549.868-48	578-9	56190-8	R$ 2.620,56

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 18/09/2026

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

Nome da Folha: Amanda Priscila Girona.xlsx

Data Pagamento: 18/09/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 578-9 / 57188-1

Valor Total: R$ 2.620,56 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Priscila Cristina Da Silva Ribeiro 18/09/2026 12:31:55

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amanda Priscila Girona	437.549.868-48	578-9 / 56190-8	Pago	Recisão	R$ 2.620,56

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/09/2026 às 14:24:46 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

G3351814131734151
18/09/2026 14:24:00

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 578-9
Conta corrente 57188-1IRMANDADE S C M M MIRIM

Data 18/09/2026 Valor R$ 2.620,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0578, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e vinte reais e cinqüenta e seis 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:PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIROem18/09/202614:24:00

Transação efetuada com sucesso por: JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

E. TAMUSSINO & CIA LTDA
Fundada em 1959

Identificação do emitente

E TAMUSSINO E CIA LTDA
AV PAES DE BARROS, 492
Complemento: 504
MOOCA Cep:03114-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1126963766

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000316845
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0833 1000 8200 0286 5500 2000 3168 4514 1199 6571

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135263418993880 19/08/2026 15:55:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
110162218119		33.100.082/0002-86

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	19/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO	13800-200	19/08/2026

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
MOGI MIRIM	1938143000	SP		15:55:00

FATURA

001 18/09/2026 110,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
110,00	19,80	0,00	0,00	110,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOGMED ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA	0-REMETENTE				09.303.268/0001-77

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DIONIZIO CHINELATO	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX				0,067

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
G22704	SASMM-1-S ALCA DE POLIPECTOMIA - Lote: W50065 01 - Val. 11/02/2029 - Anvisa: 1021 2990136	90183929	600	5102	PC	1,0000	110,00	110,00	110,00	19,80	0,00	18.00%	0.00%

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 25/08/2026
Ass: Fabiane

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Operacao esta sujeita ao disposto na Lei Complementar n 224, de 2025. Protocolo: 135263418993880 CONVENIO 01/2026OC 2026082860MMBanco Bradesco ,237A/g 0505-3 C/c 4404-0 E Tamussino E & Cia Ltda. CNPJ 33.100.082/0002-86 Chave Pix |*** Nosso Pedido : 190382 ***| /.Paciente: NAO SE APLICA Classificacao: VENDA Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 19.80 (18.00%) Estadual	MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA Fabiane 20 / 08 / 26

powered by TOTVS

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351814131734151
18/09/2026 14:39:30

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:39:30
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790505099000005149150000440409115730000011000
BENEFICIARIO:
E. TAMUSSINO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
E. TAMUSSINO E CIA LTDA
CNPJ: 33.100.082/0002-86
BENEFICIARIO FINAL:
E. TAMUSSINO E CIA LTDA
CNPJ: 33.100.082/0002-86
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 91.801
DATA DE VENCIMENTO 18/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 110,00
VALOR COBRADO 110,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.689.975.DD6.74E.C2F
==========
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.

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA
EMISSÃO: 20/08/2026 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA D Total NF: 1012,5000 Volume: 3,0000 Número Pedido: 1183057	NF-e Nº: 367694 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Sao Paulo, 13
Bairro: Vila Belmiro

11075-330 Santos - SP

Fone: (13)3228-2305

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 367.694
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526.0804.1928.7600.0138.5500.1000.3676.9410.1183.0825

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263433089241 - 20/08/2026 10:40:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
633.566.329.115			04.192.876/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	20/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO	13800-200	20/08/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Mogi Mirim	(019)3814-3007	SP		10:40:14

INFORMAÇÕES DO LOCAL ENTREGA

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS
367694/1 - 19/09/26 - 1012,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. TOTAL PRODUTOS
1.012,50	162,33	0,00	0,00	1.012,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE	[0]				12.270.745/0001-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SAO PAULO, 41	SANTOS	SP	633.751.854.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22333 30045050	(-) DEXPANTENOL 50 MG/G POM DERM CT BG AL X 30 G DEPANTEX Marca: NATIVITA Principio Ativo: DEXPANTENOL POMADA Modelo: BISNAGA C/ 30G Lote: 260137 - 28/02/2028 Qtde: 10.00 Numero da FCI:	000 5102	BNG	10,0000	5,2500	0,0000 0,0000 %	52,50	52,50	9,45 0,00	0,00	18,00	0,00
19083 30049099	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE) FR 100ML DERMAEX Marca: NUTRIEX Modelo: FR Lote: 0376482605 - 27/05/2028 Qtde: 20.00 Numero da FCI:	000 5102	FRS	20,0000	3,8000	0,0000 0,0000 %	76,00	76,00	13,68 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 221905 / / Local Entrega: N - - - - / Obs: ENTREGAR: 21/08/26 - 2026082011MM E 2026082012MM - CONVENIO 01/2026 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL SA - AG 3359-6 - CC 25002-3 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R$: 136,18 Federal R$: 42,91 Estadual Fonte: IBPT /

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA

RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA

Fabricia

21 / 08 / 26

Impressão em: 20/08/2026 10:45

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA
EMISSÃO: 20/08/2026 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA D
Total NF: 1012,5000 Volume: 3,0000
Número Pedido: 1183057

NF-e Nº: 367694
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Sao Paulo, 13
Bairro: Vila Belmiro

11075-330 Santos - SP

Fone: (13)3228-2305

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 367.694
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO

3526.0804.1928.7600.0138.5500.1000.3676.9410.1183.0825

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263433089241 - 20/08/2026 10:40:20

16408 30049099	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 15 ML GENERICO Marca: EMS SIGMA PHARMA Principio Ativo: SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10 Modelo: FRASCO Lote: 5L4940 - 30/04/2028 Qtde: 200.00 Numero da FCI:	000 5102	FRS	200,0000	1,6000	0,0000 0,0000 %	320,00	320,00	38,40 0,00	0,00	12,00	0,00
22996 30049069	(+) CARVEDILOL 3,125 MG COM CT BL AL (G) Marca: EMS Principio Ativo: CARVEDILOL 3,125MG Modelo: CX C/ 30 COMP Lote: 5E9244 - 30/09/2027 Qtde: 4.00 Numero da FCI:	000 5102	CX	4,0000	3,0000	0,0000 0,0000 %	12,00	12,00	1,44 0,00	0,00	12,00	0,00
23161 30039019	(+) ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML SOL INJ IM/IV AMP VD AMB X 5 ML VITASANTISA C Marca: SANTISA Principio Ativo: ACIDO ASCORBICO 500MG Modelo: CX C/ 100 AMP Lote: 21504726 - 30/04/2028 Qtde: 6.00 Numero da FCI: / CEST: 13.003.01	000 5102	CX	6,0000	92,0000	0,0000 0,0000 %	552,00	552,00	99,36 0,00	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 25/08/26
Ass: Fernanda

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 221905 / / Local Entrega: N - - - - / Obs: ENTREGAR: 21/08/26 - 2026082011MM E 2026082012MM - CONVENIO 01/2026 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL SA - AG 3359-6 - CC 25002-3 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R$: 136,18 Federal R$: 42,91 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA

Fabiane

21 / 08 / 26

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:39:30
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

BANCO DO BRASIL

00190000090281563400700133886176715740000101250
BENEFICIARIO:
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L
NOME FANTASIA:
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.192.876/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.192.876/0001-38
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	91.802
NOSSO NUMERO	28156340000133886
CONVENIO	02815634
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.012,50
VALOR COBRADO	1.012,50

NR.AUTENTICACAO 8.B34.882.D9A.40A.206

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.

SOMASP HOSPITALAR

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 385382
Série 1

Chave de Acesso
3526.0805.8476.3000.0110.5500.1000.3853.8210.0698.9925
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135263460432829

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
635.487.579.110		05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	21/08/2026
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
RUA MAESTRO AZEVEDO	124	CENTRO	13.800-200	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saída**
MOGI MIRIM		SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

385382-A 20/09/2026 374,00									

DADOS DO PEDIDO / DADOS BANCÁRIOS

Número	Empenho	Vendedor	
561483		16	Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	374,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05	374,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-Remetente (CIF)				23.246.316/0001-63

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
ROD WASHINGTON LUIZ	KM 172	RIO CLARO	SP	587.220.280.115

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Liquido (Kg)	Cubagem Total
1				1,460	1,460	0,013

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
RUA MAESTRO AZEVEDO	124	CENTRO	13.800-200

Município	UF
MOGI MIRIM	SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
58534	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL ADULTO 12FR MARK MED Lote: 25010 31/05/2030 Fabr: 01/05/2026 Cod.Fabr: 00018627 Reg.MS: 10207820024 EAN13: SEM GTIN Decr: 2 Trib. Aprox R$: 50,30 Federal e 49,74 Estadual Fonte:IBPT	90183921	040	5102	UN	50,000	7,48000	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares
Processo: 2026082874MM

Decretos: 1: ISENTO ICMS NOS TERMOS DO ART 14 DO ANEXO I DO RICMS/SP - CONVENIO 01/99
Obs.Fiscal: Operação sujeita ao disposto na LC 224/2025
| Alíquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008
| Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

Daniel de Carvalho Frug
Interventor
Santa Casa de Mogi Mir
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 25/08/26
Ass: Fernanda

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
24/08/26

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

Carta de Correção Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 385382
Série 1

Chave de Acesso
3526.0805.8476.3000.0110.5500.1000.3853.8210.0698.9925
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO

Razão Social			CNPJ	Data Emissão
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	21/08/2026
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Entrada/Saida**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124		CENTRO	13.800-200	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada/Saida**
MOGI MIRIM		SP	ISENTO	

DADOS DO REGISTRO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Nr da Sequência	Data/Hora	Protocolo
1	26/08/2026 15:58	135263536083458

CONDIÇÃO DE USO

"A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1°-A do art. 7° do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída."

TEXTO DA CORREÇÃO

MOTIVO: CONVENIO 01/2026 - 30 DIAS

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:39:30
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090378185400900014995179915750000037400
BENEFICIARIO:
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES
NOME FANTASIA:
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
PAGADOR:
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	91.803
NOSSO NUMERO	37818540000014995
CONVENIO	03781854
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	374,00
VALOR COBRADO	374,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.AFE.04B.609.B17.25B

==========

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.

SOMASP HOSPITALAR

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 385331
Série 1

Chave de Acesso
3526.0805.8476.3000.0110.5500.1000.3853.3110.0695.6629
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135263457144236

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
635.487.579.110		05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	21/08/2026
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saida**
RUA MAESTRO AZEVEDO	124	CENTRO	13.800-200	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saida**
MOGI MIRIM		SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

385331-A 20/09/2026 2.400,00									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor
561428		16

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.775,10	213,01	0,00	0,00	2.400,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	2.400,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-Remetente (CIF)				23.246.316/0001-63

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
ROD WASHINGTON LUIZ	KM 172	RIO CLARO	SP	587.220.280.115

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Liquido (Kg)	Cubagem Total
30				88,200	88,200	0,191

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
RUA MAESTRO AZEVEDO	124	CENTRO	13.800-200

Município	UF
MOGI MIRIM	SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
57411	AGUA P/ INJECAO AMP 10ML EQUIPLEX Lote: 2630897 09/07/2028 Fabr: 12/07/2026 Cod.Fabr: 1210605 Reg.MS: 1177200240463 EAN13: SEM GTIN Decr: 6 Trib. Aprox R$: 121,05 Federal e 119,70 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	AMP	3000,000	0,30000	900,00	900,00	108,00	0,00	0,00	12,00
3515	CLORETO DE SODIO 0,9% AMPOLA 10ML FARMACE Lote: 26G8656C 26/06/2028 Fabr: 26/07/2026 Cod.Fabr: 07010027 Reg.MS: 1108500010037 EAN13: SEM GTIN Decr: 59 Trib. Aprox R$: 201,75 Federal e 199,50 Estadual Fonte:IBPT	30049099	020	5102	AMP	3000,000	0,50000	1.500,00	875,10	105,01	0,00	0,00	12,00

Informações Complementares
Processo: 2026082025MM

Decretos: 2: ALIQUOTA DE ICMS 12% CONFORME § 7º DO ART. 54 do RICMS-SP/00.18: BC REDUZIDA CONF ART 62, ANEXO II DO RICMS
Obs.Fiscal:
| Alíquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008
| Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

Daniel de Carvalho Frug
Interventor
Santa Casa de Mogi Mir
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 25 / 08 / 26.
Ass: Fernanda

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
24 / 08 / 26

SOMASP HOSPITALAR

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

Carta de Correção Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 385331
Série 1

Chave de Acesso
3526.0805.8476.3000.0110.5500.1000.3853.3110.0695.6629

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO

Razão Social			CNPJ	Data Emissão
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	21/08/2026
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Entrada/Saída**
RUA MAESTRO AZEVEDO 124		CENTRO	13.800-200	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada/Saída**
MOGI MIRIM		SP	ISENTO	

DADOS DO REGISTRO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Nr da Sequência	Data/Hora	Protocolo
1	26/08/2026 15:59	135263536097489

CONDIÇÃO DE USO

"A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1°-A do art. 7° do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída."

TEXTO DA CORREÇÃO

MOTIVO: CONVENIO 01/2026 - 30 DIAS

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:39:30
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1

BANCO DO BRASIL

00190000090378185400900014982177115750000240000
BENEFICIARIO:
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES
NOME FANTASIA:
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
PAGADOR:
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	91.804
NOSSO NUMERO	37818540000014982
CONVENIO	03781854
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.400,00
VALOR COBRADO	2.400,00

NR.AUTENTICACAO D.7C1.18A.BA1.98A.08B

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.

RECEBEMOS DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 9685 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM - HOSPITALAR - (R$ 640,00) (seiscentos e quarenta reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 27.389
SÉRIE 1

DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO,Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 27.389
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0802 5208 2900 0493 5500 1000 0273 8911 2056 4430

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	135263457057246 21/08/2026 14:21:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
127678996118		02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM 9685		52.775.392/0001-64	21-08-2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
R MAESTRO AZEVEDO N. 124	CENTRO	13.800-200	21-08-2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
MOGI MIRIM	SP			14:21:39

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D		52.775.392/0001-64		13.800-200
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**MUNICÍPIO**	**UF**
R MAESTRO AZEVEDO, N. 124	CENTRO	MOGI MIRIM	SP

TELEFONE/COMPLEMENTO/AGENDAMENTO

FATURA/DUPLICATA

Dup: 1, Venc: 21/09/2026, Valor: R$ 640,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
640,00	115,20	0,00	0,00	640,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0 - Emitente		XYZ		44.914.992/0013-71
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Av ALEXANDRE COLARES N. 500	Sao Paulo	SP	112782533118
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1,00				5,1600 Kg	4,7600 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
16609	TAMPA VEDANTE LUER - MACHO/FEMEA - TAMPA OCLUSORA ZELARA	90183999	200	5102	UN	4.000	0,1600	0,00	0,00	640,00	640,00	115,20	0,00	18,00	0,00
	Marca:SUPERMED / ZELARA | 80660079018 | 7898733213308 | Lote: 20260320 D.Fab: 03/26 D.Val: 03/31 | Val. aprox. tributos: R$114.82 (17.94% Imp)														

Alex de J. Clemente
TMS 38
Coletador 127

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 25/08/2026
Ass: Daiane

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cubagem total: 0,03404 m3

DOCA 34 OC: 830221

CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR // CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7403-1 // ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR // NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME ORIENTACAO LEI COMPLEMENTAR 224/2025
ALVARA SANITARIO NRO 353080501-861-000008-1-7 // Cubagem: 0,0300 // // OC 2026082874MM // CONVENIO 01/2026 // | DADOS ENTREGA - Nome: HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D CNPJ: 52775392000164 Endereco: R MAESTRO AZEVEDO, 124 Bairro: CENTRO Cidade: MOGI MIRIM-SP CEP: 13800200 | // Aliquota zero de PIS e COFINS conforme decreto 6.426/0888, art. 1, inciso III | Total aproximado de tributos da nota: R$114.82 (17.94% Imp) Fonte tributaria: IBPT

RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
24 / 08 / 26

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:39:30
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.188-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793274029146001120763004600100615760000064000
BENEFICIARIO:
DIMASTER
NOME FANTASIA:
DIMASTER
CNPJ: 02.520.829/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
DIMASTER
CNPJ: 02.520.829/0001-40
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 91.805
DATA DE VENCIMENTO 21/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 640,00
VALOR COBRADO 640,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.38A.3FC.684.01B.502
==========
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.

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 315.849

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35260808231734000193550000003158491003378275

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135263501876171 2026-08-24T19:05:27-03:

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
818 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	24/08/2026

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200	24/08/2026

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
MOGI MIRIM	(19)38143000	SP	ISENTO	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social	*CNPJ*	*Inscrição Estadual*
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	ISENTO

Endereço	*Número*	*Bairro*	*CEP*	*Cidade*	*UF*
RUA MAESTRO AZEVEDO	124	CENTRO	13800-200	MOGI MIRIM	SP

FATURA

Dupl. : 315.849/ 1 Valor : 1.450,08 Vencto. 21/09/2026 Dupl. : 315.849/ 2 Valor : 1.450,09 Vencto. 05/10/2026

Dupl. : 315.849/ 3 Valor : 1.450,09 Vencto. 19/10/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
4.350,26	746,77	0,00	0,00	4.350,26

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Liquido*
8	CAIXAS			72,500	72,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
570670	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST EMB. SIMPLES C/05 NOBRE FORTCLEAN Lote : 188/26 Val. 01/06/2029 Lote : 18826 Val. 01/06/2029	30059090	000	5102	PCT	760,00 441,00 319,00	4,928500	3.745,66	3.745,66	674,22		18,0	
573330	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/DISP SEG CX C/100UN ABL SAUDE Lote : 5Q1308 Val. 01/04/2031	90183219	000	5102	CX	20,00 20,00	30,230000	604,60	604,60	72,55		12,0	

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL

Data 02 / 09 / 26

Ass: Fernanda

PAGAMENTO PARCIAL R$ 1450,08

Daniel de Carvalho Fruga
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Sumaré N/P.363.308

CONVENIO 01/2026 PROCESSO: 2026082877MM FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 08.231.734/0001-93 BANCO DO BRASIL: AG : 6505-6 - CC: 1411-7 Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento. Termolábeis: devolução somente no ato.

Reservado ao FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA

25 / 08 / 26