Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 004/2025

ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR

(BARIRI – R$ 980.000,00)

JANEIRO 2026

Santa Casa Bariri

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

DADOS CADASTRAIS DA ENTIDADE

NOME DA OSC: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**

RESPONSÁVEL LEGAL: **MARINA PREARO**

CNPJ: **44.690.238/0001-61**

Nº DO PROCESSO: 289/2025 (FÍSICO)

TERMO DE CONVÊNIO: 04/2025 VIGÊNCIA: 01/07/2025 A 30/06/2026

OBJETO: Manutenção da prestação de serviços de assistência à saúde

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/2026

O presente relatório, elaborado em conformidade com a Cláusula Décima Terceira do Termo de Convênio 09/2025 é constituído por:

1. Relatório de Cumprimento do objeto, com demonstrativo resumido dos serviços executados no período, de acordo com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho e Declaração de realização dos objetivos propostos;
2. Anexos de relatórios gerenciais quantitativos e detalhados de cada serviço executado de acordo com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho;
3. Relatório de Receitas com extrato bancário;
4. Relatório de Despesas com conciliação e extrato bancário
5. Notas fiscais

Nota: podem ser acrescentadas outras informações sob demanda da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Convênio, assim como da Convenente.

Santa Casa Bariri

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

METAS E INDICADORES DE ATENDIMENTO				
1. PRONTO SOCORRO				
META	**Indicador Quanti**	**Indicador Quali**	**Executado**	**Anexo**
Prestar atendimento médico ininterrupto em Pronto Socorro	Nº de atendimentos no período -todos os convênios **(5.450 consultas)**	Atendida 100% da demanda espontânea por atendimento	**5.219**	1 Relatório quantitativo de produção do PS (Todos os procedimentos)
Transferir os pacientes que demandam procedimentos e tratamentos fora da Instituição	Número absoluto de transferências realizadas e reguladas pelo SIRESP **(150 transferências)**	Atendida 100% da demanda por transferência inter hospitalar	**127**	2 Relatório descritivo das transferências realizadas no período
Prestar atendimento médico especializado sob requisição dos plantonistas do PS e Internistas	Número de requisições de Interconsulta **(100 consultas)**	Atendida 100% da demanda por interconsulta nas especialidades disponíveis	**56**	3 Relatório descritivo de requisições de interconsulta no período (anexo)
2. INTERNAÇÃO				
Propiciar assistência médica aos pacientes internados nas 24h do dia	Número de internados no período **(158 internações)**	*Atendida 100% da demanda por internação na complexidade disponível*	**181**	4 Relatório de produção do sistema interno com a quantidade de internados no período (Internações e procedimentos)
3. CENTRO CIRÚRGICO				
Prestar atendimento cirúrgico nas especialidades de traumatologia, obstetrícia e cirurgia geral na urgência após avaliação dos especialistas de retaguarda	Número de cirurgias realizadas em caráter de urgência por especialidade **(23 cirurgias)**	Atendida 100% da demanda por cirurgia de urg/emerg na complexidade disponível	**32***	5 Relatório de cirurgias no período

4- GESTÃO				
Garantir espaço de uso dos profissionais de saúde e usuários, com garantia de biossegurança, relativa à infecção hospitalar, e de prevenção de acidentes biológicos	ocorrências e apontamentos VISA e CCIH	Não houve apontamentos da VISA, nem CCIH no período	**0**	Relatório da CCIH e VISA
Oferecer 05 refeições diárias sob supervisão para pacientes internados, seus acompanhantes e pacientes em observação no Pronto Socorro	Número absoluto de refeições fornecidas durante o mês.	Grau de Satisfação dos Usuários (Relatório no anexo 6)	**1.460 (refeições)**	6 Relatório gerencial de refeições oferecidas, dietas especiais e Pesquisa de satisfação realizada pelo SND
Garantir o abastecimento de materiais de consumo necessários para o desenvolvimento das atividades assistenciais	Quantidade de material de consumo adquirido no mês	Não houve apontamento da equipe técnica e apoio sobre falta de suprimentos	**118.262,13 (reais)**	7 Relatório de entrada (farmácia, SND e papelaria)
5. EXAMES AMBULATORIAIS				
Oferecer exames laboratoriais à SMS de Bariri e Itaju	Número absoluto de exames **(2.900 exames)**	Atendida 100% da demanda encaminhada de exames de laboratório e RX	**1.783**	8 Relatório de produção do período (Atendimento externo Bariri e Itaju)
Oferecer exames de imagem à SMS de Bariri e Itaju	Número absoluto de exames **(430 exames)**		**396**	

**cirurgias de urgência por especialidade*

Cirurgia Geral: 12

Obstetrícia/Ginecologia: 12

Ortopedia: 8

Os anexos elencados acima não encerram os demonstrativos das atividades realizadas na Entidade.

Dessa forma, outros relatórios podem ser solicitados ou consultados pessoalmente de forma a mitigar quaisquer necessidades de informações.

Santa Casa Bariri

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI declara o integral cumprimento dos objetivos propostos no Plano de Trabalho constante do Termo de Convênio, sendo os recursos recebidos destinados à execução das metas previstas, pelo que atestamos a sua boa e regular aplicação.

Bariri, 02 de fevereiro de 2026

ELIANA AMANIN GUERRA

Gerente Administrativa

MARINA PREARO

Diretora Administrativa

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	198-8
Conta	23680-2 IRMANDADE ASSIST A SAUDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/01/2026	APLICAÇÃO	35.097,19			23.941,495065	1,465956487	23.941,495065
07/01/2026	RESGATE	18.052,62	0,07	7,40	12.314,399360	1,466583101	11.627,095705
	Aplicação 06/01/2026	18.052,62	0,07	7,40	12.314,399360		
08/01/2026	RESGATE	3.804,82	0,05	3,02	2.595,331180	1,467207742	9.031,764525
	Aplicação 06/01/2026	3.804,82	0,05	3,02	2.595,331180		
09/01/2026	RESGATE	1.009,60	0,02	1,16	688,619721	1,467834813	8.343,144804
	Aplicação 06/01/2026	1.009,60	0,02	1,16	688,619721		
12/01/2026	APLICAÇÃO	39.337,69			26.788,337752	1,468463268	35.131,482556
13/01/2026	APLICAÇÃO	538.000,00			366.211,182206	1,469097685	401.342,664762
15/01/2026	RESGATE	173.400,01	5,29	169,11	118.048,658984	1,470363251	283.294,005778
	Aplicação 06/01/2026	12.239,23	2,49	25,73	8.343,144804		
	Aplicação 12/01/2026	39.341,64	1,15	45,80	26.788,337752		
	Aplicação 13/01/2026	121.819,14	1,65	97,58	82.917,176428		
16/01/2026	RESGATE	281.268,71	8,17	327,11	191.437,590769	1,470996312	91.856,415009
	Aplicação 13/01/2026	281.268,71	8,17	327,11	191.437,590769		
19/01/2026	RESGATE	134.982,07	10,45	185,90	91.856,415009	1,471627446	
	Aplicação 13/01/2026	134.982,07	10,45	185,90	91.856,415009		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	612.434,88
RESGATES (-)	612.517,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	800,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,05
IOF (-)	693,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335020835217727016
02/02/2026 08:45:59

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

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23680-2 IRMANDADE ASSIST A SAUDE
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	450.000,00 C	
				06/01 11:19 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
06/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.484	356.980,34 D	
06/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.485	10.834,37 D	
06/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	47.088,10 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.097,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.701	18.052,62 D	
				07/01 07:32 SILVIA R M FERREIRA LOPES			
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.052,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.801	3.804,82 D	
				08/01 10:06 NADIA FERNANDA BAZA			
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.804,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	1.009,60 D	
				09/01 17:03 CAROLINA THAIS BUSIN MINH			
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.009,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.114.851	39.337,69 C	
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
12/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.337,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	538.000,00 C	
				13/01 14:57 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
13/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	538.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.501	4.588,43 D	
				15/01 15:58 VERA PEREIRA DE JESUS			
15/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.502	1.031,89 D	
				15/01 15:59 MELISSA ELIZABETH BRICCE			
15/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.503	4.275,00 D	
				15/01 16:02 ASSOC.FUNC.IRM.SANTA CASA			
15/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.504	2.077,60 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
15/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.505	1.441,23 D	

			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
15/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.506	84.528,94 D	
			15/01 16:13 CEF MATRIZ			
15/01/2026	0000	13105	375 Impostos	11.507	75.456,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173.400,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	161.624.083.494.922	34.161,40 C	
			16/01 16:24 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.601	7.322,69 D	
			16/01 13:56 LUIS GONZAGA GERLIN			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.602	12.100,00 D	
			16/01 13:59 GERLIN F E M SAUDE LTDA			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.603	12.350,43 D	
			16/01 14:01 J. F S MEDICOS LTDA			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.604	21.116,25 D	
			16/01 14:03 VACCARELLI V LTDA			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.605	13.725,56 D	
			16/01 14:05 CARLOS E N S MEDICOS LTDA			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.606	11.500,00 D	
			16/01 14:07 ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.607	17.600,00 D	
			16/01 14:09 CLINICA M M M LTDA			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.608	14.025,00 D	
			16/01 14:11 CLINICA DE ORTOPEDIA FARA			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.609	3.575,00 D	
			16/01 14:14 INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.610	24.002,13 D	
			16/01 14:16 CLINICA M B LTDA			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.611	5.000,00 D	
			16/01 14:19 SDT SERVICOS MEDICOS LTDA			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.612	1.500,00 D	
			16/01 14:23 MDC HEALTH			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.613	6.194,10 D	
			16/01 14:31 MED CLINICA FERRAZ LTDA			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.614	14.452,90 D	
			16/01 14:36 BR SAUDE			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.615	7.226,45 D	
			16/01 14:39 ABIB & SACOMANDI SERVICOS			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.616	6.194,10 D	
			16/01 14:43 SS - CLINICA MEDICA LTDA.			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.617	1.032,35 D	
			16/01 14:45 JR S S MEDICOS LTDA			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.618	11.250,00 D	
			16/01 14:48 HIRATA MARZOLA SERVICOS M			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.619	8.540,35 D	
			16/01 16:13 GALLO SERVICOS MEDICOS LT			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.620	24.300,00 D	
			16/01 16:15 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.621	24.100,00 D	
			16/01 16:19 FELIPE MARSILI PALANCA			

16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.622	34.161,40 D	
			16/01 16:24 NILZA MARA E GISELLE ANDR			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.623	34.161,40 D	
			16/01 16:26 NILZA MARA E GISELLE ANDR			
16/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	281.268,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	0000	13105	375 Impostos	11.901	2.008,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2026	0000	13105	375 Impostos	11.902	6.286,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.903	173,50 D	
			MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.904	1.549,91 D	
			19/01 13:53 GIOVANA TROVARELLI BORIM			
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.905	3.519,37 D	
			19/01 14:03 JONAS R A M LTDA			
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.906	18.300,75 D	
			19/01 14:05 MED CERTO SERVICOS MEDICO			
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.907	20.250,00 D	
			19/01 14:07 GUIMARAES DULTRA			
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.908	36.750,00 D	
			19/01 14:10 ANA LAURA GIANSANTE NOVEL			
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.909	6.000,00 D	
			19/01 14:12 R A CIAMARICONI JUNIOR LT			
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.910	6.000,00 D	
			19/01 14:14 CLINICA MEDICA FRANCO LTD			
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.911	15.000,00 D	
			19/01 14:17 MATHEUS FREIRE SERVICOS M			
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.912	16.189,12 D	
			19/01 14:21 JR S S MEDICOS LTDA			
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.913	2.954,55 D	
			19/01 14:26 CLINICA MEDICA FRANCO LTD			
19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.982,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS DO EXERCICIO

SANTA CASA
BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: T. CONV 04/2025 - ASSISTÊNCIA MÉD. HOSP. BARIRI
EXERCÍCIO: 01/2026

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
06/01/2026	R$ 450.000,00	06/01/2026		R$ 450.000,00
12/01/2026	R$ 39.337,69	12/01/2026		R$ 39.337,69
13/01/2026	R$ 538.000,00	13/01/2026		R$ 538.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 1.027.337,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 82,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 1.027.420,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 1.027.420,64

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

SANTA CASA BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV 04/2025 - ASSISTÊNCIA MÉD. HOSP. BARIRI
EXERCÍCIO: 01/2026

ITEM	DOCUMENTO			NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NUMERO	CHAVE					DATA	Nº	R$
1	05/01/2026	406511		RECURSOS HUMANOS	Cartão Alimentação	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	21.922.507/0001-72	06/01/2026		R$ 47.088,10
2	05/11/2025	FOLHA 10-2025		RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PGTO 10-2025	FOLHA DE PAGAMENTO		06/01/2026		R$ 356.980,34
3	22/12/2025			RECURSOS HUMANOS	FERIAS	JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ		06/01/2026		R$ 1.650,09
4	22/12/2025			RECURSOS HUMANOS	FERIAS	BIANCA YUKI SAKURAI		06/01/2026		R$ 1.463,90
5	06/01/2026	FERIAS		RECURSOS HUMANOS	FERIAS 01-2026	ELISABETE AP AQUILANTE MAIA		06/01/2026		R$ 2.289,61
6	06/01/2025	FERIAS		RECURSOS HUMANOS	FERIAS 01-2026	SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO		06/01/2026		R$ 5.430,77
7	01/01/2026	RESCISAO		RECURSOS HUMANOS	RESCISAO TRABALHISTA	SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES		07/01/2026		R$ 18.052,62
8	05/01/2026	RESCISAO		RECURSOS HUMANOS	RESCISAO TRABALHISTA	NADIA FERNANDA BAZA		08/01/2026		R$ 3.804,82
9	02/01/2026			MEDICOS RETAGUARDA	HONORARIOS MEDICOS RETAGUARDA	Carolina TB Minhoto Teixeira Veneziani	21702620832	09/01/2026		R$ 1.009,60
10	15/01/2026	RESCISAO		RECURSOS HUMANOS	RESCISAO TRABALHISTA	VERA PEREIRA JESUS		15/01/2026		R$ 4.588,43
11	15/01/2026	RESCISAO		RECURSOS HUMANOS	RESCISAO TRABALHISTA	MELISSA ELIZABETH BRICCE		15/01/2026		R$ 1.031,89
12	08/01/2026	SINDICATO		RECURSOS HUMANOS	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE	49895444000121	15/01/2026		R$ 2.077,60
13	15/01/2026			RECURSOS HUMANOS	CONTRIBUIÇAO NEGOCIAL	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE	49895444000121	15/01/2026		R$ 1.441,23
14	15/01/2026			RECURSOS HUMANOS	FGTS FOLHA COMPET	FGTS		15/01/2026		R$ 84.528,94
15	15/01/2026			RECURSOS HUMANOS	INSS+IRRF	INSS + IRRF		15/01/2026		R$ 75.456,92
16	01/01/2026	12-2025		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTOES DE RETAGUARDA EM PEDIATRIA	LUIZ GONZAGA GERLIN	5222610861	16/01/2026		R$ 7.322,69
17	08/01/2026	634		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTOES DE RETAGUARDA EM PEDIATRIA	GERLIN E FELIX EDUCACAO MEDICA E SAUDE LTDA	34639905000128	16/01/2026		R$ 12.100,00
18	06/01/2026	1044		MEDICOS RETAGUARDA	MEDICO RETAGUARDA	J. FOLONI SERVICOS MEDICOS LTDA	28728534000158	16/01/2026		R$ 12.350,43
19	14/01/2026	643		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTOES DE RETAGUARDA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA	14319536000189	16/01/2026		R$ 21.116,25
20	12/01/2026	134		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTOES DE RETAGUARDA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	55657390000169	16/01/2026		R$ 13.725,56
21	12/01/2026	2		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTOES DE RETAGUARDA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	56021913000149	16/01/2026		R$ 11.500,00
22	12/01/2026	1110		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTOES DE RETAGUARDA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	32509346000106	16/01/2026		R$ 17.600,00
23	12/01/2026	133		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTOES DE RETAGUARDA EM ORTOPEDIA	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502589000120	16/01/2026		R$ 14.025,00
24	12/01/0226	100000605		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTOES DE RETAGUARDA EM ORTOPEDIA	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	03741208000150	16/01/2026		R$ 3.575,00
25	09/01/2026	714		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTAO DE RETAGUARDA	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14515998000171	16/01/2026		R$ 24.002,13
26	13/01/2026	1		MEDICOS RETAGUARDA	HONORARIOS MEDICOS RETAGUARDA	SDT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.041.905/0001-07	16/01/2026		R$ 5.000,00
27	09/01/2026	3		MEDICOS RETAGUARDA	HONORARIOS MEDICOS RETAGUARDA	MDC HEALTH - R S DE SOUZA LTDA	53188628000129	16/01/2026		R$ 1.500,00
28	09/01/2026	681		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTOES DE RETAGUARDA EM CIRURGIA GERAL	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	16/01/2026		R$ 6.194,10
29	08/01/2026	1336		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTOES DE RETAGUARDA EM CIRURGIA GERAL	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	10557679000178	16/01/2026		R$ 14.452,90
30	12/01/2026	1118		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTOES DE RETAGUARDA EM CIRURGIA GERAL	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	23574547000104	16/01/2026		R$ 7.226,45
31	13/01/2026	2		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTOES DE RETAGUARDA EM CIRURGIA GERAL	SS - CLINICA MEDICA LTDA.	13633747000129	16/01/2026		R$ 6.194,10
32	08/01/2026	1		MEDICOS RETAGUARDA	HONORARIOS RETAGUARDA	JR SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47105483000152	16/01/2026		R$ 1.032,35

ITEM	DOCUMENTO			NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NUMERO	CHAVE					DATA	Nº	R$
33	09/01/2026	2		MEDICOS RETAGUARDA	HONORARIOS MEDICOS RETAGUARDA	HIRATA MARZOLA SERVICOS MEDICOS LTDA	49779581000109	16/01/2026		R$ 11.250,00
34	07/01/2026	553		MEDICOS INTERNISTAS	PLANTAO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIARIA	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	16/01/2026		R$ 8.540,35
35	07/01/2026	1		MEDICOS INTERNISTAS	PLANTAO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIARIA	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	49644618000183	16/01/2026		R$ 24.300,00
36	14/01/2026	2		MEDICOS INTERNISTAS	PLANTAO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIARIA	FELIPE MARSILI PALANCA	32249727000101	16/01/2026		R$ 24.100,00
37	12/01/2025	1055		MEDICOS INTERNISTAS	PLANTAO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIARIA	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17508189000120	16/01/2026		R$ 34.161,40
38	19/01/2026			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		IRRF PJ		19/01/2026		R$ 2.008,51
39	19/01/2026			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		PIS / COFINS / CSLL		19/01/2026		R$ 6.286,36
40	16/01/2026	408492		RECURSOS HUMANOS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 408492 CARTAO ALIMENTAÇAO VERA E MELISSA	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	21.922.507/0001-72	19/01/2026		R$ 173,50
41	14/01/2026	RESCISAO		RECURSOS HUMANOS	RESCISAO TRABALHISTA	GIOVANA TROVARELLI BORIM		19/01/2026		R$ 1.549,91
42	13/01/2026	1		PLANTOES MEDICOS PS	PLANTAO PRONTO SOCORRO	JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA	47976989000137	19/01/2026		R$ 3.519,37
43	12/01/2026	649		PLANTOES MEDICOS PS	PLANTAO PRONTO SOCORRO	MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	15254588000187	19/01/2026		R$ 18.300,75
44	13/01/2026	1		PLANTOES MEDICOS PS	HONORARIO MEDICOS PRONTO SOCORRO	GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA	53131738000154	19/01/2026		R$ 20.250,00
45	13/01/2026	1		PLANTOES MEDICOS PS	PLANTAO PRONTO SOCORRO	ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI LTDA	58922615000155	19/01/2026		R$ 36.750,00
46	12/01/2026	5		PLANTOES MEDICOS PS	HONORARIO MEDICOS PRONTO SOCORRO	RA CIAMARICONI JUNIOR LTDA	58664842000128	19/01/2026		R$ 6.000,00
47	13/01/2026	272		PLANTOES MEDICOS PS	HONORARIOS MEDICOS PS	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	19/01/2026		R$ 6.000,00
48	14/01/2026	2		PLANTOES MEDICOS PS	PLANTAO PRONTO SOCORRO	MATHEUS FREIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	58513347000118	19/01/2026		R$ 15.000,00
49	14/01/2026	2		PLANTOES MEDICOS PS	HONORARIO MEDICOS PRONTO SOCORRO	JR SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47105483000152	19/01/2026		R$ 16.189,12
50	13/01/2026	271		PLANTOES MEDICOS PS	PLANTAO PRONTO SOCORRO	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	19/01/2026		R$ 2.954,55

TOTAL: R$1.023.145,64

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

SANTA CASA
BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV 04/2025 - ASSISTÊNCIA MÉD. HOSP. BARIRI
EXERCÍCIO: 01/2026

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXECÍCIO ANTERIOR E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXECÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXECÍCIO E A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	8.294,87	0,00	8.294,87	8.294,87	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	369.505,70	37.736,40	369.505,70	407.242,10	0,00
RECURSOS HUMANOS	250.903,26	365.525,10	242.083,57	607.608,67	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**628.703,83**	**403.261,50**	**619.884,14**	**1.023.145,64**	**0,00**

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 06/01/2026

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61 **Agência/Conta:** 198-8 / 23680-2

Nome da Folha: FOLHA DE PAGAMENTO 12-2025

Data Pagamento: 06/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 23680-2

Valor Total: R$ 356.980,34 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 134

Assinaturas válidas:
Marina Prearo 06/01/2026 14:45:13

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana Aparecida Mana de Oliv	304.048.508-39	198-8 / 26211-0	Pago	Salário	R$ 2.299,19
2	Adrieli da Costa E Silva Custo	417.606.578-83	27-2 / 66726-9	Pago	Salário	R$ 3.081,39
3	Alessandra Flaviane Cardozo	383.973.118-66	198-8 / 26294-3	Pago	Salário	R$ 3.359,75
4	Alexandre Dos Santos Cerqueira	296.288.558-67	198-8 / 23655-1	Pago	Salário	R$ 3.385,42
5	Alice Carolina Fulaneto Nunes	369.040.618-80	198-8 / 26281-1	Pago	Salário	R$ 2.752,85
6	Aline Cristina Bottao Pioto Za	302.180.088-21	198-8 / 26204-8	Pago	Salário	R$ 1.716,96
7	Aline Maria de Campos Domingos	383.973.018-01	198-8 / 26288-9	Pago	Salário	R$ 1.936,72
8	Aline Soares Rocco	299.989.788-07	198-8 / 26300-1	Pago	Salário	R$ 4.084,55
9	Amanda Leticia Sanches	387.502.508-33	198-8 / 26242-0	Pago	Salário	R$ 2.791,75
10	Ana Alice Savian de Pauli	322.789.388-60	198-8 / 26315-X	Pago	Salário	R$ 1.634,91
11	Ana Carolina Leite Folieni	424.065.178-61	198-8 / 26297-8	Pago	Salário	R$ 2.752,85

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 009/2025

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 06/01/2026 às 15:58:29 , por JG289367 MARINA PREARO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Ana Caroline Gamba	430.831.998-64	198-8 / 28175-1	Pago	Salário	R$ 2.004,74
13	Ana Cleide Lima de Souza Rossi	290.386.788-78	198-8 / 26271-4	Pago	Salário	R$ 2.841,75
14	Ana Heloisa Stefanini Novo	462.516.228-90	198-8 / 29236-2	Pago	Salário	R$ 2.841,75
15	Ana Lucia de Azevedo Sousa	000.280.804-83	198-8 / 26255-2	Pago	Salário	R$ 3.493,97
16	Ana Lucia Paleari da Nobrega	354.080.748-97	198-8 / 30028-4	Pago	Salário	R$ 4.163,78
17	Ana Maria da Silva	038.314.208-31	198-8 / 26277-3	Pago	Salário	R$ 3.486,46
18	Andrea Cristina Lourenco Mota	304.909.008-10	198-8 / 30355-0	Pago	Salário	R$ 2.491,42
19	Andreia da Silva Ultramare	313.426.688-12	198-8 / 29919-7	Pago	Salário	R$ 3.416,66
20	Angelica Bussada Moco	325.716.468-85	198-8 / 26259-5	Pago	Salário	R$ 4.812,65
21	Angelica Taisa Grava Dos Santo	361.219.638-32	198-8 / 26210-2	Pago	Salário	R$ 2.202,94
22	Aparecida de Fatima Camargo	067.944.828-43	198-8 / 26237-4	Pago	Salário	R$ 2.076,24
23	Aurilene Bonfim Roque Ferreira	068.690.074-03	198-8 / 28866-7	Pago	Salário	R$ 1.338,88
24	Beatriz Aparecida de Oliveira	486.690.568-95	6895-0 / 7485-3	Pago	Salário	R$ 2.791,75
25	Bianca da Nobrega	405.944.908-39	198-8 / 23758-2	Pago	Salário	R$ 2.895,07
26	Bianca Garcia Leme	502.847.818-00	189-9 / 43222-9	Pago	Salário	R$ 4.113,78
27	Bianca Yuki Sakurai	502.083.858-60	198-8 / 27934-X	Pago	Salário	R$ 2.078,45
28	Bruna Simoes de Oliveira	508.680.058-78	6895-0 / 7711-9	Pago	Salário	R$ 2.018,27
29	Carlos Augusto Rosa Pereira	439.823.708-92	6670-2 / 11631-9	Pago	Salário	R$ 2.002,37
30	Carolina Folieni de Campos	465.039.228-41	198-8 / 26311-7	Pago	Salário	R$ 1.070,49
31	Carolina Mosconi Plastini	435.865.748-60	198-8 / 26286-2	Pago	Salário	R$ 1.629,90

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

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 06/01/2026 às 15:58:29 , por JG289367 MARINA PREARO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Celia Aparecida Dalfito Cardos	161.778.088-08	198-8 / 26295-1	Pago	Salário	R$ 3.548,74
33	Claudia da Silva Siqueira Gabi	247.781.198-35	198-8 / 26305-2	Pago	Salário	R$ 4.833,44
34	Claudio Breda Junior	038.315.208-95	198-8 / 26205-6	Pago	Salário	R$ 2.526,86
35	Daiane Maria Gallis de Oliveir	299.199.708-75	198-8 / 26324-9	Pago	Salário	R$ 3.309,01
36	Daniela Fernanda Rodrigues	494.052.918-58	198-8 / 27993-5	Pago	Salário	R$ 1.349,10
37	Daniele Caroline de Oliveira S	425.386.688-32	198-8 / 21738-7	Pago	Salário	R$ 1.834,68
38	Deise Cristina Magalhaes Felip	274.592.718-37	198-8 / 26268-4	Pago	Salário	R$ 1.182,63
39	Dilene Bueno da Silva	262.468.798-02	198-8 / 26299-4	Pago	Salário	R$ 2.586,46
40	Doraci de Fatima Carminati Cac	072.275.308-09	198-8 / 26302-8	Pago	Salário	R$ 1.821,94
41	Edileuza Martins Gomes Ferreir	116.893.338-20	198-8 / 5682-0	Pago	Salário	R$ 1.516,53
42	Edna Garcia Inacio	180.887.058-19	198-8 / 26312-5	Pago	Salário	R$ 125,22
43	Eduardo Nobrega Henrique	313.225.408-88	198-8 / 26266-8	Pago	Salário	R$ 2.676,67
44	Elaine Del La Concepcion Moren	391.135.178-05	198-8 / 30362-3	Pago	Salário	R$ 2.628,51
45	Elder Luis Piton Contarteze	170.574.438-97	198-8 / 117016-3	Pago	Salário	R$ 3.390,22
46	Eliana Aida Manin Guerra	258.411.078-44	198-8 / 116365-5	Pago	Salário	R$ 5.101,22
47	Elisabete Aparecida Aquilante	268.857.668-28	198-8 / 26291-9	Pago	Salário	R$ 3.012,93
48	Eric William da Rocha	337.680.828-73	198-8 / 26250-1	Pago	Salário	R$ 3.349,69
49	Eva Simone de Lima Mello	335.446.618-96	198-8 / 26309-5	Pago	Salário	R$ 1.822,05
50	Fabiane Lamonica Corradini	500.586.338-98	198-8 / 28593-5	Pago	Salário	R$ 2.523,11
51	Fabio Aparecido Lira Borges Do	279.273.808-18	198-8 / 26208-0	Pago	Salário	R$ 2.766,75

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

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 06/01/2026 às 15:58:29 , por JG289367 MARINA PREARO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
52	Fabiola Aparecida Augusto Feli	347.457.828-61	198-8 / 26795-3	Pago	Salário	R$ 5.761,78
53	Fernanda Aparecida Junqueira	437.799.688-60	198-8 / 26249-8	Pago	Salário	R$ 4.014,15
54	Francine Bandeira	351.472.868-29	198-8 / 26272-2	Pago	Salário	R$ 2.345,45
55	Gabriel Aparecido de Moura	396.670.418-83	198-8 / 26230-7	Pago	Salário	R$ 2.802,85
56	Geizelaine Fernanda Bertucci	351.206.628-38	198-8 / 26247-1	Pago	Salário	R$ 3.388,15
57	Giovana Trovarelli Borim	479.841.938-94	198-8 / 20176-6	Pago	Salário	R$ 4.978,54
58	Isabela Cristina Burato	367.805.288-62	198-8 / 26274-9	Pago	Salário	R$ 5.219,84
59	Ivani de Sousa Bueno	351.110.648-69	198-8 / 26246-3	Pago	Salário	R$ 2.088,22
60	Janaina Modesto de Abreu Pinhe	301.557.268-70	198-8 / 26289-7	Pago	Salário	R$ 2.848,11
61	Jaqueline Aparecida Baroni De	304.906.748-95	198-8 / 28506-4	Pago	Salário	R$ 3.000,41
62	Jaqueline Aparecida Salve	276.355.088-65	198-8 / 26207-2	Pago	Salário	R$ 3.447,15
63	Jaqueline Fernanda Canassa	307.590.518-60	198-8 / 26244-7	Pago	Salário	R$ 2.415,41
64	Jessica Fernanda da Silva Corn	410.959.478-26	198-8 / 26212-9	Pago	Salário	R$ 2.500,41
65	Jessica Roberta Moreno	312.005.608-17	198-8 / 26265-X	Pago	Salário	R$ 2.762,97
66	Joicilene Cristina Ortega Munh	342.122.938-46	27-2 / 106672-2	Pago	Salário	R$ 2.616,74
67	Jose Carlos Bravin	461.208.948-02	189-9 / 43727-1	Pago	Salário	R$ 1.023,19
68	Josenildo Maciel da Silva	013.918.045-11	198-8 / 26262-5	Pago	Salário	R$ 3.477,16
69	Joslaine Cristina da Silva	131.942.808-80	198-8 / 26241-2	Pago	Salário	R$ 1.874,19
70	Juliane Simpione	333.288.528-67	198-8 / 26248-X	Pago	Salário	R$ 2.567,48
71	Juliete Fernanda Fadini	281.239.228-25	198-8 / 28274-X	Pago	Salário	R$ 2.841,75

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

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 06/01/2026 às 15:58:29 , por JG289367 MARINA PREARO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
72	Keli Cristina Podanoschi	275.912.138-06	198-8 / 26229-3	Pago	Salário	R$ 2.021,68
73	Larine de Sousa Leonel	426.546.238-31	198-8 / 26253-6	Pago	Salário	R$ 4.918,52
74	Larissa Caroline Barbosa	337.478.288-41	198-8 / 26287-0	Pago	Salário	R$ 1.125,55
75	Larissa Cristina Bortoluci	468.631.868-88	198-8 / 26902-6	Pago	Salário	R$ 2.791,75
76	Lerida Franco Falcioni	274.340.318-75	198-8 / 26292-7	Pago	Salário	R$ 4.989,99
77	Leticia Maria Furlanette	497.654.498-28	198-8 / 22459-6	Pago	Salário	R$ 2.841,75
78	Lia Paula Bollini	391.675.498-02	198-8 / 26278-1	Pago	Salário	R$ 4.947,62
79	Liliane Cavalheiro Lenotti	287.851.028-30	198-8 / 26213-7	Pago	Salário	R$ 2.808,85
80	Luana Julia Dos Santos	466.034.038-46	198-8 / 26293-5	Pago	Salário	R$ 1.178,47
81	Luana Priscila da Silva	426.705.448-78	198-8 / 23991-7	Pago	Salário	R$ 1.770,65
82	Luciane Cristina da Silva	262.963.448-56	198-8 / 12037-5	Pago	Salário	R$ 2.753,93
83	Lucimila Fernanda Rovari de So	289.354.458-43	198-8 / 13719-7	Pago	Salário	R$ 602,91
84	Luis Carlos Rossi de Abreu	116.102.238-45	198-8 / 26339-7	Pago	Salário	R$ 3.545,41
85	Marcia Colombo Antonelli	158.230.228-67	198-8 / 26267-6	Pago	Salário	R$ 2.642,67
86	Marcia de Pauli	180.886.878-10	198-8 / 26298-6	Pago	Salário	R$ 3.022,84
87	Marcos Andre de Jesus Scipioni	263.438.678-80	198-8 / 26256-0	Pago	Salário	R$ 3.696,25
88	Maria Alice Ambrozio da Silva	058.449.738-52	198-8 / 26224-2	Pago	Salário	R$ 3.073,71
89	Maria Cristina Bardalatti da S	220.977.518-30	198-8 / 23902-X	Pago	Salário	R$ 1.935,34
90	Maria Eugenia Ultramari Pastre	325.032.988-69	198-8 / 26218-8	Pago	Salário	R$ 1.534,92
91	Maria Heloisa Pultrini Dos San	468.165.998-37	198-8 / 26334-6	Pago	Salário	R$ 3.407,71

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

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 06/01/2026 às 15:58:29 , por JG289367 MARINA PREARO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
92	Maria Lucilene Maccorin de Mor	384.504.548-59	198-8 / 26233-1	Pago	Salário	R$ 2.251,97
93	Maria Rosa Dos Santos	278.059.458-61	198-8 / 26320-6	Pago	Salário	R$ 2.429,27
94	Marina Prearo	032.006.341-03	198-8 / 26306-0	Pago	Salário	R$ 8.461,71
95	Melissa Elizabeth Bricce	476.842.878-93	198-8 / 18749-6	Pago	Salário	R$ 1.922,98
96	Michelle Schimidt de Oliveira	299.684.398-35	198-8 / 115863-5	Pago	Salário	R$ 2.181,05
97	Mirelli Kauani Dutra	463.950.708-94	198-8 / 27208-6	Pago	Salário	R$ 4.163,78
98	Nadia Fernanda Baza	384.696.168-03	6932-9 / 26702-3	Pago	Salário	R$ 1.713,78
99	Neli Aparecida do Nascimento	096.340.548-97	198-8 / 13707-3	Pago	Salário	R$ 2.245,58
100	Odair Matias Defensor	284.012.168-93	27-2 / 78511-3	Pago	Salário	R$ 4.867,33
101	Pamela Lopes	425.542.048-37	198-8 / 26231-5	Pago	Salário	R$ 2.481,97
102	Rebeca Trento Carminatti	347.942.158-00	198-8 / 18619-8	Pago	Salário	R$ 2.766,75
103	Regiane Aparecida Dias de La C	285.043.708-52	198-8 / 23400-1	Pago	Salário	R$ 2.121,95
104	Renata Pereira da Silva	361.627.558-00	198-8 / 28188-3	Pago	Salário	R$ 1.847,70
105	Rosa Maria Maccorin Cravero	035.862.698-62	198-8 / 26252-8	Pago	Salário	R$ 1.704,86
106	Roselaine da Silva Barboza	381.452.348-24	198-8 / 26245-5	Pago	Salário	R$ 2.092,85
107	Roselene do Espirito Santo	267.339.858-96	198-8 / 26303-6	Pago	Salário	R$ 2.099,44
108	Rubiana Cavalcante de Aquino	102.932.714-96	198-8 / 26261-7	Pago	Salário	R$ 934,25
109	Samara Ferro Jaco de Carvalho	315.079.638-58	198-8 / 26542-X	Pago	Salário	R$ 3.146,74
110	Samile Dos Santos Franca	412.443.098-18	198-8 / 26301-X	Pago	Salário	R$ 2.791,75
111	Sandra Luiza de Jesus	204.131.378-13	198-8 / 26313-3	Pago	Salário	R$ 2.427,13

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

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 06/01/2026 às 15:58:29 , por JG289367 MARINA PREARO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
112	Sandregir Silva Semeguini	696.344.834-53	198-8 / 26226-9	Pago	Salário	R$ 1.593,15
113	Selma Faga Araujo Pinto	333.728.948-71	198-8 / 26971-9	Pago	Salário	R$ 2.841,75
114	Sheila Tamires Vicente da Silv	314.784.528-11	198-8 / 24297-7	Pago	Salário	R$ 1.408,51
115	Silmara Cristina de Paula Carv	307.881.018-62	198-8 / 30009-8	Pago	Salário	R$ 1.822,05
116	Silmara Cristina do Prado Cavi	355.861.398-80	198-8 / 26329-X	Pago	Salário	R$ 3.095,81
117	Simone Aparecida Mariano de Al	305.246.088-90	198-8 / 29258-3	Pago	Salário	R$ 2.121,95
118	Simone Fernanda Corradini	339.201.278-54	198-8 / 26280-3	Pago	Salário	R$ 4.924,88
119	Sonia Cristiane Moreira Reis D	255.467.628-37	198-8 / 26225-0	Pago	Salário	R$ 2.358,15
120	Sonia Maria Genaro Picco	142.217.078-01	198-8 / 112675-X	Pago	Salário	R$ 3.467,44
121	Sueli Aparecida Vitorio	191.008.658-42	198-8 / 26222-6	Pago	Salário	R$ 2.539,04
122	Talita Francine de Campos Peni	355.411.068-00	198-8 / 30429-8	Pago	Salário	R$ 756,57
123	Tamires de Oliveira	382.885.278-50	198-8 / 26270-6	Pago	Salário	R$ 4.190,55
124	Tanea Regina Alves Moreira Pen	191.015.198-08	198-8 / 113855-3	Pago	Salário	R$ 2.665,99
125	Tatiana Aparecida Campos Dos S	370.504.288-25	198-8 / 26285-4	Pago	Salário	R$ 1.417,26
126	Tatiana Ruggeri	304.951.738-78	198-8 / 26260-9	Pago	Salário	R$ 2.366,53
127	Telma Gomes de Jesus	247.100.318-43	27-2 / 66745-5	Pago	Salário	R$ 413,91
128	Valeria Aparecida de Oliveira	161.944.028-81	198-8 / 19878-1	Pago	Salário	R$ 2.219,03
129	Vania Maria Delfino da Silva	290.159.198-10	27-2 / 122219-8	Pago	Salário	R$ 2.224,41
130	Vera Pereira de Jesus	254.144.568-79	198-8 / 26316-8	Pago	Salário	R$ 268,59
131	Veronica Sabrina Vicente Ferre	401.907.278-70	198-8 / 26273-0	Pago	Salário	R$ 1.808,28

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

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 06/01/2026 às 15:58:29 , por JG289367 MARINA PREARO

132	Viviane Angelica de Campos Pis	391.387.778-94	198-8 / 27442-9	Pago	Salário	R$ 1.302,49
133	Viviane Aparecida Perez de Pau	299.248.328-17	198-8 / 26236-6	Pago	Salário	R$ 1.791,15
134	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Salário	R$ 1.672,12

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 06/01/2026 às 15:58:29 , por JG289367 MARINA PREARO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIV
CPF: 304.048.508-39
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.211-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.299,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9AD.A78.FC9.90B.55D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ADRIELI DA COSTA E SILVA CUSTO
CPF: 417.606.578-83
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 66.726-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.081,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.440.39C.DB9.7AC.4CC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO
CPF: 383.973.118-66
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.294-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.359,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.007.B24.724.ECB.8F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA
CPF: 296.288.558-67
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 23.655-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.385,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B25.5BC.F6E.422.08E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALICE CAROLINA FULANETO NUNES
CPF: 369.040.618-80
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.281-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.752,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.CA8.910.E24.D15.C6F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZA
CPF: 302.180.088-21
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.204-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.716,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A35.F88.113.AE3.929

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS
CPF: 383.973.018-01
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.288-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.936,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.161.1B6.0ED.CD7.9E2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALINE SOARES ROCCO
CPF: 299.989.788-07
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.300-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.084,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.210.6D0.281.BDA.063

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: AMANDA LETICIA SANCHES
CPF: 387.502.508-33
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.242-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.791,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.742.70C.C58.ADD.2AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA ALICE SAVIAN DE PAULI
CPF: 322.789.388-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.315-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.634,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.162.0ED.86D.90C.B96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA CAROLINA LEITE FOLIENI
CPF: 424.065.178-61
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.297-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.752,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.702.056.556.27D.CA1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA CAROLINE GAMBA
CPF: 430.831.998-64
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.175-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.004,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.994.544.66D.687.187

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI
CPF: 290.386.788-78
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.271-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.841,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.43F.B81.FAE.933.B63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA HELOISA STEFANINI NOVO
CPF: 462.516.228-90
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 29.236-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.841,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9EE.315.288.9E8.7C9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA
CPF: 000.280.804-83
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.255-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.493,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.362.400.FB4.330.18B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA LUCIA PALEARI DA NOBREGA
CPF: 354.080.748-97
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 30.028-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.163,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.757.D9A.D8C.42C.EAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA MARIA DA SILVA
CPF: 038.314.208-31
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.277-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.486,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C2D.E04.E9E.C51.6C6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANDREA CRISTINA LOURENCO MOTA
CPF: 304.909.008-10
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 30.355-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.491,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.84D.A7C.AA6.95A.CF3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANDREIA DA SILVA ULTRAMARE
CPF: 313.426.688-12
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 29.919-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.416,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E6C.837.B6C.2CF.A5A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANGELICA BUSSADA MOCO
CPF: 325.716.468-85
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.259-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.812,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.059.27C.E54.225.144

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTO
CPF: 361.219.638-32
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.210-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.202,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.F2C.FFC.C1D.5DB.575

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: APARECIDA DE FATIMA CAMARGO
CPF: 067.944.828-43
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.237-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.076,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.5D9.D78.776.E5A.071

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: AURILENE BONFIM ROQUE FERREIRA
CPF: 068.690.074-03
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.866-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.338,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.173.F3F.5D8.6D4.1AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: BEATRIZ APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: 486.690.568-95
AGENCIA: 6895-0 - ITAJU SP
CONTA: 7.485-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.791,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B10.7B4.EF2.B3E.89F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: BIANCA DA NOBREGA
CPF: 405.944.908-39
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 23.758-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.895,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.5E0.272.FB1.5C7.EB3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: BIANCA GARCIA LEME
CPF: 502.847.818-00
AGENCIA: 0189-9 - PEDERNEIRAS SP
CONTA: 43.222-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.113,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.265.B68.8C4.EDF.3B9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: BIANCA YUKI SAKURAI
CPF: 502.083.858-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.934-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.078,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.96B.910.547.51D.A5E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA
CPF: 508.680.058-78
AGENCIA: 6895-0 - ITAJU SP
CONTA: 7.711-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.018,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F62.66F.622.1A5.0D7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CARLOS AUGUSTO ROSA PEREIRA
CPF: 439.823.708-92
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 11.631-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.002,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.460.510.E69.27B.E87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CAROLINA FOLIENI DE CAMPOS
CPF: 465.039.228-41
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.311-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.070,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A8D.5C6.CED.12E.C6C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CAROLINA MOSCONI PLASTINI
CPF: 435.865.748-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.286-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.629,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A0E.883.2B2.CD4.7E6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CELIA APARECIDA DALFITO CARDOS
CPF: 161.778.088-08
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.295-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.548,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.7BE.8CB.FD1.93A.201

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABI
CPF: 247.781.198-35
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.305-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.833,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E2E.408.AC1.D3C.1E9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CLAUDIO BREDA JUNIOR
CPF: 038.315.208-95
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.205-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.526,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.833.CCE.B84.2AA.74D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIR
CPF: 299.199.708-75
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.324-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.309,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E00.1AA.55C.1EE.52B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DANIELA FERNANDA RODRIGUES
CPF: 494.052.918-58
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.993-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.349,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.BD2.81C.E9A.6A8.37C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA S
CPF: 425.386.688-32
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 21.738-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.834,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.10C.DA8.DF6.322.583

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIP
CPF: 274.592.718-37
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.268-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.182,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.191.6B8.AD2.8F3.C0A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DILENE BUENO DA SILVA
CPF: 262.468.798-02
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.299-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.586,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.6CB.F80.AD8.60A.828

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DORACI DE FATIMA CARMINATI CAC
CPF: 072.275.308-09
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.302-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.821,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D90.180.0BE.09F.5A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:35
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIR
CPF: 116.893.338-20
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 5.682-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.516,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D8F.BB1.204.2D7.86A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: EDNA GARCIA INACIO
CPF: 180.887.058-19
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.312-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 125,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.262.775.F16.B9E.A0F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: EDUARDO NOBREGA HENRIQUE
CPF: 313.225.408-88
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.266-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.676,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.677.6BE.345.5D9.C5C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ELAINE DEL LA CONCEPCION MOREN
CPF: 391.135.178-05
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 30.362-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.628,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E15.002.FF0.250.CF8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ELDER LUIS PITON CONTARTEZE
CPF: 170.574.438-97
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 117.016-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.390,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9BD.527.D12.279.CC2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ELIANA AIDA MANIN GUERRA
CPF: 258.411.078-44
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 116.365-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 5.101,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.3EE.831.ACC.F33.80B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ELISABETE APARECIDA AQUILANTE
CPF: 268.857.668-28
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.291-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.012,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.492.A88.ADE.D3D.D7B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ERIC WILLIAM DA ROCHA
CPF: 337.680.828-73
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.250-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.349,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.CEF.A33.E85.5B6.8EB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: EVA SIMONE DE LIMA MELLO
CPF: 335.446.618-96
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.309-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.660.682.623.89E.FC8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: FABIANE LAMONICA CORRADINI
CPF: 500.586.338-98
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.593-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.523,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.664.991.EF3.069.671

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: FABIO APARECIDO LIRA BORGES DO
CPF: 279.273.808-18
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.208-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.766,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.051.1F9.316.69A.10E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELI
CPF: 347.457.828-61
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.795-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 5.761,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.382.F55.FA4.FA5.162

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA
CPF: 437.799.688-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.249-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.014,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.3FA.F28.817.6F2.40D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: FRANCINE BANDEIRA
CPF: 351.472.868-29
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.272-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.345,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.136.03F.F91.771.B1E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: GABRIEL APARECIDO DE MOURA
CPF: 396.670.418-83
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.230-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.802,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4DD.476.A3D.54C.28A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI
CPF: 351.206.628-38
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.247-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.388,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.6B8.5CF.AED.C4F.F04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: GIOVANA TROVARELLI BORIM
CPF: 479.841.938-94
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 20.176-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.978,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.8C3.0EE.27A.913.9E8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ISABELA CRISTINA BURATO
CPF: 367.805.288-62
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.274-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 5.219,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E6E.FBD.4A4.712.9A0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: IVANI DE SOUSA BUENO
CPF: 351.110.648-69
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.246-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.088,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.220.A9E.FBA.13B.9AF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JANAINA MODESTO DE ABREU PINHE
CPF: 301.557.268-70
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.289-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.848,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.3AD.E8E.AD2.57E.3C8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JAQUELINE APARECIDA SALVE
CPF: 276.355.088-65
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.207-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.447,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.77C.556.C48.677.A87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JAQUELINE APARECIDA BARONI DE
CPF: 304.906.748-95
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.506-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.000,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E7D.B1E.574.CDE.46B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JAQUELINE FERNANDA CANASSA
CPF: 307.590.518-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.244-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.415,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.886.976.52F.5DF.AF3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JESSICA FERNANDA DA SILVA CORN
CPF: 410.959.478-26
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.212-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.500,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.DCF.E4C.552.CC6.CAB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JESSICA ROBERTA MORENO
CPF: 312.005.608-17
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.265-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.762,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.214.37B.2D3.0ED.ECB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNH
CPF: 342.122.938-46
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 106.672-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.616,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EDB.BAD.AF5.12D.8ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JOSE CARLOS BRAVIN
CPF: 461.208.948-02
AGENCIA: 0189-9 - PEDERNEIRAS SP
CONTA: 43.727-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.023,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.2A5.2F6.AD2.4C2.FDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JOSENILDO MACIEL DA SILVA
CPF: 013.918.045-11
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.262-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.477,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.381.37B.B66.CBC.800

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JOSLAINE CRISTINA DA SILVA
CPF: 131.942.808-80
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.241-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.874,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.0FD.D80.E60.C5F.A37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JULIANE SIMPIONE
CPF: 333.288.528-67
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.248-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.567,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C45.69A.385.4EB.522

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JULIETE FERNANDA FADINI
CPF: 281.239.228-25
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.274-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.841,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.83D.061.EEA.481.CEA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: KELI CRISTINA PODANOSCHI
CPF: 275.912.138-06
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.229-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.021,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.501.955.7F4.C7A.C83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LARINE DE SOUSA LEONEL
CPF: 426.546.238-31
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.253-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.918,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.43A.D36.894.516.889

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LARISSA CAROLINE BARBOSA
CPF: 337.478.288-41
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.287-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.125,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E42.AAF.676.8BC.42A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LARISSA CRISTINA BORTOLUCI
CPF: 468.631.868-88
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.902-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.791,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6DC.398.A0C.58B.E6D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LERIDA FRANCO FALCIONI
CPF: 274.340.318-75
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.292-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.989,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.79B.D21.546.A8B.BDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LETICIA MARIA FURLANETTE
CPF: 497.654.498-28
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 22.459-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.841,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.6CF.100.E8A.95A.9FA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LIA PAULA BOLLINI
CPF: 391.675.498-02
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.278-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.947,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.179.354.4C7.F00.606

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI
CPF: 287.851.028-30
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.213-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.808,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D04.E7D.8C3.2AD.B00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LUANA JULIA DOS SANTOS
CPF: 466.034.038-46
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.293-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.178,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.358.9D1.4AC.E50.56E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LUANA PRISCILA DA SILVA
CPF: 426.705.448-78
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 23.991-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.770,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.703.A7A.6E7.7B4.1E2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LUCIANE CRISTINA DA SILVA
CPF: 262.963.448-56
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 12.037-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.753,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.048.7C4.A35.EF0.A61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SO
CPF: 289.354.458-43
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 13.719-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 602,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.AE4.8D0.55A.BED.4DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU
CPF: 116.102.238-45
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.339-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.545,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E45.6A4.A6F.1F2.DB4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARCIA COLOMBO ANTONELLI
CPF: 158.230.228-67
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.267-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.642,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.EBE.3DF.29F.DC0.829

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARCIA DE PAULI
CPF: 180.886.878-10
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.298-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.022,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.AAC.BEA.512.1AD.1A3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARCOS ANDRE DE JESUS SCIPIONI
CPF: 263.438.678-80
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.256-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.696,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C1C.0CD.292.3CC.F8A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA
CPF: 058.449.738-52
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.224-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.073,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.00C.113.596.BE7.3E7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA BARDALATTI DA S
CPF: 220.977.518-30
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 23.902-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.935,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CF1.742.EEE.992.21F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRE
CPF: 325.032.988-69
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.218-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.534,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.6F4.91A.9BE.8F5.E55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA HELOISA PULTRINI DOS SAN
CPF: 468.165.998-37
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.334-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.407,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.788.90A.6E3.74C.0B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA LUCILENE MACCORIN DE MOR
CPF: 384.504.548-59
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.233-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.251,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.1D0.4EF.D87.7C4.6FC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA ROSA DOS SANTOS
CPF: 278.059.458-61
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.320-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.429,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C02.6ED.F29.93D.067

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARINA PREARO
CPF: 032.006.341-03
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.306-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 8.461,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1FF.603.06B.E7B.956

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MELISSA ELIZABETH BRICCE
CPF: 476.842.878-93
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 18.749-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.922,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F45.12C.E1F.9DF.3E7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA
CPF: 299.684.398-35
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 115.863-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.181,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.1FB.E2C.439.E8D.010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MIRELLI KAUANI DUTRA
CPF: 463.950.708-94
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.208-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.163,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.1A7.D41.958.6C6.CF3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: NADIA FERNANDA BAZA
CPF: 384.696.168-03
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 26.702-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.713,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.F0B.198.DCA.631.17A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: NELI APARECIDA DO NASCIMENTO
CPF: 096.340.548-97
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 13.707-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.245,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.6DE.36B.875.595.BD3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ODAIR MATIAS DEFENSOR
CPF: 284.012.168-93
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 78.511-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.867,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.50E.59B.2F7.992.532

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: PAMELA LOPES
CPF: 425.542.048-37
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.231-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.481,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A8F.B7E.B79.A34.EAC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: REBECA TRENTO CARMINATTI
CPF: 347.942.158-00
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 18.619-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.766,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.3EA.F5C.C7E.E0F.F81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: REGIANE APARECIDA DIAS DE LA C
CPF: 285.043.708-52
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 23.400-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.121,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.967.DBA.197.001.5CE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: RENATA PEREIRA DA SILVA
CPF: 361.627.558-00
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.188-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.847,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B07.2D5.CB1.F6A.D65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO
CPF: 035.862.698-62
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.252-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.704,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.69E.85B.C87.EF2.BB9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ROSELAINE DA SILVA BARBOZA
CPF: 381.452.348-24
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.245-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.092,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.3A2.725.CDD.242.F0E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ROSELENE DO ESPIRITO SANTO
CPF: 267.339.858-96
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.303-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.099,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.BA3.9A3.5BB.A9D.3FD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO
CPF: 102.932.714-96
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.261-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 934,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.AE1.224.BA9.219.777

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO
CPF: 315.079.638-58
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.542-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.146,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.200.318.126.82E.E91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SAMILE DOS SANTOS FRANCA
CPF: 412.443.098-18
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.301-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.791,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.764.511.DDA.238.705

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SANDRA LUIZA DE JESUS
CPF: 204.131.378-13
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.313-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.427,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.351.0DD.78C.389.1FF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SANDREGIR SILVA SEMEGUINI
CPF: 696.344.834-53
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.226-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.593,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BC3.568.F78.C6F.8C4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SELMA FAGA ARAUJO PINTO
CPF: 333.728.948-71
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.971-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.841,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.09F.48C.858.5AC.073

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SHEILA TAMIRES VICENTE DA SILV
CPF: 314.784.528-11
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 24.297-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.408,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.888.414.7FB.E29.968

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SILMARA CRISTINA DE PAULA CARV
CPF: 307.881.018-62
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 30.009-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.EC4.673.BD9.72F.D56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVI
CPF: 355.861.398-80
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.329-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.095,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.23B.E1D.C38.755.59C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SIMONE APARECIDA MARIANO DE AL
CPF: 305.246.088-90
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 29.258-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.121,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.EA9.676.E21.21D.D4C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SIMONE FERNANDA CORRADINI
CPF: 339.201.278-54
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.280-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.924,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.EDA.F29.E52.BF5.DBD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS D
CPF: 255.467.628-37
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.225-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.358,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.89C.713.14B.C0D.44F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SONIA MARIA GENARO PICCO
CPF: 142.217.078-01
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 112.675-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.467,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.396.92C.DD2.F81.2DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SUELI APARECIDA VITORIO
CPF: 191.008.658-42
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.222-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.539,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.490.207.286.415.438

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TALITA FRANCINE DE CAMPOS PENI
CPF: 355.411.068-00
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 30.429-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 756,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F16.32B.732.3EB.A38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TAMIRES DE OLIVEIRA
CPF: 382.885.278-50
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.270-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.190,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.138.FF8.AF8.0D5.93E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TANEA REGINA ALVES MOREIRA PEN
CPF: 191.015.198-08
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 113.855-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.665,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.41E.3CE.366.C7C.8B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TATIANA APARECIDA CAMPOS DOS S
CPF: 370.504.288-25
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.285-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.417,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.68D.BD1.DE6.2A5.B66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TATIANA RUGGERI
CPF: 304.951.738-78
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.260-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.366,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.708.EA0.837.4A1.50F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TELMA GOMES DE JESUS
CPF: 247.100.318-43
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 66.745-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 413,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7B6.3EE.5C2.4B0.557

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: 161.944.028-81
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 19.878-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.219,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.855.BB2.68E.AC5.912

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: VANIA MARIA DELFINO DA SILVA
CPF: 290.159.198-10
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 122.219-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.224,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.872.17E.DF1.917.DD5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: VERA PEREIRA DE JESUS
CPF: 254.144.568-79
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.316-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 268,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.041.53E.DFC.6A7.1AC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: VERONICA SABRINA VICENTE FERRE
CPF: 401.907.278-70
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.273-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.808,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.256.8A8.9E3.1A5.97A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: VIVIANE ANGELICA DE CAMPOS PIS
CPF: 391.387.778-94
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.442-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.302,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0D7.B33.E11.76D.C64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAU
CPF: 299.248.328-17
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.236-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.791,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.303.889.E24.A8B.185

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ZILDA APARECIDA DOMINGUES
CPF: 200.711.618-99
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 193.797-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.672,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1BF.BE2.394.89E.623

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 02/02/2026

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61 **Agência/Conta:** 198-8 / 23680-2

Nome da Folha: FERIAS 01-2026

Data Pagamento: 06/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 23680-2

Valor Total: R$ 10.834,37 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 4

Assinaturas válidas:
Marina Prearo 06/01/2026 16:04:07

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Bianca Yuki Sakurai	502.083.858-60	198-8 / 27934-X	Pago	Férias Lp	R$ 1.463,90
2	Elisabete Aparecida Aquilante	268.857.668-28	198-8 / 26291-9	Pago	Férias Lp	R$ 2.289,61
3	Joicilene Cristina Ortega Munh	342.122.938-46	27-2 / 106672-2	Pago	Férias Lp	R$ 1.650,09
4	Samara Ferro Jaco de Carvalho	315.079.638-58	198-8 / 26542-X	Pago	Férias Lp	R$ 5.430,77

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 02/02/2026 às 15:25:42 , por JG289367 MARINA PREARO

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

06/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:06:58
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792886049000000450854027110805113200004708810
BENEFICIARIO:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA
NOME FANTASIA:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.922.507/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.922.507/0001-72
PAGADOR:
SANTA CASA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	10.601
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	47.088,10
VALOR COBRADO	47.088,10

==========

NR.AUTENTICACAO E.815.FB7.5F0.879.5B5

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento
08/01/2026

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE

Agência/Código do Beneficiário
2886-0/271108-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/12/2025	362197	DM	N	30/12/2025	09/00000045054-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			47.088,10

(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61

Autenticaçao Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.88604 90000.004508 54027.110805 1 13200004708810

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento
08/01/2026

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE

Agência/Código do Beneficiário
2886-0/271108-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/12/2025	362197	DM	N	30/12/2025	09/00000045054-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			47.088,10

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - JARDIM PARAISO
17250-182 - BARIRI - SP

Sacador/Avalista

Autenticaçao Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
05/01/2026	12:01

Código Autenticidade: **203Y.9661.5696.5168699-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
406511	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **21.922.507/0001-72** Inscrição Municipal **4.97400-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**

Endereço	Complemento
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17250-182	JARDIM PARAISO	BARIRI	SP

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Administração de cartão de crédito ou débito e congêneres.	150103220	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURA:362197 VALOR:47.088,10 DATA VENCTO:08/01/2026
ALIMENTACAO SANTA CASA DE BARIRI SP 47.088,10
AJUSTE NF (-) -0,01
AJUSTE NF (+) 0,01
Informação EXCLUSIVA para Contratos (Públicos)
Nos termos do art. 1º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).
Valor da Comissão ou Corretagem: ZERO
Nos termos do art. 18, §1º e §2º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).
OPERAÇÃO EXCLUSIVA DE REPASSE, NÃO HÁ INCIDÊNCIA OU RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NESTA NOTA FISCAL.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 47.088,09	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 47.088,10

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **203Y.9661.5696.5168699-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
406511	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:24:12
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: BIANCA YUKI SAKURAI
CPF: 502.083.858-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.934-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.463,90

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.047.277.762.E0B.B50

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
BIANCA YUKI SAKURAI	502.083.858-60	5020838	5860

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
04/09/2024 A 03/09/2025	13/01/2026 A 27/01/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.032,08
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	343,39
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.375,47

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 13/01/2026 A 27/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	15
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.016,04
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	171,70
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.187,74

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.187,74 P
1/3 das Férias:	395,91 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	119,75 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.583,65 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	119,75 D
TOTAL LIQUIDO:	1.463,90 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.463,90 (um mil quatrocentos e sessenta e três reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 12/12/2025

BIANCA YUKI SAKURAI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, estabelecida a AVENIDA AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 em BARIRI a importância de R$ 1.463,90 (um mil quatrocentos e sessenta e três reais e noventa centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 09/01/2026

BARIRI

BIANCA YUKI SAKURAI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:25:58
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ELISABETE APARECIDA AQUILANTE
CPF: 268.857.668-28
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.291-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.289,61

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.F1D.B1A.210.E14.850

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA	268.857.668-28	26190	00221

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
04/04/2024 A 03/04/2025	12/01/2026 A 26/01/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.383,57
Média Horas:	0,00
Média Valores:	28,75
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.736,52

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 12/01/2026 A 26/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	15
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.691,79
Média Horas:	0,00
Média Valores:	14,38
Outras Vantagens:	162,10
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.868,27

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.868,27	P
1/3 das Férias:	622,76	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	201,42	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.491,03	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	201,42	D
TOTAL LIQUIDO:	2.289,61	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.289,61 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 12/12/2025

ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, estabelecida a AVENIDA AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 em BARIRI a importância de R$ 2.289,61 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 09/01/2026

BARIRI

ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:27:42
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNH
CPF: 342.122.938-46
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 106.672-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.650,09

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.ECF.DDF.CAB.01F.09D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ	342.122.938-46	25814	298

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/12/2024 A 05/12/2025	12/01/2026 A 25/01/2026 = 14 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.629,50
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	343,39
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.972,89

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 12/01/2026 A 25/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	14
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.227,10
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	160,25
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.387,35

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.387,35 P
1/3 das Férias:	462,45 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	143,71 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Contribuicao Associativa Férias:	56,00 D
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.849,80 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	199,71 D
TOTAL LIQUIDO:	1.650,09 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.650,09 (um mil seiscentos e cinqüenta reais e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 12/12/2025

JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, estabelecida a AVENIDA AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 em BARIRI a importância de R$ 1.650,09 (um mil seiscentos e cinqüenta reais e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 09/01/2026

BARIRI

JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO
CPF: 315.079.638-58
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.542-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 5.430,77

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.245.4D7.902.5AB.D64

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO	315.079.638-58	3150796	3858

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
25/09/2024 A 24/09/2025	07/01/2026 A 26/01/2026 = 20 Dias		27/01/2026 A 05/02/2026 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	4.875,09
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	764,95
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	5.640,04

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 07/01/2026 A 26/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	20
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	3.250,06
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	509,97
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.760,03

Período de Abono: 27/01/2026 A 31/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	5
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	812,52
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	127,49
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	940,01

Período de Abono: 01/02/2026 A 05/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	5
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	812,52
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	127,49
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	940,01

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.760,03	P
1/3 das Férias:	1.253,34	P
Abono de Férias:	1.880,01	P
1/3 do Abono de Férias:	626,67	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	511,45	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
Contribuicao Associativa Férias:	37,33	D
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	1.540,50	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	7.520,05	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.089,28	D
TOTAL LIQUIDO:	5.430,77	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.430,77 (cinco mil quatrocentos e trinta reais e setenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 004/2025

Ciente,

Data: 08/12/2025

SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, estabelecida a AVENIDA AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 em BARIRI a importância de R$ 5.430,77 (cinco mil quatrocentos e trinta reais e setenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 05/01/2026

BARIRI

SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601071031130131244443
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$18.052,62
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/01/2026 - 07:32:07

PAGO PARA: Silvia R M F Lopes
CPF: ***.533.718-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000262323
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: 07/01/2026 - 07:32:07

==========

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 8.625.D17.074.A7E.D3E

==========

Seguro Empresarial, todo negocio deveria ter um. Protecao para sua empresa e varias assistencias para usar. Contrate pelo App ou agencias.

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
AVENIDA AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BARIRI	SP	17.250-000	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
124.31611.99-1	SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua REGINA PIZZA BELTRAME, 162				JD PANORAMA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
BARIRI	SP	17.250-226	91358 - 00124 / SP	191.533.718-60
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
01/06/1976	ODILA SENTEVIL FERREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.824,75	27/05/2020	12/12/2025	31/12/2025	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 3.824,75	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 764,95	54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 45:13 horas 40,00%	R$ 461,21
56.1 Horas Extras ___horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 92,24	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional ___/12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	
65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 3.866,98	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 27/05/2024 a 26/05/2025	R$ 6.212,72	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 3.359,89
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (COMP LEI 14434/22 12/2025)	R$ 61,61	95.1 Outras Verbas (DIFERENCA MEDIA VALOR 13o)	R$ 24,41	95.2 Outras Verbas (GRATIFICACOES)	R$ 1.500,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**R$ 20.168,76**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado11/dias	R$ 1.402,41	112.1 Previdência Social		112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF	R$ 678,89	114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos (CONTRIBUICAO	R$ 26,77
115.2 Outros Descontos (DESC SALDO BANCO HORAS)	R$ 8,07				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.116,14**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 18.052,62**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.00
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601081306066011541 31
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.804,82
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/01/2026 - 10:06:57

PAGO PARA: Nadia Fernanda Baza
CPF: ***.696.168-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000267023
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: 08/01/2026 - 10:06:57

==========

DOCUMENTO: 010801
AUTENTICACAO SISBB: 1.222.C5B.6D0.DAD.9EF

==========

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora, em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

==========

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
AVENIDA AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BARIRI	SP	17.250-000	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
204.35694.49-3	NADIA FERNANDA BAZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua WADIH ATIQUE, 241				JARDIM SANZOVO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
JAU	SP	17.204-286	3846961 - 6803 / SP	384.696.168-03
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
23/05/1990	MARIA INES LEME DA SILVA BAZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.629,50	25/01/2024	05/12/2025	04/01/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 350,60	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 34,34	54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ____horas ___%	
56.1 Horas Extras ____horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional ___/12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 2.725,15	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R$ 908,38
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.018,47**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias		105 Empréstimo em Consignação	R$ 96,25	112.1 Previdência Social	R$ 22,29
112.2 Prev. Social - 13º Salário		114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Outros Descontos (CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA)	R$ 7,46	115.2 Outros Descontos (DIAS FALTAS)	R$ 87,65		
				Ag 6932-9	cc 26 732-3
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 213,65**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.804,82**

Prezado(a) NADIA FERNANDA BAZA

Recebemos uma notificação do Ministério do Trabalho e Emprego, através do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET), que nos orienta a realizar o desconto da parcela do seu empréstimo consignado "Crédito do Trabalhador" na sua folha de pagamento.

Informamos que, na competência 01/2026, não foi possível descontar integralmente a parcela do seu empréstimo devido ao limite legal. Conforme a Portaria MTE 435, artigo 30, parágrafo 4º, o desconto será parcial. Solicitamos que, entre em contato com a instituição para regularizar este valor antes do vencimento da prestação, em 20 de Fevereiro de 2026.

Dados do empréstimo consignado - Crédito do Trabalhador:

Contrato nº 193392951 firmado com a instituição financeira 1 - BANCO DO BRASIL

- Valor da parcela: R$ 986,17
- Valor descontado na rescisão: R$ 96,25
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R$ 889,92

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

BARIRI - SP, 07 de Janeiro de 2026

ASSINADO DIGITALMENTE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NADIA FERNANDA BAZA
CPF: 384.696.168-03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601092003104423686667
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.009,60
TARIFA: R$9,99
DATA: 09/01/2026 - 17:03:34

PAGO PARA: Carolina T Vicentini
CPF: ***.026.208-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7550 - CONTA: 00000000000000018712
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: 09/01/2026 - 17:03:36

==========

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: 4.7A9.FD7.535.972.5B5

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

NPJ: 44.690.238/0001-61 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
305985	CAROLINA THAIS BUSIN MINHOTO TEIXEIRA ' MEDICA PEDIATRA	225124	29	1

Admissão: 01/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	1.262,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		252,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

Matrícula INSS: 11677592766
TERMO CONVÊNIO Nº 03/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.262,00	252,40
Valor Líquido ⇨	1.009,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.262,00	1.262,00	0,00	0,00	654,80	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
NPJ: 44.690.238/0001-61 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
305985	CAROLINA THAIS BUSIN MINHOTO TEIXEIRA ' MEDICA PEDIATRA	225124	29	1

Admissão: 01/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	1.262,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		252,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

Matrícula INSS: 11677592766
TERMO CONVÊNIO Nº 03/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.262,00	252,40
Valor Líquido ⇨	1.009,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.262,00	1.262,00	0,00	0,00	654,80	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

ENFERMEIROS (a)			
PAGAMENTO COMPLEMENTO PISO LEI 14434/22 DEZEMBRO/2025			
	NOME	VALOR	
1	ALINE SOARES ROCCO	R$	61,61
2	ANA LUCIA PALEARI DA NOBREGA	R$	61,61
3	ANGELICA BUSSADA MOCO	R$	61,61
4	BIANCA GARCIA LEME	R$	61,61
5	DALVA CRISTINA DA SILVA	R$	61,61
6	EDUARDO NOBREGA HENRIQUE	R$	61,61
7	GIOVANA TROVARELLI BORIM	R$	61,61
8	KELI CRISTINA PODANOSCHI	R$	68,91
9	LARINE LEONEL DE SOUSA	R$	61,61
10	LERIDA FRANCO FALCIONI	R$	61,61
11	MARCOS ANDRE DE JESUS SCIPIONI	R$	61,61
12	MIRELLI KAUANI DUTRA	R$	61,61
13	ODAIR MATIAS DEFENSOR	R$	61,61
14	PAMELA LOPES	R$	61,61
15	SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI	R$	61,61
16	SILVIA REGINA M. FERREIRA LOPES	R$	61,61
17	TAMIRES DE OLIVEIRA	R$	61,61
18	TANEA REGINA ALVES M. PENACHI	R$	61,61
19	TELMA GOMES DE JESUS	R$	61,61
	SUBTOTAL	R$	1.177,89

TOTAL =39.337,69

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

TECNICO(a) DE ENFERMAGEM		
PAGAMENTO COMPLEMENTO PISO LEI 14434/22 DEZEMBRO/2025		
NOME	NOME	VALOR
1	ADRIANA AP. MANA DE OLIVEIRA DOMIN	R$ 684,92
2	ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO	R$ 684,92
3	ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA	R$ 684,92
4	ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B	R$ 684,92
5	ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO	R$ 684,92
6	AMANDA LETICIA SANCHES	R$ 684,92
7	ANA CAROLINA LEITE FOLIENI	R$ 684,92
8	ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI	R$ 684,92
9	ANA HELOISA STEFANINI NOVO	R$ 684,92
10	ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA	R$ 684,92
11	ANA MARIA SILVA	R$ 684,92
12	ANDREIA DA SILVA ULTRAMARE	R$ 684,92
13	ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS	R$ 684,92
14	BEATRIZ APARECIDA DE OLIVEIRA	R$ 684,92
15	BIANCA DA NOBREGA	R$ 684,92
16	BRUNA SIMÕES DE OLIVEIRA	R$ 684,92
17	CARLOS AUGUSTO ROSA PEREIRA	R$ 684,92
18	CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO	R$ 393,21
19	DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA	R$ 684,92
20	DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	R$ 684,92
21	ELAINE DEL LA CONCEPCION MORENO DUA	R$ 684,92
22	ERIC WILLIAM DA ROCHA	R$ 684,92
23	FABIANE LAMONICA CORRADINI	R$ 684,92
24	FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS	R$ 684,92
25	GABRIEL APARECIDO DE MOURA	R$ 684,92
26	GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI	R$ 684,92
27	JAQUELINE APARECIDA SALVE	R$ 684,92
28	JAQUELINE FERNANDA CANASSA	R$ 684,92
29	JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIENI	R$ 684,92
30	JOSENILDO MACIEL DA SILVA	R$ 684,92
31	JULIANE SIMPIONE	R$ 684,92
32	JULIETE FERNANDA FADINI	R$ 684,92
33	LARISSA CAROLINE BARBOSA	R$ 684,92
34	LARISSA CRISTINA BORTOLUCI	R$ 684,92
35	LETICIA MARIA FURLANETTE	R$ 684,92
36	LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI	R$ 684,92
37	LUANA JULIA DOS SANTOS	R$ 684,92
38	LUCIMILA FERNANDA R. DE SOUZA	R$ 684,92
39	LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU	R$ 628,61
40	MARCIA COLOMBO ANTONELLI	R$ 684,92
41	MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA	R$ 684,92
42	MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS	R$ 684,92
43	MARIA ROSA DOS SANTOS	R$ 684,92
44	MICHELE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO	R$ 684,92
45	REBECA TRENTO CARMINATTI	R$ 684,92
46	ROSELAINE DA SILVA BARBOZA	R$ 684,92
47	ROSELENE DO ESPIRITO SANTO	R$ 684,92

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

48	RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO	R$	684,92
49	SAMILE DOS SANTOS FRANCA	R$	684,92
50	SELMA FAGA ARAUJO PINTO	R$	684,92
51	SONIA CRISTIANE M. REIS DE CASTRO	R$	684,92
52	SONIA MARIA GENARO PICCO	R$	684,92
53	TATIANA RUGGERI	R$	684,92
54	VANIA MARIA DELFINO DA SILVA	R$	684,92
55	VIVIANE ANGELICA DE CAMPOS PISANI	R$	684,92
56	VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI	R$	684,92
	TOTAL	**R$**	**38.007,50**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

AUXILIAR DE ENFERMAGEM		
PAGAMENTO COMPLEMENTO PISO LEI 14434/22 DEZEMBRO/2025		
	NOME	VALOR
1	APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	R$ 76,15
2	CLAUDIO BREDA JUNIOR	R$ 76,15

	TOTAL	**R$ 152,30**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601151857356677868882
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.588,43
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/01/2026 - 15:58:05

PAGO PARA: Vera Pereira Jesus
CPF: ***.144.568-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000263168
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: 15/01/2026 - 15:58:05

==========

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 2.BE4.004.FFC.6E2.277

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
AVENIDA AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BARIRI	SP	17.250-000	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
124.72600.43-9	VERA PEREIRA DE JESUS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida JOAO VICENTE FELIPPE, 55				JD GAROTINHO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
BARIRI	SP	17.255-762	66812 - 0051 / SP	254.144.568-79
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
31/08/1970	MARIA DE LOURDES PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.660,47	20/05/2021	07/01/2026	07/01/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 55,35	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 11,07	54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___horas ___%	
56.1 Horas Extras ___horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional ___/12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 996,95	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R$ 387,71
69 - Aviso-Prévio Indenizado 42/dias	R$ 2.790,51	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 332,10	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 166,16
95 Outras Verbas (ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB	R$ 103,88	95.1 Outras Verbas (VANTAGENS FERIAS)	R$ 66,42	95.2 Outras Verbas (1/3 DAS FERIAS)	R$ 132,84
95.3 Outras Verbas (DIAS FERIAS)	R$ 332,09	95.4 Outras Verbas (INSS DIF FER DESC A MAIOR)	R$ 3,48	95.5 Outras Verbas (SALDO BANCO DE HORAS 50%)	R$ 8,30
		99 Ajuste de Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.386,86**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias		105 Empréstimo em Consignação	R$ 235,59	112.1 Previdência Social	R$ 48,93
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 24,90	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R$ 381,35	115.2 Outros Descontos (PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS)	R$ 103,88	115.3 Outros Descontos (CONTRIBUICAO NEGOCIAL)	R$ 0,99
115.4 Outros Descontos (CONTRIBUICAO NEGOCIAL FERIAS)	R$ 2,79				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 798,43**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.588,43**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601151859287098839995
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.031,89
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/01/2026 - 15:59:57

PAGO PARA: Melissa e Bricce
CPF: ***.842.878-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000187496
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: 15/01/2026 - 15:59:57

==========

DOCUMENTO: 011502
AUTENTICACAO SISBB: 5.C31.3C7.41B.FC6.8AD

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
AVENIDA AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BARIRI	SP	17.250-000	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
269.02646.39-0	MELISSA ELIZABETH BRICCE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua RUA ANTONIO DE QUEIROZ, 53				CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
BARIRI	SP	17.250-107	4768428 - 7893 / SP	476.842.878-93
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
06/01/2000	SONIA DE FÁTIMA CUNHA DE GODOY BRICCE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.716,97	21/10/2025		09/01/2026	RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS		30 Categoria do Trabalhador	
0,00	0,00		01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 515,09	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 103,02	54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___horas ___%	
56.1 Horas Extras ___horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 5,68	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional ___/12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 526,72	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R$ 175,57
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (SALDO BANCO DE HORAS 50%)	R$ 79,50				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.405,58**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias		104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 316,03	112.1 Previdência Social	R$ 52,74
112.2 Prev. Social - 13º Salário		114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Outros Descontos (CONTRIBUICAO	R$ 4,92				
				TERMO DE CONVÊNIO Nº: 004/2025	
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 373,69**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.031,89**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601151902202945352777
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.275,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 15/01/2026 - 16:02:28

PAGO PARA: Assoc.func.irm.santa Casa Misericord
CNPJ: 66.491.051/0001-71
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000234869
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: 15/01/2026 - 16:02:29

==========

DOCUMENTO: 011503
AUTENTICACAO SISBB: D.FF1.BDB.4F7.430.4BD

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

)J: 44.690.238/0001-61 Emissão: 08/01/2026

ıpetência: 12/2025 Horas: 15:23:00

rica: 296

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
- ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS							
Empregados							
305562	DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR	12/2025	75,00	75,00	D	Valor	
305570	SONIA MARIA GENARO PICCO	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305573	CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305575	JOSLAINE CRISTINA DA SILVA	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305576	APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305587	ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305588	ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO	12/2025	75,00	75,00	D	Valor	
305590	ANGELICA BUSSADA MOCO	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305592	MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES	12/2025	75,00	75,00	D	Valor	
305599	ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMING	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305604	SIMONE FERNANDA CORRADINI	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305606	DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE	12/2025	100,00	100,00	D	Valor	
305608	FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS	12/2025	75,00	75,00	D	Valor	
305610	GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305611	MARCIA COLOMBO ANTONELLI	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305614	JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305620	DILENE BUENO DA SILVA	12/2025	100,00	100,00	D	Valor	
305622	CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA	12/2025	75,00	75,00	D	Valor	
305623	MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA	12/2025	75,00	75,00	D	Valor	
305632	ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA BAR	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305641	LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305643	TATIANA RUGGERI	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305655	ANA ALICE SAVIAN DE PAULI	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305663	ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305664	DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305665	SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305668	JESSICA ROBERTA MORENO	12/2025	75,00	75,00	D	Valor	
305677	VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA	12/2025	75,00	75,00	D	Valor	
305828	ERIC WILLIAM DA ROCHA	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305921	EDNA GARCIA INACIO	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305925	JAQUELINE FERNANDA CANASSA	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305928	AMANDA LETICIA SANCHES	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305930	MARCIA DE PAULI	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305931	LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305935	CLAUDIO BREDA JUNIOR	12/2025	75,00	75,00	D	Valor	
305960	IVANI DE SOUSA BUENO	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
305961	LARISSA CAROLINE BARBOSA	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306022	SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306023	ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306042	MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306064	VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306077	EDUARDO NOBREGA HENRIQUE	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306081	SAMILE DOS SANTOS FRANCA	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306085	ROSELAINE DA SILVA BARBOZA	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306086	LUANA JULIA DOS SANTOS	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306091	JULIANE SIMPIONE	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306093	SUELI APARECIDA VITORIO	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306102	CAROLINA FOLIENI DE CAMPOS	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306108	TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306109	ANA CAROLINA LEITE FOLIENI	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306113	VERA PEREIRA DE JESUS	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306127	PAMELA LOPES	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306133	FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306139	JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306146	ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA	12/2025	75,00	75,00	D	Valor	
306148	LARINE DE SOUSA LEONEL	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306152	SANDRA LUIZA DE JESUS	12/2025	75,00	75,00	D	Valor	
306159	ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306163	RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306165	ALINE SOARES ROCCO	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306166	SHEILA TAMIRES VICENTE DA SILVA	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306168	SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 004/2025

)J: 44.690.238/0001-61 Emissão: 08/01/2026

ıpetência: 12/2025 Horas: 15:23:00

rica: 296

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
- ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS							
Empregados							
306172	FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306176	LARISSA CRISTINA BORTOLUCI	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306181	MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO	12/2025	75,00	75,00	D	Valor	
306182	BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306189	BIANCA GARCIA LEME	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306191	REBECA TRENTO CARMINATTI	12/2025	75,00	75,00	D	Valor	
306196	VIVIANE ANGELICA DE CAMPOS PISANI	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306201	BIANCA YUKI SAKURAI	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306209	LUANA PRISCILA DA SILVA	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306210	ANA CAROLINE GAMBA	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306211	RENATA PEREIRA DA SILVA	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306213	ADRIELI DA COSTA E SILVA CUSTODIO	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306219	BEATRIZ APARECIDA DE OLIVEIRA	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306224	MARIA CRISTINA BARDALATTI DA SILVA	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
306225	AURILENE BONFIM ROQUE FERREIRA	12/2025	50,00	50,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	4.275,00	4.275,00			
		Total da empresa:	4.275,00	4.275,00			

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:41:35
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090280039490600002238178713270000207760
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES
NOME FANTASIA:
SIND EMPREG EST SERV SAUDE JAU
CNPJ: 49.895.444/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
IRMANDADE DA SANTA CA
CNPJ: 44.690.238/0001-61
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	11.504
NOSSO NUMERO	28003949000002238
CONVENIO	02800394
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.077,60
VALOR COBRADO	2.077,60

==========

NR.AUTENTICACAO 4.3F4.E1F.9F6.F06.7AF

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02800.394906 00002.238178 7 13270000207760**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência / Código Beneficiário
SIND EMPREG ESTABEL. SERV SAUDE JAU	49.895.444/0001-21	0027-2/00004728-7

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
R: Sebastião Ribeiro,501 - Centro - JAÚ	SP	17201-180

Data do documento	Nr. Documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
08/01/2026	28003949000002238-6	N	08/01/2026	28003949000002238-6

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Competência = 2025/12 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)
MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por favor enviar cópia de comprovante de quitação
do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br
ou por fax (14)3622-4131

Pagador **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (573)** CPF/CNPJ **44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CENTRO - BARIRI** **UF:SP** **CEP:17250-000**

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
17	R$	15/01/2026	R$ 2.077,60	R$ 2.077,60

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02800.394906 00002.238178 7 13270000207760**

Local de Pagamento
Pagavél em qualquer banco até o vencimento

Vencimento **15/01/2026**

Beneficiário: **SIND EMPREG ESTABEL. SERV SAUDE JAU** **49.895.444/0001-21**
R: Sebastião Ribeiro,501 - Centro - JAÚ

Agência/Código Beneficiário **0027-2/00004728-7**

Data do documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
08/01/2026	28003949000002238-6	R$	N	08/01/2026	28003949000002238-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			R$ 2.077,60

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por favor enviar cópia de comprovante de quitação
do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br
ou por fax (14)3622-4131
Competência = 2025/12 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (573)** CPF/CNPJ **44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CENTRO - BARIRI** **UF:SP** **CEP:17250-000**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:41:35
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090280039445000006982177913270000144123
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES
NOME FANTASIA:
SIND EMPREG EST SERV SAUDE JAU
CNPJ: 49.895.444/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
IRMANDADE DA SANTA CA
CNPJ: 44.690.238/0001-61
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	11.505
NOSSO NUMERO	28003944500006982
CONVENIO	02800394
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.441,23
VALOR COBRADO	1.441,23

==========

NR.AUTENTICACAO F.C8E.ACE.B17.0AD.1C2

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.394450 00006.982177 9 13270000144123

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência / Código Beneficiário
SIND EMPREG ESTABEL. SERV SAUDE JAU	49.895.444/0001-21	0027-2/00004728-7

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
R: Sebastião Ribeiro,501 - Centro - JAÚ	SP	17201-180

Data do documento	Nr. Documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
08/01/2026	28003944500006982-4	N	08/01/2026	28003944500006982-4

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Competência = 2025/12 (NEGOCIAL)
Contribuição Negocial

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (573) CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO - BARIRI UF:SP CEP:17250-000

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
17	R$	15/01/2026	R$ 1.441,23	R$ 1.441,23

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.394450 00006.982177 9 13270000144123

Local de Pagamento
Pagavél em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 15/01/2026

Beneficiário: SIND EMPREG ESTABEL. SERV SAUDE JAU 49.895.444/0001-21
R: Sebastião Ribeiro,501 - Centro - JAÚ

Agência/Código Beneficiário: 0027-2/00004728-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
08/01/2026	28003944500006982-4	R$	N	08/01/2026	28003944500006982-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			R$ 1.441,23

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Contribuição Negocial
Competência = 2025/12 (NEGOCIAL)

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (573) CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO - BARIRI UF:SP CEP:17250-000

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601151912325514865O2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$84.528,94
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/01/2026 - 16:13:39
COD PRODUTO: 7a62965bc1404969aa2b9b304a04352b
DEVEDOR: DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/****-61

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

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

Notificacao enviada em: 15/01/2026 - 16:13:40

==========

DOCUMENTO: 011506
AUTENTICACAO SISBB: 4.508.C3E.EA8.79E.5EA

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
44.690.238	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126010813444820-0	08/01/2026 08:28	84.528,94

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13°/2025	142	16.822,29	0,00	0,00	0,00	16.822,29
12/2025	140	36.718,62	0,00	0,00	0,00	36.718,62
Total FGTS:		**53.540,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.540,91**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	30.988,03	30.988,03
Total Consignado:	**30.988,03**	**30.988,03**

Total da Guia: **84.528,94**

Observações

Data de geração da Guia: 08/01/2026 às 08:28:38 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 004/2025

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d1a6d77f64fc4a3f9ab76657b0cba7525204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041443

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d1a6d77f64fc4a3f9ab76657b0cba752

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.19
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000754-2 56920385260-4
20071626008-8 92389256341-5
Data do pagamento 15/01/2026
Numero do Documento 07.16.26008.9238925-6
Valor Total 75.456,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011507
AUTENTICACAO SISBB: 4.D3B.94F.887.110.910

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26008.9238925-6

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Valor Total do Documento: **75.456,92**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	42.369,41			42.369,41
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	290,40			290,40
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	31.109,52			31.109,52
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.687,59			1.687,59
	Totais	**75.456,92**			**75.456,92**

85830000754 2 56920385260 4 20071626008 8 92389256341 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 004/2025

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000754 2 56920385260 4 20071626008 8 92389256341 5

Pague com o PIX

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.16.26008.9238925-6
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	75.456,92

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

FECHAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS RETAGUARDA DEZEMBRO/2025

PEDIATRIA RETAGUARDA

EMPRESA	MEDICOS	CRM	Qtd. Pl. 6 hs	valor (Parcia	sub total (parcia	Qtd.pl.12/11 hs	Valor (12hs)	Sub tt (12hs)	Qtd.pl.24 hs	Valor (24hs)	Sub tt (24hs)	Total Geral	VL. LIQ.	NºN.F
RPA	LUIZ GONZAGA GERLIN	**64232**		275,00	-	5	550,00	2.750,00				2.750,00		
RPA	LUIZ GONZAGA GERLIN	**64232**	14	275,00	3.850,00	4	504,13	2.016,52				5.866,52	R$ 7.322,69	RPA
GERLIN FELIX ED.M.S.LTDA	NATALIA GERLIN	**149214**				22	550,00	12.100,00				12.100,00	R$ 12.100,00	634
J.FOLONI SERV. MED. LTDA	JOSAINE FOLONI	**101617**	15	252,00	3.780,00	5	550,00	2.750,00			-	6.530,00		
J.FOLONI SERV. MED. LTDA	JOSAINE FOLONI	**101617**	1	275,00	275,00	11	504,13	5.545,43			-	5.820,43	R$ 12.350,43	1044
												33.066,95	**R$ 31.773,12**	

GINECOLOGIA RETAGUARDA

EMPRESA	MEDICOS	CRM	Qtd.pl 6 hs	valor (6hs)	sub total (6hs)	Qtd.pl.12 hs	Valor (12hs)	Sub tt (12hs)	Qtd.pl.24 hs	Valor (24hs)	Sub tt (24hs)	Total Geral	VL. LIQ.	NºN.F
VACCARELLI&VAC. LTDA	ROSÂNGELA M.VACCARELLI	**94968**	2	375,00	750,00	29	750,00	21.750,00		437,50		22.500,00	R$ 21.116,25	643
CARLOS E.NEGRÃO MED.LT	CARLOS ED. NEGRÃO	**31021**	3	375,00	1.125,00	18	750,00	13.500,00				14.625,00	R$ 13.725,56	134
ARTUSO CENTRO MED.TD	GABRIELA ARTUSO	**45654**		375,00	-	2	750,00	1.500,00	10,00	1.000,00	10.000,00	11.500,00	R$ 11.500,00	2
												48.625,00	**R$ 46.341,81**	

ORTOPEDIA RETAGUARDA

EMPRESA	MEDICOS	CRM	Qtd.pl 6 hs	valor (Parcia	sub total (6hs)	Qtd.pl.12 hs	Valor (12hs)	Sub tt (12hs)	Qtd.pl.24 hs	Valor (24hs)	Sub tt (24hs)	Total Geral	VL. LIQ.	NºN.F
CL.MED.MORESCHI E M.LTDA	LUIZ MORESCHI NETO	**76511**		275,00	-	1	2.200,00	2.200,00	14,00	1.100,00	15.400,00	17.600,00	R$ 17.600,00	1110
CL.ORTOPEDIA. FARAH LTD	SAMIR FARAH	**243403**	1	275,00	275,00	1	550,00	550,00	12,00	1.100,00	13.200,00	14.025,00	R$ 14.025,00	133
INNE OTOPEDIC SOC. SIMPLES	ANELO ZENNI	**7278**	1	275,00	275,00		550,00	-	3,00	1.100,00	3.300,00	3.575,00	R$ 3.575,00	605
												35.200,00	**R$ 35.200,00**	

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

FECHAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS RETAGUARDA SETEMBRO/2025

ANESTESIA PRESENCIAL E RETAGUARDA

MÉDICOS		CRM	Qtd.pl 6 hs	valor (6hs)	sub total (6hs)	Qtd.pl.12 hs	Valor (12hs)	Sub tt (12hs)	Qtd.pl.24 hs	Valor (24hs)	Sub tt (24hs)	Total Geral	VL. LIQ.	NºN.F
CL.MED.BARIMED LTDA	JESUS F. COSTA JUNIOR	**110573**	1	275,00	275,00	4	550,00	2.200,00	21	1.100,00	23.100,00	25.575,00	R$ 24.002,13	714
HIRATA MARZOLA S.MED.	LEONARDO MARZOLA HIRATA	**241697**	1	750,00	750,00	1	1.500,00	1.500,00	3	3.000,00	9.000,00	11.250,00	R$ 11.250,00	2
MDC HEALTH-RS DE SOUZA	ROGER SANTOS DE SOUZA	**251528**		275,00	-	1	1.500,00	1.500,00		1.500,00	-	1.500,00	R$ 1.500,00	3
SDT SERV. MED. LTDA	STENIO DIAS TAKAKURA	**238067**		750,00	-	1	1.000,00	1.000,00	2	2.000,00	4.000,00	5.000,00	R$ 5.000,00	1
												43.325,00	**R$ 41.752,13**	

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 004/2025

CIRURGIA GERAL PRESENCIAL E RETAGUARDA														
MÉDICOS		CRM	Qtd.pl 06	valor (6hs)	sub total (6hs)	Qtd.pl.12 hs	Valor (12hs)	Sub tt (12hs)	Qtd.pl.24 hs	Valor (24hs)	Sub tt (24hs)	Total Geral	VL. LIQ.	NºN.F
MED. CL.FERRAZ LTDA	LUIS CARLOS F. AMARAL	63960			-			-	6	1.100,00	6.600,00	6.600,00	R$ 6.194,10	681
BR SAUDE SERV. MEDICINA	DANIEL BROSCO	113387			-			-	8	1.100,00	8.800,00	8.800,00		
BR SAUDE SERV. MEDICINA	DANIEL BROSCO	113387			-			-	3	2.200,00	6.600,00	6.600,00	R$ 14.452,90	1336
ABIB SERV. HOSP. LTDA	MURILO ABIB	156311						-	7	1.100,00	7.700,00	7.700,00	R$ 7.226,45	1118
SS-CLINICA MEDICA LTDA	MARCO SGARBI	124148			-	2	550,00	1.100,00	5	1.100,00	5.500,00	6.600,00	R$ 6.194,10	2
JR SOARES SER. MED.	JUNIOR RODRIGUES SOARES	205336			-	2	550,00	1.100,00			-	1.100,00	R$ 1.032,35	1
								-				37.400,00	R$ 35.099,90	

VALOR BRUTO	
R$	197.616,95
VALOR LIQUIDO	
R$	190.166,96

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161656058345764 71
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$7.322,69
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/01/2026 - 13:56:42

PAGO PARA: Luis Gonzaga Gerlin
CPF: ***.226.108-**
CHAVE PIX: 05222610861
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000197068
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: 16/01/2026 - 13:56:42

==========

DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB: D.C63.A18.0B9.B4D.AF4

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
305308	LUIS GONZAGA GERLIN	225125	29	1
	MÉDICO PEDIATRA	Admissão:		01/06/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	8.616,52	
857	IRRF AUTONOMO	27,50		1.293,83

Matrícula INSS: 11299359803
TERMO CONVÊNIO Nº 04/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.616,52	1.293,83
Valor Líquido ⇨	7.322,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.616,52	0,00	0,00	0,00	8.009,32	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
305308	LUIS GONZAGA GERLIN	225125	29	1
	MÉDICO PEDIATRA	Admissão:		01/06/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	8.616,52	
857	IRRF AUTONOMO	27,50		1.293,83

Matrícula INSS: 11299359803
TERMO CONVÊNIO Nº 04/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.616,52	1.293,83
Valor Líquido ⇨	7.322,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.616,52	0,00	0,00	0,00	8.009,32	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161659224547614 46
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$12.100,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/01/2026 - 13:59:38

PAGO PARA: Pequeno Principe Especialidades Pedi
CNPJ: 34.639.905/0001-28
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000236012
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: 16/01/2026 - 13:59:38

==========

DOCUMENTO: 011602
AUTENTICACAO SISBB: 3.898.7D4.AEE.8F4.91A

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
634

Código de Verificação de Autenticidade
97T3T3QX9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/01/2026 às 14:19:09

Chave de Acesso
1444515A2OEB09D8332KDFTGJIPIHK7D

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/01/2026

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
34.639.905/0001-28		**12580**	**000045615**	GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MÉDICA E SAÚDE LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DA SILVA, 729		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-073	**BARIRI-SP**	**11-94501-3737**	**rgfelix2005@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	22 plantões Retaguarda Especialidade de Pediatria de 12 E 24 horas valor unitário de R$ 550,00 CADA 12 HORAS VALOR TOTAL R$ 12.100,00 nos dias 04(24H),05(12H),11,12,13,14,18(24H),19(12H)25,26,27,28(24H) DE DEZEMBRO de 2025 conforme escala médica. TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025.	12.100,00	R$ 12.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	**2,00%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 12.100,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12.100,00**	**R$ 242,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 12.100,00

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

Informações Complementares

- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA FONTE.
- VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 1.061,17

RECEBI(EMOS) DE **GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MÉDICA E SAÚDE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **634** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **97T3T3QX9**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161701005643510006
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$12.350,43
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/01/2026 - 14:01:11

PAGO PARA: J. Foloni Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 28.728.534/0001-58
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000235555
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: 16/01/2026 - 14:01:11

==========

DOCUMENTO: 011603
AUTENTICACAO SISBB: 0.812.32B.F07.8B1.0F1

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1044

Código de Verificação de Autenticidade
DMA3PJH4R

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/01/2026 às 14:46:21

Chave de Acesso
1443636R83D9YJ97X9CAMEGFHBLUGSUJ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/01/2026

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.728.534/0001-58		**11622**	**000042303**	J. FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
HUMAITA, 207		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-059	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5,00	UN	PLANTÕES DE RETAGUARDA DE PEDIATRIA REALIZADA PELA PROFISSIONAL JOSAINE FOLONI AQUILANTE -12 HORAS NOS DIAS 19/12(24H),20/12(24H)21/12(24H)	550,00	R$ 2.750,00
11,00	UN	PLANTÕES DE RETAGUARDA DE PEDIATRIA REALIZADA PELA PROFISSIONAL JOSAINE FOLONI AQUILANTE -11 HORAS NOS DIAS 02/12,03/12,09/12,10/12,16/12,17/12,22/12,23/12,24/12,30/12 E 31/12.	504,13	R$ 5.545,43
1,00	UN	PLANTÃO DE RETAGUARDA DE PEDIATRIA REALIZADA PELA PROFISSIONAL JOSAINE FOLONI AQUILANTE- 6 HORAS NO DIA 17/12.	275,00	R$ 275,00
15,00	UN	PLANTÕES DE RETAGUARDA DE PEDIATRIA REALIZADA PELA PROFISSIONAL JOSAINE FOLONI AQUILANTE -5 HORAS E MEIA NOS DIAS 01/12,02/12,03/12,08/12,09/12,10/12,15/12,16/12,17/12,22/12,23/12,24/12,29/12,30/12 E 31/12.	252,00	R$ 3.780,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	**2,09%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 12.350,43	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12.350,43**	**R$ 258,12**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 12.350,43

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.661,13 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$401,39

Informações Complementares

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional".

RECEBI(EMOS) DE **J. FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1044** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DMA3PJH4R**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

ESCALA RETAGUARDA PEDIATRIA DEZEMBRO/2025

DIAS	07:00 AS 13:00	13:00 AS 19:00	19:00 AS 07:00
01 SEG	06:00 JOSAINE ATE 11:30 DAS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA RET.	GONZAGA RET.
02 TER	06:00 JOSAINE ATE 11:30 DAS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA RET.	JOSAINE RET.
03 QUA	06:00 JOSAINE ATE 11:30 DAS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA RET.	JOSAINE RET.
04 QUI	NATALIA RET.	NATALIA RET.	NATALIA RET.
05 SEX	NATALIA RET.	NATALIA RET.	GONZAGA RET.
06 SAB	GONZAGA RET.	GONZAGA RET.	GONZAGA RET.
07 DOM	GONZAGA RET.	GONZAGA RET.	GONZAGA RET.
08 SEG	06:00 JOSAINE ATE 11:30 DAS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA RET.	GONZAGA RET.
09 TER	06:00 JOSAINE ATE 11:30 DAS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA RET.	JOSAINE RET.
10 QUA	06:00 JOSAINE ATE 11:30 DAS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA RET.	JOSAINE RET.
11 QUI	NATALIA RET.	NATALIA RET.	NATALIA RET.
12 SEX	NATALIA RET.	NATALIA RET.	NATALIA RET.
13 SAB	NATALIA RET.	NATALIA RET.	NATALIA RET.
14 DOM	NATALIA RET.	NATALIA RET.	NATALIA RET.
15 SEG	06:00 JOSAINE ATE 11:30 DAS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA RET.	GONZAGA RET.
16 TER	06:00 JOSAINE ATE 11:30 DAS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA RET.	JOSAINE RET.
17 QUA	06:00 JOSAINE ATE 11:30 DAS 11:30 AS 13:00 CROSS	JOSAINE RET.	JOSAINE RET.
18 QUI	NATALIA RET.	NATALIA RET.	NATALIA RET.
19 SEX	NATALIA RET.	NATALIA RET.	JOSAINE RET.
20 SAB	JOSAINE RET.	JOSAINE RET.	JOSAINE RET.
21 DOM	JOSAINE RET.	JOSAINE RET.	JOSAINE RET.
22 SEG	06:00 JOSAINE ATE 11:30 DAS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA RET.	JOSAINE RET.
23 TER	06:00 JOSAINE ATE 11:30 DAS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA RET.	JOSAINE RET.
24 QUA	06:00 JOSAINE ATE 11:30 DAS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA RET.	JOSAINE RET.
25 QUI	NATALIA RET.	NATALIA RET.	NATALIA RET.
26 SEX	NATALIA RET.	NATALIA RET.	NATALIA RET.
27 SAB	NATALIA RET.	NATALIA RET.	NATALIA RET.
28 DOM	NATALIA RET.	NATALIA RET.	NATALIA RET.
29 SEG	06:00 JOSAINE ATE 11:30 DAS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA RET.	GONZAGA RET.
30 TER	06:00 JOSAINE ATE 11:30 DAS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA RET.	JOSAINE RET.
31 QUA	06:00 JOSAINE ATE 11:30 DAS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA RET.	JOSAINE RET.

OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS .

O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.

TER[illegible]ONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161702534593411 41
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$21.116,25
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/01/2026 - 14:03:18

PAGO PARA: Clin Mather
CNPJ: 14.319.536/0001-89
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000236217
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: 16/01/2026 - 14:03:18

==========

DOCUMENTO: 011604
AUTENTICACAO SISBB: E.FB6.5DA.96A.AE7.851

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
643

Código de Verificação de Autenticidade
8X5LLFA4W

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/01/2026 às 10:02:27

Chave de Acesso
1484621UM65DA67ZOBIDUVDGG6OXH3MX

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/01/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.319.536/0001-89		**9555**	**000017711**	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 350		**JARDIM PARAISO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SV	29 plantões RETAGUARDA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA de (12 e 24) valor de R$750,00 cada 12 horas e PLANTÕES DE 6 HORAS total da nota fiscal R$ 22.500,00 nos dias 01(24h),03(24h),05(12h),06(24h),07(24h),08(24h),10(24h),12(6h),15(24h),17(12h)20(24h),21(24h),22(24h)24(12h),26(6+12h),28(12h),29(24h),31(24h)	22.500,00	R$ 22.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **050201**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais e congêneres, na área veterinária.	**2,00%**	**0000050200001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 22.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 22.500,00**	**R$ 450,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (22.500,00 x 0,65%)	COFINS (22.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (22.500,00 x 1,50%)	CSLL (22.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 146,25	**R$ 675,00**	**R$ 0,00**	**R$ 337,50**	**R$ 225,00**	**R$ 0,00**

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R$ 22,50	R$ 202,50

Valor Líquido da NFS-e: R$ 21.116,25

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Termo de Convenio nº 04/2025
Dra Rosangela Vaccarelli

RECEBI(EMOS) DE **VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **643** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8X5LLFA4W**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161705012172308 44
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13.725,56
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/01/2026 - 14:05:24

PAGO PARA: Carlos E. Negrao Servicos Medicos Lt
CNPJ: 55.657.390/0001-69
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000274844
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: 16/01/2026 - 14:05:24

==========

DOCUMENTO: 011605
AUTENTICACAO SISBB: 9.0A5.5D6.7EE.686.2A4

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
134

Código de Verificação de Autenticidade
NC69P4KLP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/01/2026 às 16:39:16

Chave de Acesso
14839262YCDWADSPAKMN9XAU0FUHR952

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/01/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
55.657.390/0001-69		**14670**	**000053573**	CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 21	**SALA 04**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**rh@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PLANTÕES RETAGUARDA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA, de 12 e 24 horas no valor de R$ 750,00 cada 12 horas, sendo um Total de R$ 14.625,00, nos dias 04(24h),05(12h),11(24h),12(6+12h),13(24h),14(24h),17(12h),18(24h), 19(6+12h),24(12h),25(24h),26(6H),28(12h), no mês de Dezembro de 2025, conforme escala médica Convênio nº 04/2025	14.625,00	R$ 14.625,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **040101**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina.	**2,00%**	**0000040100001**	**8630502**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 14.625,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 14.625,00**	**R$ 292,50**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (14.625,00 x 0,65%)	COFINS (14.625,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (14.625,00 x 1,50%)	CSLL (14.625,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 95,06	**R$ 438,75**	**R$ 0,00**	**R$ 219,38**	**R$ 146,25**	**R$ 0,00**

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R$ 14,62	R$ 131,62

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.725,56

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **134** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NC69P4KLP**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161706406037266 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$11.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/01/2026 - 14:07:12

PAGO PARA: Artuso Centro Medico Ltda
CNPJ: 56.021.913/0001-49
CHAVE PIX: 56021913000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1638 - CONTA: 00000000000000604712
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: 16/01/2026 - 14:07:13

==========

DOCUMENTO: 011606
AUTENTICACAO SISBB: 1.8F7.644.A33.55A.B81

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Municipio de Ibitinga
(16)3352-7000
fiscal_iss@ibitinga.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35196002256021913000149000000000000226017975014041

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	12/01/2026	12/01/2026 15:02:37
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	900	12/01/2026 15:02:37

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 do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
56.021.913/0001-49	00339883	(16) 3342-6326

Nome / Nome Empresarial
ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA

E-mail
CINTIAREGINAS@YAHOO.COM.BR

Endereço	Município	CEP
RUA NAGEM ELIAS FERREIRA, 0168, 0168, JARDIM IZOLINA	Ibitinga - SP	14943-458

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - Medicina.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
10 plantões PRESENCIAL ESPECIALIDADE GINECOLOGIA de (12 e 24) valor de R$1.000,00 cada 12 horas R$ 10.000,00 NOS DIAS 02 (24H),09(24H),16(24H),23(24H),30(24H) DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME ESCALA MEDICA.
02 plantões RETAGUARDA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA de (12 e 24) valor de R$750,00 cada 12 horas R$ 1.500,00 NOS DIAS 27(24H) DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME ESCALA MEDICA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ibitinga - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 11.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 11.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 11.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TE... ...ONVÊNIO
Nº: 004/2025

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

ESCALA RETAGUARDA GINECOLOGIA DEZEMBRO/2025			
DIAS	07:00 AS 13:00	13:00 AS 19:00	19:00 AS 07:00
01 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
02 TER	GABRIELA PRES.	GABRIELA PRES.	GABRIELA PRES.
03 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
04 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
05 SEX	ROSANGELA	ROSANGELA	CARLOS
06 SAB	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
07 DOM	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
08 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
09 TER	GABRIELA PRES.	GABRIELA PRES.	GABRIELA PRES.
10 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
11 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
12 SEX	ROSANGELA	CARLOS	CARLOS
13 SAB	CARLOS	CARLOS	CARLOS
14 DOM	CARLOS	CARLOS	CARLOS
15 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
16 TER	GABRIELA PRES.	GABRIELA PRES.	GABRIELA PRES.
17 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	CARLOS
18 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
19 SEX	CROSS	CARLOS	CARLOS
20 SAB	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
21 DOM	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
22 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
23 TER	GABRIELA PRES.	GABRIELA PRES.	GABRIELA PRES.
24 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	CARLOS
25 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
26 SEX	ROSANGELA	CARLOS	ROSANGELA
27 SAB	GABRIELA RET.	GABRIELA RET.	GABRIELA RET.
28 DOM	ROSANGELA RET.	ROSANGELA	CARLOS
29 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
30 TER	GABRIELA PRES.	GABRIELA PRES.	GABRIELA PRES.
31 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA

OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS .

O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161709039410697 96
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$17.600,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/01/2026 - 14:09:12

PAGO PARA: Clinica Medica Moreschi e Moreschi L
CNPJ: 32.509.346/0001-06
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000235393
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: 16/01/2026 - 14:09:13

==========

DOCUMENTO: 011607
AUTENTICACAO SISBB: 5.EA3.B63.620.938.284

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1110

Código de Verificação de Autenticidade
F9I9FKH1C

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/01/2026 às 09:56:54

Chave de Acesso
1483712L3L6YO0WUNZIEZV6EVODWEHUF

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/01/2026

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.509.346/0001-06		**12225**	**000044567**	CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 21	**SALA 5**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**	**14997018987**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**rh@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
16,00	UN	-Plantões de retaguarda na especialidade de ortopedia: -Foram 14 plantões de 24 horas, valor unitário R$1.100,00 totalizando R$ 15.400,00 nos dias 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,15,16,17 de dezembro de 2025 conforme escala medica. - 01 plantão de 24 horas valor unitário R$ 2.200,00 no dia 31 de dezembro de 2025 conforme escala médica. Termo de Convenio nº 04/2025	1.100,00	R$ 17.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040101**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina.	**2,7464%**	**0000040100001**	**8610102**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 17.600,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 17.600,00**	**R$ 483,37**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R$ 17,60	R$ 158,40

Valor Líquido da NFS-e: R$ 17.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1110** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F9I9FKH1C**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161710183268301 88
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$14.025,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/01/2026 - 14:11:03

PAGO PARA: Clinica de Ortopedia Farah Ltda
CNPJ: 52.502.589/0001-20
CHAVE PIX: 52502589000120
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 12920000005793017450
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: 16/01/2026 - 14:11:04

==========

DOCUMENTO: 011608
AUTENTICACAO SISBB: 6.E0F.A0F.5EF.875.92B

==========

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.

TE... CONVÊNIO
Nº: 004/2025

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
133

Código de Verificação de Autenticidade
AW07RQNTD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/01/2026 às 07:47:52

Chave de Acesso
1483588R2JPVEU80X9IM69YNNS6X63QW

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/01/2026

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
52.502.589/0001-20		**14405**	**000052162**	CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA HUMAITA, 179	**SALA 07**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-059	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Foram 12 plantões de 24 horas valor unitário R$1.100,00 cada 24 horas, 01 Plantão de 12 horas e 01 Plantão de 6 horas total R$ 14.025,00 nos dias 12,23,14(24h),21(6+12h),22,23,24,25,26,27,28,29,30 de dezembro de 2025 conforme escala medica. Termo de Convênio N° 04/2025	14.025,00	R$ 14.025,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **040101**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina.		**2,2172%**	**0000040100001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 14.025,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 14.025,00**	**R$ 310,96**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R$ 14,02	R$ 126,22

Valor Líquido da NFS-e: R$ 14.025,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CHAVE PIX PARA PAGAMENTO
52502589000120
TIPO CHAVE : CNPJ
CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA

RECEBI(EMOS) DE **CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **133** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AW07RQNTD**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161713018896552O3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.575,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/01/2026 - 14:14:12

PAGO PARA: Inne Ortopedic Sociedade Simples Pur
CNPJ: 3.741.208/0001-50
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9093 - CONTA: 00000000000000222900
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: 16/01/2026 - 14:14:13

==========

DOCUMENTO: 011609
AUTENTICACAO SISBB: A.E99.C2A.C62.B6C.CF8

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 004/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

100000605/NF-e

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Cód. de Acesso	31518001203741208000150000010000060526010000000062						
Número / Série	100000605 / NF-e	**Emissão**	12/01/2026 11:32:04	**Incidência**	Poços de Caldas (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	12/01/2026	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**			
Pais Prestação:	BRASIL	**Mun. Prestação:**	Poços de Caldas (MG)				

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA

CPF / CNPJ: 03.741.208/0001-50 **Reg.:** Fixo Anual

Endereço: R. SAO FRANCISCO (SAO BENEDITO), 472 - Bairro: SAO BENEDITO - Cep: 37701455

Telefone: **Município:** Poços de Caldas - MG **País:** Brasil

Insc. Mun.: 00016935 **Cod. Mob.:** 016197 **Insc. Est.:**

Email:

Nome Fant.: ********

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61 **Reg.:**

Endereço: AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - Bairro: Centro - Cep: 17250-182

Telefone: **Município:** Bariri - SP **País:** BRASIL

Insc. Mun.: **Insc. Est.:**

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Atividade Nacional: 040101 - Medicina.

NBS: 123012200 - Serviços médicos especializados

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário	Qtd.		Total
Serviços médicos prestados. Referente a 03 plantões de 24 horas nos dias 18,19,20 - Dezembro/25. E 01 Plantão de 6 horas no dia 21/12/2025 conforme escala medica.	R$	3.575,00	1,00	R$	3.575,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	ISS(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
3.575,00	----	0,00	----	----
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 3.575,00**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:POCOS CONTABILIDADE LTDA

Recebi(emos) de **INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 100000605, série ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
https://www.nfe-cidades.com.br e informe o código de verificação desta nota.

Data: / / Assinatura:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

ESCALA RETAGUARDA ORTOPEDIA DEZEMBRO/2025

DIAS	07:00 AS 19:00	19:00 AS 07:00	
01 SEG	MORESCHI	MORESCHI	
02 TER	MORESCHI	MORESCHI	
03 QUA	MORESCHI	MORESCHI	
04 QUI	MORESCHI	MORESCHI	
05 SEX	MORESCHI	MORESCHI	
06 SAB	MORESCHI	MORESCHI	
07 DOM	MORESCHI	MORESCHI	
08 SEG	MORESCHI	MORESCHI	
09 TER	MORESCHI	MORESCHI	
10 QUA	MORESCHI	MORESCHI	
11 QUI	MORESCHI	MORESCHI	
12 SEX	SAMIR	SAMIR	
13 SAB	SAMIR	SAMIR	
14 DOM	SAMIR	SAMIR	
15 SEG	MORESCHI	MORESCHI	
16 TER	MORESCHI	MORESCHI	
17 QUA	MORESCHI	MORESCHI	
18 QUI	ANELO	ANELO	
19 SEX	ANELO	ANELO	
20 SAB	ANELO	ANELO	
21 DOM	ANELO ATE AS 13:00/SAMIR	SAMIR	
22 SEG	SAMIR	SAMIR	
23 TER	SAMIR	SAMIR	
24 QUA	SAMIR	SAMIR	
25 QUI	SAMIR	SAMIR	
26 SEX	SAMIR	SAMIR	
27 SAB	SAMIR	SAMIR	
28 DOM	SAMIR	SAMIR	
29 SEG	SAMIR	SAMIR	
30 TER	SAMIR	SAMIR	
31 QUA	MORESCHI	MORESCHI	

OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS .

O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161716329896004 84
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$24.002,13
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/01/2026 - 14:16:53

PAGO PARA: Clinica Medica Barimed Ltda
CNPJ: 14.515.998/0001-71
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000235385
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: 16/01/2026 - 14:16:54

==========

DOCUMENTO: 011610
AUTENTICACAO SISBB: C.262.A31.696.B58.EF9

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
714

Código de Verificação de Autenticidade
9WSMODPTC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/01/2026 às 11:45:46

Chave de Acesso
1446102A5GQWRRGA467RFMWT74E31E7G

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/01/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.515.998/0001-71		**9591**	**000017745**	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468	**A**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SV	21 PLANTÕES RETAGUARDA NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA DE 24 HORAS NO VALOR DE 1.100,00, NOS DIAS 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2025. 4 PLANTÕES RETAGUARDA NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA DE 12 HORAS NO VALOR DE 550,00, NOS DIAS 04, 11 E 12 E 28 DE DEZEMBRO DE 2025. 1 PLANTÃO RETAGUARDA NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA DE 06 HORAS NO VALOR DE 275,00, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME A ESCALA MÉDICA.	25.575,00	R$ 25.575,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040101**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina.	**2,00%**	**0000040100001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 25.575,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 25.575,00**	**R$ 511,50**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (25.575,00 x 0,65%)	COFINS (25.575,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (25.575,00 x 1,50%)	CSLL (25.575,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 166,24	**R$ 767,25**	**R$ 0,00**	**R$ 383,63**	**R$ 255,75**	**R$ 0,00**

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R$ 25,58	R$ 230,17

Valor Líquido da NFS-e: R$ 24.002,13

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$3.439,84 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$687,97

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **714** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9WSMODPTC**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161719045340316 77
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$5.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/01/2026 - 14:19:27

PAGO PARA: Sdt Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 49.041.905/0001-07
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001492810
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: 16/01/2026 - 14:19:28

==========

DOCUMENTO: 011611
AUTENTICACAO SISBB: F.E7C.347.5BD.D5F.C78

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Municipio de Ibitinga
(16)3352-7000
fiscal_iss@ibitinga.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35196002249041905000107000000000000126010422765409

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	08/01/2026	13/01/2026 07:08:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	13/01/2026 07:08:24

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 do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.041.905/0001-07	00338630	(16) 99781-8101

Nome / Nome Empresarial
SDT SERVICOS MEDICOS LTDA

E-mail
stenio.767@gmail.com

Endereço	Município	CEP
RUA DANIEL DE FREITAS, 0940, 0940, CENTRO	Ibitinga - SP	14940-610

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - Medicina.	-	Ibitinga - SP	-

Descrição do Serviço
03 PLANTOES RETAGUARDA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA DE 12 E 24 HORAS VALOR UNITARIO R$ 1.000,00 TOTAL R$ 5.000,00 NO DIAS 26(24H) 27(24H) 28(12H) DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME ESCALA MEDICA
TERMO DE CONVENIO 04/2025 DR STENIO DIAS TAKAKURA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ibitinga - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$	R$	-	R$ 0

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 5.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161722115958213 26
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/01/2026 - 14:23:01

PAGO PARA: Mdc Health
CNPJ: 53.188.628/0001-29
CHAVE PIX: 53188628000129
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000263319340
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: 16/01/2026 - 14:23:02

==========

DOCUMENTO: 011612
AUTENTICACAO SISBB: 0.E30.0BB.F91.DC8.4B4

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

ARAÇATUBA

MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
(18)3607-6529
issonline@aracatuba.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35028042253188628000129000000000000326010007816508

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	09/01/2026	09/01/2026 15:56:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	900	09/01/2026 15:56:41

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 do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.188.628/0001-29	-	(18) 8159-4083

Nome / Nome Empresarial
MDC HEALTH - R S DE SOUZA LTDA

E-mail
ROGER.SANTOS@UNESP.BR

Endereço
ERNESTO KOHL, 13, CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO PAGAN

Município
Araçatuba - SP

CEP
16056-550

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - Medicina.	-	Araçatuba - SP	-

Descrição do Serviço
01 Plantão retaguarda especialidade de anestesista de 12 horas valor unitário R$1.500,00 total R$ 1.500,00 no dia 12 de dezembro de 2025 conforme escala médica.

Termo de Convênio nº 04/2025
Profissional: Roger Santos de Souza

Dados de pagamentos:
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Araçatuba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

ESCALA ANESTESIA RETAGUARDA								
DEZEMBRO/2025								
HORÁRIO		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO RET.	DOMINGO RET.
		1	2	3	4	5	6	7
DIURNO	07:00 AS 13:00	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.	CROSS	CROSS	JESUS RET.	JESUS RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.	CROSS	LEONARDO RET.	JESUS RET.	JESUS RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.	LEONARDO RET.	JESUS RET.	JESUS RET.
		8	9	10	11	12	13	14
DIURNO	07:00 AS 13:00	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.	CROSS	ROGER RET.	JESUS RET.	JESUS RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.	ROGER RET.	JESUS RET.	JESUS RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.
		15	16	17	18	19	20	21
DIURNO	07:00 AS 13:00	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.	LEONARDO RET.	LEONARDO RET.	LEONARDO RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.	LEONARDO RET.	LEONARDO RET.	LEONARDO RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.	LEONARDO RET.	LEONARDO RET.	LEONARDO RET.
		22	23	24	25	26	27	28
DIURNO	07:00 AS 13:00	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.	STENIO RET.	STENIO RET.	STENIO RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.	STENIO RET.	STENIO RET.	STENIO RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.	STENIO RET.	STENIO RET.	JESUS RET.
		29	30	31				
DIURNO	07:00 AS 13:00	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.				
DIURNO	13:00 AS 19:00	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.				
NOTURNO	19:00 AS 07:00	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.				
OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.								
O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.								

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161730159181314 88
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$6.194,10
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/01/2026 - 14:31:22

PAGO PARA: Med Clinica Ferraz Ltda
CNPJ: 11.980.888/0001-92
CHAVE PIX: 11980888000192
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000001300081 56
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: 16/01/2026 - 14:31:23

==========

DOCUMENTO: 011613
AUTENTICACAO SISBB: 0.17C.BF1.841.AD9.9D4

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
681

Código de Verificação de Autenticidade
QCAQZE0HT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/01/2026 às 07:56:42

Chave de Acesso
14447149G1QIO4J8V29M7VJB1S1T1EWN

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/01/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.980.888/0001-92		**9139**	**000017338**	MED CLINICA FERRAZ LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468		**VILA SANTA TEREZINHA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	06 PLANTÕES RETAGUARDA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL 24 HORAS NO VALOR UNITÁRIO R$ 1.100,00 = R$ 6.600,00 NOS DIAS 03,05,06,07,10,17 DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME ESCALA MÉDICA	6.600,00	R$ 6.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.600,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.600,00**	**R$ 132,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (6.600,00 x 0,65%)	COFINS (6.600,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.600,00 x 1,50%)	CSLL (6.600,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 42,90	**R$ 198,00**	**R$ 0,00**	**R$ 99,00**	**R$ 66,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.194,10

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$887,70 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$177,54

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **681** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QCAQZE0HT**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161736388603265 43
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$14.452,90
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/01/2026 - 14:36:43

PAGO PARA: Br Saude
CNPJ: 10.557.679/0001-78
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2695 - CONTA: 00000000000000190195
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: 16/01/2026 - 14:36:44

==========

DOCUMENTO: 011614
AUTENTICACAO SISBB: 7.D32.F5D.961.CFE.556

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

NFSe
Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFESe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Bauru
(14) 3235-1000
plantaofiscal@bauru.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35060031210557679000178000000000133626010512797135

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data da emissão da NFS-e	
1336	01/01/2026	08/01/2026	A autenticidade desta NFS-e pode ser consulta pela chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data da emissão da DPS**	
1336	49999	08/01/2026	

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	10.557.679/0001-78	508910	(14) 3224-1414
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.		JULI-GUEDES@HOTMAIL.COM	
Endereço		**Município**	**CEP**
17017-336 - RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 02-27		BAURU - SP	17017-336
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não optante		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	44.690.238/0001-61	-	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
IRMANDADE SANTA CASA DE DE MISERICORDIA DE BARIRI		adm.stcasabariri@gmail.com	
Endereço		**Município**	**CEP**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409, CENTRO		BARIRI - SP	17250000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
040101 Medicina....	-	Bauru - SP	BRASIL

Descrição do Serviço
Referente Dr. Daniel Venturini Brosco 08 Plantões retaguarda especialidade de Cirurgia Geral 24 horas valor Unitário R$ 1.100,00 Total R$ 8.800,00 nos dias 04,11,12,18,19,20,21,26 de Dezembro de 2025 conforme escala Médica. 03 Plantões retaguarda especialidade de Crirugia Geral 24 Horas valor unitário (dobrado) R$ 2.200,00 Total R$ 6.600,00 nos dias 24,25,31 de Dezembro de 2025 conforme escala Médica. Termo de Convênio n°04/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bauru - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 15.400,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 15.400,00	2,00%	Não retido	R$ 308,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 231,00	-	R$ 154,00	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 100,10	R$ 462,00	PIS e COFINS Retido	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 15.400,00	-	-	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 385,00	R$ 562,10		R$ 14.452,90

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 947,10	-	R$ 308,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 1.2301.22.00 |

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161739397420489 58
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$7.226,45
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/01/2026 - 14:39:48

PAGO PARA: Abib Servicos Hospitalares Ltda
CNPJ: 23.574.547/0001-04
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6919 - CONTA: 00000000000000099341
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: 16/01/2026 - 14:39:48

==========

DOCUMENTO: 011615
AUTENTICACAO SISBB: 5.05D.749.1F8.7CE.D56

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

NFSe
Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFESe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Bauru
(14) 3235-1000
plantaofiscal@bauru.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35060031223574547000104000000000111826010513108824

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data da emissão da NFS-e	A autenticidade desta NFS-e pode ser consulta pela chave de acesso no portal nacional da NFS-e
1118	01/01/2026	12/01/2026	
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data da emissão da DPS**	
1118	49999	12/01/2026	

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço 23.574.547/0001-04	553557	14 3224-2454

Nome / Nome Empresarial
ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA

E-mail
CONTATOASSESSORIACONTABIL@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
17018-540 - RUA JOSÉ ANTÔNIO BRAGA, 3-49 APARTAMENTO 13 APT ANDAR 1	BAURU - SP	17018-540

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV ANTONIO J DE CARVALHO, CENTRO	Bariri - SP	17250000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
040303 Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, ...	-	Bariri - SP	BRASIL

Descrição do Serviço
Plantões retaguarda especialidade de cirurgia geral 24 horas valor unitário R$1.100,00 total R$ 7.700,00 nos dias 01,08,15,22,27,28,29 de dezembro de 2025 conforme escala médica. Termo de Convênio nº 04/2025 BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 6919-1 CONTA: 9934-1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bauru - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 7.700,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 7.700,00	2,00%	Não retido	R$ 154,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 115,50	-	R$ 77,00	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 50,05	R$ 231,00	PIS e COFINS Retido	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 7.700,00	-	-	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 192,50	R$ 281,05		R$ 7.226,45

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 473,55	-	R$ 154,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 1.2301.21.00 |

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161742201780176 65
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$6.194,10
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/01/2026 - 14:43:29

PAGO PARA: Ss - Clinica Medica Ltda.
CNPJ: 13.633.747/0001-29
CHAVE PIX: 13633747000129
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0467 - CONTA: 00000000000000192821
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: 16/01/2026 - 14:43:29

==========

DOCUMENTO: 011616
AUTENTICACAO SISBB: 8.388.6BB.268.A9C.5F6

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Itápolis
(16)3263-8000
d.informatica@itapolis.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35227032213633747000129000000000000226019720095143

Número da NFS-e 2	**Competência da NFS-e** 13/01/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 13/01/2026 18:12:59	
Número da DPS 5	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 13/01/2026 18:12:59	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 do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 13.633.747/0001-29	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (16) 3262-7482	
Nome / Nome Empresarial SS - CLINICA MEDICA LTDA.	**E-mail** CONTATO@RG-AFC.COM.BR		
Endereço SETE DE SETEMBRO, 246, CENTRO	**Município** Itápolis - SP	**CEP** 14900-000	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**E-mail** -		
Endereço ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO	**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-071	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.01.01 - Medicina.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
5 Plantões retaguarda especialidade de cirurgia geral 24 horas valor unitário R$1.100,00 total R$ 5.500,00 nos dias 09,13,14,23,30 de dezembro de 2025 conforme escala médica.
2 Plantões retaguarda especialidade de cirurgia geral 12 horas valor unitário R$550,00 total R$ 1.100,00 nos dias 02,16 de dezembro de 2025 conforme escala médica.

Termo de Convênio nº 04/2025 - MARCO ANTONIO FACTORI SGARBI

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Itápolis - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 6.600,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 6.600,00	**Alíquota Aplicada** 3,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 198,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R$ 99,00	**CP** -	**CSLL** R$ 66,00	
PIS R$ 42,90	**COFINS** R$ 198,00	**Retenção do PIS/COFINS** Retido	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** R$ 405,90

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 6.600,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 165,00	**PIS/COFINS Retidos** R$ 240,90		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 6.194,10**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
7,68 %	0,00 %	3,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161745095557332 24
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.032,35
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/01/2026 - 14:45:27

PAGO PARA: Jr Soares Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 47.105.483/0001-52
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 00000000000000781860
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: 16/01/2026 - 14:45:27

==========

DOCUMENTO: 011617
AUTENTICACAO SISBB: E.94F.344.7BD.FF4.2E7

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
(14)3602-1810
nfse@jau.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35253002247105483000152000000000000126018410679801

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	08/01/2026	08/01/2026 17:14:03
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	08/01/2026 17:14:02

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 do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.105.483/0001-52	-	(14) 8838-1599

Nome / Nome Empresarial
JR SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA

E-mail
JUNIOR_ME6@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JOSE LUCIO DE CARVALHO, 558, CENTRO	Jaú - SP	17201-150

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - Medicina.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
2 Plantões retaguarda especialidade de cirurgia geral 12 horas valor unitário R$550,00 total R$ 1.100,00 nos dias 02,16 de dezembro de 2025 conforme escala médica. Termo de Convênio nº 04/2025 - DR. JUNIOR RODRIGUES SOARES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jaú - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.100,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.100,00	3,00%	Não Retido	R$ 33,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 16,50	R$ 11,00	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 7,15	R$ 33,00	Retido	R$ 67,65

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.100,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 27,50	R$ 40,15		**R$ 1.032,35**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
10,35 %	4,00 %	5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

ESCALA CIRURGIA RETAGUARDA								
DEZEMBRO/2025								
HORÁRIO		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO RET.	DOMINGO RET.
		1	2	3	4	5	6	7
DIURNO	07:00 AS 13:00	MURILO RET.	JUNIOR AMARAL	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00	MURILO RET.	JUNIOR AMARAL	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00	MURILO RET.	MARCO SGARBI	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.
		8	9	10	11	12	13	14
DIURNO	07:00 AS 13:00	MURILO RET.	MARCO SGARBI	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	MARCO SGARBI	MARCO SGARBI
DIURNO	13:00 AS 19:00	MURILO RET.	MARCO SGARBI	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	MARCO SGARBI	MARCO SGARBI
NOTURNO	19:00 AS 07:00	MURILO RET.	MARCO SGARBI	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	MARCO SGARBI	MARCO SGARBI
		15	16	17	18	19	20	21
DIURNO	07:00 AS 13:00	MURILO RET.	JUNIOR AMARAL	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00	MURILO RET.	JUNIOR AMARAL	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00	MURILO RET.	MARCO SGARBI	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.
		22	23	24	25	26	27	28
DIURNO	07:00 AS 13:00	MURILO RET.	MARCO SGARBI	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	MURILO RET.	MURILO RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00	MURILO RET.	MARCO SGARBI	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	MURILO RET.	MURILO RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00	MURILO RET.	MARCO SGARBI	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	MURILO RET.	MURILO RET.
		29	30	31				
DIURNO	07:00 AS 13:00	MURILO RET.	MARCO SGARBI	DANIEL BROSCO RET.				
DIURNO	13:00 AS 19:00	MURILO RET.	MARCO SGARBI	DANIEL BROSCO RET.				
NOTURNO	19:00 AS 07:00	MURILO RET.	MARCO SGARBI	DANIEL BROSCO RET.				
OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.								
O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.								

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 904/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161747145609267 82
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$11.250,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/01/2026 - 14:48:22

PAGO PARA: Hirata Marzola Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 49.779.581/0001-09
CHAVE PIX: 49779581000109
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000283123850
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: 16/01/2026 - 14:48:24

==========

DOCUMENTO: 011618
AUTENTICACAO SISBB: E.91B.DD0.51C.D31.DDD

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Botucatu / SP
Secretaria da Fazenda
(14)3811-1467
iss@botucatu.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35075062249779581000109000000000000226019550610072

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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	09/01/2026	09/01/2026 13:56:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	900	09/01/2026 13:56:00

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.779.581/0001-09	-	(44) 3025-2182

Nome / Nome Empresarial
HIRATA MARZOLA SERVICOS MEDICOS LTDA

E-mail
CONTRATO@MEDCONTABIL.COM.BR

Endereço	Município	CEP
QUINTINO BOCAIUVA, 415, CENTRO	Botucatu - SP	18600-120

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - Medicina.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Referente aos serviços medicos de plantão prestados pelo Dr. Leonardo Marzola Hirata
Termo de Convênio nº 04/202
Valor total: R$ 11.250,00

Dados Bancários
Razão Social: HIRATA MARZOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ 49779581000109 - Banco: 077 - Banco Inter - Conta: 28312385 - 0 - Agência: 000 - 1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Botucatu - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 11.250,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 11.250,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 11.250,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

PLANTÕES DA UNIDADE INTERMEDIARIA/EMERGENCISTA DEZEMBRO/2025

GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA					
MARCO ANTONIO GALLO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	NR DA NOTA FISCAL
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	7	R$ 1.300,00	R$ 9.100,00		
		TOTAL	R$ 9.100,00	R$ 8.540,35	553
MIGUEL PILOTTO PERES LTDA					
MIGUEL PILOTTO PERES	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	NR DA NOTA FISCAL
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO	9	R$ 1.500,00	R$ 13.500,00		
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	6	R$ 1.300,00	R$ 7.800,00		
EMERGENCISTA 12 HORAS DIRUNO (VALOR DOBRADO)	1	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00		
		TOTAL	R$ 24.300,00	R$ 24.300,00	1
NILZA MARA E GISELE ANDRESSA SAUDE SS					
NILZA M. AMARAL BELTRAMINI	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	NR DA NOTA FISCAL
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO	9	R$ 1.500,00	R$ 13.500,00		
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	9	R$ 1.300,00	R$ 11.700,00		
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO(DOBRADO)	2	R$ 2.600,00	R$ 5.200,00		
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO (DOBRADO)	2	R$ 3.000,00	R$ 6.000,00		
		TOTAL	R$ 36.400,00	R$ 34.161,40	1055
FELIPE MARSILI PALANCA					
FELIPE MARSILI PALANCA	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	NR DA NOTA FISCAL
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO	10	R$ 1.500,00	R$ 15.000,00		
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	7	R$ 1.300,00	R$ 9.100,00		
		TOTAL	R$ 24.100,00	R$ 24.100,00	2

TOTAL DOS PLANTÕES BRUTO	
R$	93.900,00
TOTAL DOS PLANTÕES LIQUIDO	
R$	91.101,75

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 004/2025

DIRETORIA CLINICA REFERENTE OUTUBRO/2025

	VALOR UNITARIO	VALOR LIQUIDO	NR DA NOTA FISCAL
MARCO ANTONIO GALLO	R$ 5.500,00	R$ 5.161,75	554

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

ESCALA MEDICA EMERGENCISTA UNIDADE INTERMEDIARIA PRESENCIAL/ CLINICA MEDICA

DEZEMBRO/2025

HORÁRIO		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
		1	2	3	4	5	6	7
DIURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 7: 00/19:00	FELIPE	FELIPE	NILZA	MIGUEL	MIGUEL	NILZA	NILZA
NOTURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 19: 00/07:00	FELIPE	GALLO	NILZA	GALLO	MIGUEL	NILZA	NILZA
		8	9	10	11	12	13	14
DIURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 7: 00/19:00	FELIPE	FELIPE	NILZA	MIGUEL	MIGUEL	MIGUEL	MIGUEL
NOTURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 19: 00/07:00	FELIPE	GALLO	NILZA	GALLO	MIGUEL	MIGUEL	FELIPE
		15	16	17	18	19	20	21
DIURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 7: 00/19:00	FELIPE	FELIPE	NILZA	MIGUEL	NILZA	NILZA	MIGUEL
NOTURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 19: 00/07:00	GALLO	FELIPE	NILZA	GALLO	NILZA	NILZA	NILZA
		22	23	24	25	26	27	28
DIURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 7: 00/19:00	FELIPE	FELIPE	NILZA	MIGUEL	MIGUEL	NILZA	NILZA
NOTURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 19: 00/07:00	FELIPE	GALLO	NILZA	MIGUEL	MIGUEL	NILZA	FELIPE
		29	30	31				
DIURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 7: 00/19:00	FELIPE	FELIPE	NILZA				
NOTURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 19: 00/07:00	FELIPE	MIGUEL	NILZA				

OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATÉ O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.

O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161913338206273 55
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$8.540,35
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/01/2026 - 16:13:58

PAGO PARA: Gallo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.222.817/0001-63
CHAVE PIX: 33222817000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000052078
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: 16/01/2026 - 16:13:59

==========

DOCUMENTO: 011619
AUTENTICACAO SISBB: E.3B8.120.913.F69.330

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
553

Código de Verificação de Autenticidade
CDXT62WZM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/01/2026 às 16:09:18

Chave de Acesso
14441661U7PLD25UA9W5JHQ39WVDF31T

Criada em substituição à NFS-e 552

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/01/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.222.817/0001-63		**12348**	**000044903**	GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1468		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-081	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
7.00	UN	07 PLANTÕES NOTURNO NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$1.300,00 TOTAL R$ 9.100,00 nos dias 02,04,09,11,15,18,23 de dezembro de 2025 conforme escala médica.	1.300,00	R$ 9.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	**2,00%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.100,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.100,00**	**R$ 182,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (9.100,00 x 0,65%)	COFINS (9.100,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (9.100,00 x 1,50%)	CSLL (9.100,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 59,15	**R$ 273,00**	**R$ 0,00**	**R$ 136,50**	**R$ 91,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 8.540,35

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.223,95 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$295,75

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025
DR MARCO ANTONIO GALLO

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **553** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CDXT62WZM**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161914506528130 91
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$24.300,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/01/2026 - 16:15:58

PAGO PARA: Miguel Pilotto Peres Ltda
CNPJ: 49.644.618/0001-83
CHAVE PIX: 49644618000183
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000270710
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: 16/01/2026 - 16:15:59

==========

DOCUMENTO: 011620
AUTENTICACAO SISBB: F.CD5.9F6.624.330.596

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
(14)3283-9570
FISCALIZACAO@PEDERNEIRAS.SP.GOV.BR

Chave de Acesso da NFS-e
35367032249644618000183000000000000126016840285174

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	07/01/2026	07/01/2026 16:19:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	07/01/2026 16:19:05

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 do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.644.618/0001-83	1002052	(18) 9144-9179

Nome / Nome Empresarial
MIGUEL PILOTTO PERES LTDA

E-mail
edc@stetnet.com.br

Endereço	Município	CEP
Wanderley José Pereira, 300, SALA 3 - SETOR OESTE, Jardim Acaraí III	Pederneiras - SP	17280-456

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - Medicina.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
9 plantões de 12 horas diurno valor unitário de R$1.500,00 total R$ 13.500,00 nos dias 04,05,11,12,13,14,18,21,26 de dezembro de 2025 conforme escala medica
6 plantões de 12 horas noturno valor unitário de R$1.300,00 total R$ 7.800,00 nos dias 05,12,13,25,26, 30 de dezembro de 2025 conforme escala medica
01 plantão de 12 horas diurno valor dobrado valor de R$3.000,00 no dia 25/12/2025 conforme escala medica
total da nota fiscal R$ 24.300,00
Termo de convenio nº 04/2025
DR MIGUEL PILOTTO PERES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Pederneiras - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 24.300,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 24.300,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 24.300,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161918290550994444
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$24.100,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/01/2026 - 16:19:25

PAGO PARA: Felipe Marsili Palanca
CNPJ: 32.249.727/0001-01
CHAVE PIX: 32249727000101
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0025 - CONTA: 000000000130041549
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: 16/01/2026 - 16:19:26

==========

DOCUMENTO: 011621
AUTENTICACAO SISBB: E.706.0B4.2D1.A62.7AD

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Municipio de Ibitinga
(16)3352-7000
fiscal_iss@ibitinga.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35196002232249727000101000000000000226017415060048

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	14/01/2026	14/01/2026 14:05:22
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	14/01/2026 14:05:22

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 do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
32.249.727/0001-01	00335295	(16) 3342-6326

Nome / Nome Empresarial
FELIPE MARSILI PALANCA

E-mail
CINTIAREGINAS@YAHOO.COM.BR

Endereço	Município	CEP
AVENIDA JOSE ZAPATTA, 0364, 0364, JARDIM CENTENARIO	Ibitinga - SP	14940-472

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - Medicina.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
10 plantões de 12 horas diurno valor unitário de R$1.500,00 total R$ 15.000,00 nos dias 01,02,08,09,15,16,22,23,29,30 de dezembro de 2025 conforme escala medica
e
7 plantão de 12 horas noturno valor unitário de R$1.300,00 total R$ 9.100,00 nos dias 01,08,14,16,22,28,29 de dezembro 2025 conforme escala medica

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ibitinga - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 24.100,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 24.100,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 24.100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161926006817477 83
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$34.161,40
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/01/2026 - 16:26:07

PAGO PARA: Nilza Mara e Giselle Andressa Saude
CNPJ: 17.508.189/0001-20
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001918478
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: 16/01/2026 - 16:26:08

==========

DOCUMENTO: 011623
AUTENTICACAO SISBB: E.B61.375.998.B7C.242

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1055

Código de Verificação de Autenticidade
76XHFXEMQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/01/2026 às 16:33:04

Chave de Acesso
1483916Y6F8Q0KSGPHJ347U05A77DMD2

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/01/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.508.189/0001-20		**10003**	**000016421**	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 21		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A PLANTÕES DE 12 HORAS DIURNO E NOTURNO NA UNIDADE INTERMEDIARIA REALIZADO POR NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI CRM: 68.462 NOS DIAS 03,06,07,10,17,19,20,21,24,27,28 E 31 DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME ESCALA MEDICA	36.400,00	R$ 36.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040301**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais e congêneres.	**2,00%**	**0000040300001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 36.400,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 36.400,00**	**R$ 728,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (36.400,00 x 0,65%)	COFINS (36.400,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (36.400,00 x 1,50%)	CSLL (36.400,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 236,60	**R$ 1.092,00**	**R$ 0,00**	**R$ 546,00**	**R$ 364,00**	**R$ 0,00**

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R$ 36,40	R$ 327,60

Valor Líquido da NFS-e: R$ 34.161,40

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO N°04/2025

RECEBI(EMOS) DE **NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1055** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **76XHFXEMQ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000020-0 08510385260-2
20070126019-2 27080282789-0
Data do pagamento 19/01/2026
Numero do Documento 07.01.26019.2708028-2
Valor Total 2.008,51

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: B.FD1.105.07C.FFF.A90

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2708028-2

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **2.008,51**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	2.008,51			2.008,51
	Totais	**2.008,51**	**0,00**	**0,00**	**2.008,51**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/01/2026 10:53:43

85810000020 0 08510385260 2 20070126019 2 27080282789 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Retenção IRRF Art.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000020 0 | 08510385260 2 | 20070126019 2 | 27080282789 0

CNPJ: 44.690.238/0001-61
Número: 07.01.26019.2708028-2
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 2.008,51

Pague com o PIX

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 904/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000062-0 86360385260-1
20070126019-2 27067111437-2
Data do pagamento 19/01/2026
Numero do Documento 07.01.26019.2706711-1
Valor Total 6.286,36

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB: 0.4B2.3D5.898.0AA.5A1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2706711-1

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **6.286,36**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	6.286,36			6.286,36
	Totais	**6.286,36**	**0,00**	**0,00**	**6.286,36**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/01/2026 10:53:31

85890000062 0 86360385260 1 20070126019 2 27067111437 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Retenção PIS/COFINS Assistência

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000062 0 86360385260 1 20070126019 2 27067111437 2

P. Médios

Pague com o PIX

CNPJ: 44.690.238/0001-61
Número: 07.01.26019.2706711-1
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 6.286,36

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:27:08
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792886049000000457319027110808513340000017350
BENEFICIARIO:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA
NOME FANTASIA:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.922.507/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.922.507/0001-72
PAGADOR:
SANTA CASA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	11.903
DATA DE VENCIMENTO	22/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	173,50
VALOR COBRADO	173,50

==========

NR.AUTENTICACAO 6.EC0.9A3.1BA.571.227

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento
22/01/2026

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE

Agência/Código do Beneficiário
2886-0/271108-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2026	362853	DM	N	15/01/2026	09/00000045719-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			173,50

(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61

Autenticaçao Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.88604 90000.004573 19027.110808 5 13340000017350

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento
22/01/2026

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE

Agência/Código do Beneficiário
2886-0/271108-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2026	362853	DM	N	15/01/2026	09/00000045719-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			173,50

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - JARDIM PARAISO
17250-182 - BARIRI - SP

Sacador/Avalista

Autenticaçao Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
16/01/2026	08:32

Código Autenticidade: **119V.6812.6462.1127899-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
408492	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000413143	A1	15/01/2026

Prestador de Serviços

megavale CARD

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **21.922.507/0001-72** Inscrição Municipal **4.97400-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**

Endereço	Complemento
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17250-182	JARDIM PARAISO	BARIRI	SP

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Administração de cartão de crédito ou débito e congêneres.	150103220	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURA:362853 VALOR:173,50 DATA VENCTO:22/01/2026
ALIMENTACAO SANTA CASA DE BARIRI SP 173,50
AJUSTE NF (-) -0,01
AJUSTE NF (+) 0,01
Informação EXCLUSIVA para Contratos (Públicos)
Nos termos do art. 1º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).
Valor da Comissão ou Corretagem: ZERO
Nos termos do art. 18, §1º e §2º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).
OPERAÇÃO EXCLUSIVA DE REPASSE, NÃO HÁ INCIDÊNCIA OU RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NESTA NOTA FISCAL.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 173,49	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 173,50

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso:

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **119V.6812.6462.1127899-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Número da Nota **408492** Série da Nota

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601191653314846115 31
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.549,91
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2026 - 13:53:44

PAGO PARA: Giovana T Borim
CPF: ***.841.938-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000201766
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: 19/01/2026 - 13:53:44

==========

DOCUMENTO: 011904
AUTENTICACAO SISBB: 2.7F7.771.EDA.87D.E92

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
AVENIDA AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BARIRI	SP	17.250-000	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
144.96549.85-5	GIOVANA TROVARELLI BORIM

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Avenida AV GENERAL OSORIO, 168	CENTRO

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
BARIRI	SP	17.250-019	4798419 - 3894 / SP	479.841.938-94

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
20/01/2000	RENATA RIGE TROVARELLI

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.824,75	07/11/2025		14/01/2026	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.784,88	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 356,98	54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 38:27 horas 40,00%	R$ 392,16
56.1 Horas Extras ___horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 113,41	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional ___/12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 956,26	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R$ 318,75
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (COMP LEI 14434/22 01/2026)	R$ 28,75	95.1 Outras Verbas (SALDO BANCO DE HORAS 50%)	R$ 58,14		
		99 Ajuste de Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.009,33**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias		104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 1.338,66	112.1 Previdência Social	R$ 221,76
112.2 Prev. Social - 13º Salário		114.1 IRRF	R$ 880,06	114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Outros Descontos (CONTRIBUICAO	R$ 18,94			TERMO DE CONVÊNIO Nº: 004/2025	
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.459,42**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.549,91**

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

PAGAMENTOS PLANTÕES PRONTO SOCORRO REFERENTE DEZEMBRO/2025

EMPRESA	MEDICOS	CRM	Qtd.pl 6 hs	valor (6hs)	sub total (6hs)	Qtd.pl.12 hs	Valor (12hs)	Sub total (12hs)	TOTAL	VALOR LIQUIDO	NR DA NOTA FISCAL
JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA	JONAS SILVA RAGGHIANTI	210576	1	R$ 750,00	R$ 750,00	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	R$ 3.750,00	R$ 3.519,37	1
MED CERTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	JOSE ROBERTO TOLEDO	82978		R$ 750,00	R$ 0,00	13	R$ 1.500,00	R$ 19.500,00	R$ 19.500,00	R$ 18.300,75	649
GUIMARÃES DULTRA SERV. MEDICOS LTDA	ALINE GUIMARÃES DULTRA	248939	3	R$ 750,00	R$ 2.250,00	4	R$ 1.500,00	R$ 6.000,00	R$ 8.250,00		
GUIMARÃES DULTRA SERV. MEDICOS LTDA	ALINE GUIMARÃES DULTRA	248939		R$ 750,00	R$ 0,00	4	R$ 3.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 20.250,00	1
ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI LTDA	ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI	267077	1	R$ 750,00	R$ 750,00	20	R$ 1.500,00	R$ 30.000,00	R$ 30.750,00		
ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI LTDA	ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI	267077		R$ 750,00	R$ 0,00	2	R$ 3.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 36.750,00	1
R.A CIAMARICONI JUNIOR LTDA	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI	266271		R$ 750,00	R$ 0,00	4	R$ 1.500,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	5
CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	ALINE FRANCO GONÇALVES	181559		R$ 750,00	R$ 0,00	4	R$ 1.500,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	272
CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	ALINE FRANCO GONÇALVES	181559		R$ 750,00	R$ 0,00	2	R$ 3.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	271
MATHEUS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MATHEUS LIMA FREIRE	264959	2	R$ 750,00	R$ 1.500,00	9	R$ 1.500,00	R$ 13.500,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	2
M.E.A. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MARIA EDUARDA SILVEIRA	251332	5	R$ 750,00	R$ 3.750,00	13	R$ 1.500,00	R$ 19.500,00	R$ 23.250,00	R$ 23.250,00	1
JR SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ANA RITA SOUZA MACHADO	263211	1	R$ 750,00	R$ 750,00	11	R$ 1.500,00	R$ 16.500,00	R$ 17.250,00	R$ 16.189,12	2
ROBLES SAJOVIC ASSITENCIA EM SAUDE LTDA	BRUNA HELOISA ROBLES SAJOVIC	15192		R$ 750,00	R$ 0,00	3	R$ 1.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00		
ROBLES SAJOVIC ASSITENCIA EM SAUDE LTDA	BRUNA HELOISA ROBLES SAJOVIC	15192		R$ 750,00	R$ 0,00	1	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 7.500,00	13
A.S.D SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ANA SILVIA DELARMELINDO	247323		R$ 750,00	R$ 0,00	3	R$ 1.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00		
A.S.D SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ANA SILVIA DELARMELINDO	247323		R$ 750,00	R$ 0,00	2	R$ 3.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 10.500,00	165
L.F. FURLANETTO DA SILVA LTDA	LUIS FELIPE FURLANETTO SILVA	270139	2	R$ 750,00	R$ 1.500,00	11	R$ 1.500,00	R$ 16.500,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	11
RODRIGUES MENDONÇA SERV. EM SAUDE LTDA	LUCAS J.RODRIGUES MENDONÇA	267489		R$ 750,00	R$ 0,00	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	30
CEF REIS LIMA LTDA	EDUARDO FLANKLIN REIS DE LIMA	263262	1	R$ 750,00	R$ 750,00	6	R$ 1.500,00	R$ 9.000,00	R$ 9.750,00		
CEF REIS LIMA LTDA	EDUARDO FLANKLIN REIS DE LIMA	263262		R$ 750,00	R$ 0,00	1	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 11.965,87	10
			16		**R$ 12.000,00**	**117**		**R$ 193.500,00**	**R$ 205.500,00**	**R$ 202.225,11**	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 804/2025

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

ESCALA PRONTO SOCORRO DEZEMBRO/2025

HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
	1	2	3	4	5	6	7
DIURNO	JONAS	LUIS FELIPE	MATEHUS FREIRE	LUIS FELIPE	LUIS FELIPE/ANA RITA	LUIS FELIPE	ANA LAURA
DIURNO	MATHEUS/Mª EDUARDA	RICARDO	ANA LAURA	ANA SILVIA	ANA LAURA	EDUARDO	ANA RITA
NOTURNO	MARIA EDUARDA	MARIA EDUARDA	ALINE DULTRA	ALINE FRANCO	ANA LAURA	LUCAS MENDONÇA	MATHEUS FREIRE
NOTURNO	ALINE FRANCO	TOLEDO	ANA LAURA	MATHEUS	EDUARDO	TOLEDO	TOLEDO
	8	9	10	11	12	13	14
DIURNO	JONAS/EDUARDO	LUIS FELIPE	MATEHUS FREIRE	MARIA EDUARDA	ANA RITA	ANA RITA	ANA LAURA
DIURNO	ANA LAURA/MATHEUS	ANA RITA	ANA LAURA	ANA SILVIA	LUIS FELIPE	ANA LAURA	ANA RITA
NOTURNO	ALINE DULTRA	MARIA EDUARDA	MARIA EDUARDA	ALINE FRANCO	LUCAS MENDONÇA	ANA RITA	ANA LAURA
NOTURNO	MATHEUS	TOLEDO	ALINE FRANCO	MARIA EDUARDA	EDUARDO	TOLEDO	TOLEDO
	15	16	17	18	19	20	21
DIURNO	ANA RITA	LUIS FELIPE	MATEHUS FREIRE	Mª EDUARDA/LUIS FELIPE	ANA RITA	ANA RITA	ANA LAURA
DIURNO	ALINE DULTRA/Mª EDUARDA	RICARDO	ALINE DULTRA	ANA SILVIA	ANA LAURA	MATHEUS FREIRE	ANA RITA
NOTURNO	MARIA EDUARDA	MARIA EDUARDA	ALINE DULTRA	ANA LAURA	MATHEUS	BRUNA SAJOVIC	ANA LAURA
NOTURNO	ANA LAURA	TOLEDO	MARIA EDUARDA	MATHEUS FREIRE	BRUNA SAJOVIC	TOLEDO	TOLEDO
	22	23	24	25	26	27	28
DIURNO	LUIZ FELIPE	LUIS FELIPE	EDUARDO	ALINE DULTRA	EDUARDO	LUIS FELIPE	LUIS FELIPE
DIURNO	ALINE DULTRA/Mª EDUARDA	RICARDO	ANA LAURA	ANA SILVIA	ANA LAURA	ANA RITA	EDUARDO
NOTURNO	MARIA EDUARDA	MARIA EDUARDA	ALINE DULTRA	ALINE FRANCO	EDUARDO	MATHEUS	BRUNA SAJOVIC
NOTURNO	ANA LAURA	TOLEDO	ALINE FRANCO	ANA SILVIA	ANA LAURA	TOLEDO	TOLEDO
	29	30	31				
DIURNO	JONAS	LUIS FELIPE	ALINE DULTRA				
DIURNO	ALINE DULTRA/EDUARDA	RICARDO	ANA LAURA				
NOTURNO	MARIA EDUARDA	MARIA EDUARDA	ALINE DULTRA				
NOTURNO	ANA LAURA	TOLEDO	BRUNA SAJOVIC				

OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS .

O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601191702488608520 31
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.519,37
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2026 - 14:03:01

PAGO PARA: Jonas Ragghianti Atividade Medica Lt
CNPJ: 47.976.989/0001-37
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0189 - CONTA: 00000000000000406716
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: 19/01/2026 - 14:03:01

==========

DOCUMENTO: 011905
AUTENTICACAO SISBB: 1.EA5.5A9.1D8.142.141

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
(14)3283-9570
FISCALIZACAO@PEDERNEIRAS.SP.GOV.BR

Chave de Acesso da NFS-e
35367032247976989000137000000000000126016627685230

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	13/01/2026	13/01/2026 09:06:43
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	13/01/2026 09:06:43

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 do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.976.989/0001-37	1001810	(14) 3237-4744

Nome / Nome Empresarial
JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA

E-mail
estrelacontabil.bauru.sp@gmail.com

Endereço	Município	CEP
Jorge Neme, 1145, Jardim Altos do Alvorada	Pederneiras - SP	17280-566

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.03.01 - Hospitais e congêneres.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
02 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 TOTAL R$ 3.000,00 NOS DIAS 01,29 DE DEZEMBRO 2025 CONFORME ESCALA MEDICA
01 PLANTÃO PRESENCIAL DE 6 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$750,00 TOTAL R$750,00 NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME ESCALA MEDICA
TERMO DE CONVENIO Nº 04/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Pederneiras - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.750,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 3.750,00	3,00%	Não Retido	R$ 112,50

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 56,25	-	R$ 37,50	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 24,38	R$ 112,50	Retido	R$ 230,63

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.750,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 93,75	R$ 136,88		**R$ 3.519,37**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 230,63	R$ 0,00	R$ 112,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123011900

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601191704333862891 27
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$18.300,75
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/01/2026 - 14:05:23

PAGO PARA: Med Certo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 15.254.588/0001-87
CHAVE PIX: 15254588000187
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0290 - CONTA: 12920000005793014779
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: 19/01/2026 - 14:05:26

==========

DOCUMENTO: 011906
AUTENTICACAO SISBB: A.DA8.9D2.032.7E9.3B6

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

NFSe
Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFESe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Bauru
(14) 3235-1000
plantaofiscal@bauru.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35060031215254588000187000000000064926010513172200

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data da emissão da NFS-e	
649	01/01/2026	12/01/2026	A autenticidade desta NFS-e pode ser consulta pela chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data da emissão da DPS**	
649	49999	12/01/2026	

EMITENTE DA NFS-e

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	15.254.588/0001-87	525039	14 98165-0585

Nome / Nome Empresarial
MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA

E-mail
ESCRITAFISCAL@ESCRITORIOFENIX.COM.BR

Endereço
17017-250 - RUA PROFESSOR ALBERTO BRANDÃO DE REZENDE, 3-64

Município
BAURU - SP

CEP
17017-250

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409, .

Município
Bariri - SP

CEP
17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
040101 Medicina....	-	Bariri - SP	BRASIL

Descrição do Serviço
13 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 TOTAL R$ 19.500,00 NOS DIAS 02,06,07,09,13,14,16,20,21,23,27,28,30 DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME ESCALA MEDICA TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 Medico plantonista: JOSE ROBERTO TOLEDO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bauru - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 19.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 19.500,00	2,00%	Não retido	R$ 390,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 292,50	-	R$ 195,00	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 126,75	R$ 585,00	PIS e COFINS Retido	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 19.500,00	-	-	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 487,50	R$ 711,75		R$ 18.300,75

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 1.199,25	-	R$ 390,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 1.2301.22.00 |

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601191706275272966 92
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$20.250,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/01/2026 - 14:07:07

PAGO PARA: Guimaraes Dultra
CNPJ: 53.131.738/0001-54
CHAVE PIX: 53131738000154
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000184225477
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: 19/01/2026 - 14:07:07

==========

DOCUMENTO: 011907
AUTENTICACAO SISBB: 8.8FC.C77.096.B52.207

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Municipio de Ibitinga
(16)3352-7000
fiscal_iss@ibitinga.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35196002253131738000154000000000000126010505663936

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	13/01/2026	13/01/2026 16:15:23
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	13/01/2026 16:15:23

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 do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.131.738/0001-54	00340168	(16) 3623-2373

Nome / Nome Empresarial
GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA

E-mail
SOCIETARIO@GRUPOMSCONTABILIDADE.COM.BR

Endereço
RUA PEDRO CICOTTI, 1385, JARDIM TROPICAL

Município	CEP
Ibitinga - SP	14942-162

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO

Município	CEP
Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - Medicina.	-	Ibitinga - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços médicos prestados pela Dra. ALINE GUIMARÃES DULTRA
04 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 TOTAL R$ 6.000,00 NOS DIAS 03,08,17(24H) DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME ESCALA MEDICA
03 PLANTÃO PRESENCIAL DE 6 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$750,00 TOTAL R$2.250,00 NOS DIAS 15,22,29 DE DEZEMBRO 2025 CONFORME ESCALA MEDICA 04 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR DOBRADO UNITARIO R$3.000,00 TOTAL R$ 12.000,00 NOS DIAS 24,25,31(24H) DE DEZEMBRO 2025 CONFORME ESCALA MEDICA TOTAL DA NOTA FISCAL: R$20.250,00 TERMO DE CONVENIO Nº 04/2025 **DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ibitinga - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 20.250,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 20.250,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 20.250,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601191709238675032l5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$36.750,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/01/2026 - 14:10:26

PAGO PARA: Ana Laura Giansante Novelli Ltda
CNPJ: 58.922.615/0001-55
CHAVE PIX: 58922615000155
INSTITUICAO: 73113243 COOP SICREDI MORADA DO SOL
AGENCIA: 3009 - CONTA: 00000000000000686646
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: 19/01/2026 - 14:10:28

==========

DOCUMENTO: 011908
AUTENTICACAO SISBB: 0.761.767.B43.DBF.220

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Municipio de Ibitinga
(16)3352-7000
fiscal_iss@ibitinga.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35196002258922615000155000000000000126018742950050

Número da NFS-e 1	**Competência da NFS-e** 13/01/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 13/01/2026 12:00:01	
Número da DPS 1	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 13/01/2026 12:00:01	

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 do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 58.922.615/0001-55		**Inscrição Municipal** 00340226	**Telefone** (16) 8145-0000
Nome / Nome Empresarial ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI LTDA		**E-mail** ANALAURAGIANSANTE@GMAIL.COM	
Endereço RUA ALFREDO ABLA, 1059, JARDIM TROPICAL		**Município** Ibitinga - SP	**CEP** 14942-166
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**E-mail** -	
Endereço ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.01.01 - Medicina.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
20 PLANTÕES PRESENCIAL DA DRA ANA LAURA GIANSANTI NOVELLI LTDA DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 TOTAL R$ 30.000,00 NOS DIAS 03(24H),05(24H),07,10,13,14(24H),15,18,19(24H)21(24H),22,26(24h),29, DE DEZEMBRO 2025 CONFORME ESCALA MEDICA
01 PLANTÃO PRESENCIAL DE 6 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$750,00 TOTAL R$750,00 NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME ESCALA MEDICA 02 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR DOBRADO UNITARIO R$3.000,00 TOTAL R$ 6.000,00 NOS DIAS 24,31 DE DEZEMBRO 2025 CONFORME ESCALA MEDICA. TOTAL DA NOTA FISCAL: R$36.750,00
TERMO DE CONVENIO Nº 04/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Ibitinga - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 36.750,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 36.750,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 36.750,00** ✓

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601191711289104421 53
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$6.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/01/2026 - 14:12:50

PAGO PARA: R A Ciamariconi Junior Ltda
CNPJ: 58.664.842/0001-28
CHAVE PIX: 58664842000128
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000431966516
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: 19/01/2026 - 14:12:51

==========

DOCUMENTO: 011909
AUTENTICACAO SISBB: 4.AF4.86E.359.290.1A8

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
(14)3602-1810
nfse@jau.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35253002258664842000128000000000000526018597011493

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	12/01/2026	12/01/2026 17:15:02
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
9	900	12/01/2026 17:15:02

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

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	58.664.842/0001-28	-	(14) 3416-1258

Nome / Nome Empresarial
R A CIAMARICONI JUNIOR LTDA

E-mail
RW.BRASIL@BOL.COM.BR

Endereço
FRANCISCO CANHOS, 545, SANTO ANTONIO

Município
Jaú - SP

CEP
17202-230

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - Medicina.	-	Jaú - SP	-

Descrição do Serviço
04 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$ 1.500,00
TOTAL R$ 6.000,00 NOS DIAS 02,16,23,30 DE DEZEMBRO DE 2025 - CONFORME ESCALA MEDICA

TERMO DE CONVENIO Nº 04/2025 - RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jaú - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 6.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 6.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 6.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012200

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601191713453597199 12
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$6.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2026 - 14:14:24

PAGO PARA: Clinica Medica Franco Ltda
CNPJ: 28.231.358/0001-44
CHAVE PIX: 28231358000144
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000181854
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: 19/01/2026 - 14:14:24

==========

DOCUMENTO: 011910
AUTENTICACAO SISBB: B.1FF.FF1.193.5EC.7BD

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
272

Código de Verificação de Autenticidade
V5R54MO9W

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/01/2026 às 09:05:07

Chave de Acesso
1484211TTJC6PXM8YUUZYMZ5M4QNKM61

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/01/2026

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.231.358/0001-44		**11587**	**000042174**	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA HUMAITA, 179	**SL 3 GALERIA STA TEREZA**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-059	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	02 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR DOBRADO UNITARIO R$ 3.000,00 TOTAL R$ 6.000,00 NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO 2025 CONFORME ESCALA MEDICA, DRA ALINE FRANCO.	3.000,00	R$ 6.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040301**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais e congêneres.	**2,01%**	**0000040300001**	**8630502**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.000,00**	**R$ 120,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R$ 6,00	R$ 54,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO Nº 04/2025

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **272** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **V5R54MO9W**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601191716540810947O2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$15.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/01/2026 - 14:17:27

PAGO PARA: Matheus Freire Servicos Medicos
CNPJ: 58.513.347/0001-18
CHAVE PIX: 58513347000118
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000415956862
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: 19/01/2026 - 14:17:28

==========

DOCUMENTO: 011911
AUTENTICACAO SISBB: A.AAC.7CC.BD0.730.85F

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Iacri/SP
Setor de Tributação
(14)3489-8500
fazenda@iacri.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35192042258513347000118000000000000226014712366180

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	14/01/2026	14/01/2026 14:29:20
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	14/01/2026 14:29:20

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 do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.513.347/0001-18	-	(14) 9641-5069

Nome / Nome Empresarial
MATHEUS FREIRE SERVICOS MEDICOS LTDA

E-mail
MATHEUSLIMAFREIRE@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUI BARBOSA, 1361, CENTRO	Iacri - SP	17680-011

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-959

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - Medicina.	-	Iacri - SP	-

Descrição do Serviço
9 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 TOTAL R$ 13.500,00 NOS DIAS 03,04,07,08,10,17,18,20,27, DE DEZEMBRO 2025 CONFORME ESCALA MEDICA 02 PLANTÕES PRESENCIAL DE 6 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$750,00 TOTAL R$ 1.500,00 NOS DIAS 01,08 DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME ESCALA MEDICA

TOTAL DA NOTA FISCAL R$ 15.000,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Iacri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 15.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 15.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 15.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601191720245515070 96
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$16.189,12
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2026 - 14:21:20

PAGO PARA: Jr Soares Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 47.105.483/0001-52
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 00000000000000781860
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: 19/01/2026 - 14:21:20

==========

DOCUMENTO: 011912
AUTENTICACAO SISBB: D.6E3.770.87B.E35.8BA

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
(14)3602-1810
nfse@jau.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35253002247105483000152000000000000226012031281200

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	14/01/2026	14/01/2026 14:53:09
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	14/01/2026 14:53:09

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 do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.105.483/0001-52	-	(14) 8838-1599

Nome / Nome Empresarial
JR SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA

E-mail
JUNIOR_ME6@HOTMAIL.COM

Endereço
JOSE LUCIO DE CARVALHO, 558, CENTRO

Município
Jaú - SP

CEP
17201-150

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - Medicina.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
11 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 TOTAL R$ 16.500,00 NOS DIAS 07,09,12,13(24H),14,15,19,20,21,27 DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME ESCALA MEDICA 01 PLANTÃO PRESENCIAL DE 6 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$750,00 TOTAL R$750,00 NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME ESCALA MEDICA TERMO DE CONVENIO Nº 04/2025 - DRA ANA RITA SOUZA MACHADO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jaú - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 17.250,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 17.250,00	3,00%	Não Retido	R$ 517,50

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 258,75	-	R$ 172,50	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 112,13	R$ 517,50	Retido	R$ 1060,88

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 17.250,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 431,25	R$ 629,63		**R$ 16.189,12**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
10,35 %	4,00 %	5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601191725304472147 96
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.954,55
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2026 - 14:26:05

PAGO PARA: Clinica Medica Franco Ltda
CNPJ: 28.231.358/0001-44
CHAVE PIX: 28231358000144
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000181854
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: 19/01/2026 - 14:26:05

==========

DOCUMENTO: 011913
AUTENTICACAO SISBB: 1.E24.2DB.2A7.5BA.F9D

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
271

Código de Verificação de Autenticidade
OFZWGPL1A

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/01/2026 às 09:02:06

Chave de Acesso
1484206ANGTIQBH1NRU7L6GA08WCCK8Y

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/01/2026

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.231.358/0001-44		**11587**	**000042174**	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA HUMAITA, 179	**SL 3 GALERIA STA TEREZA**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-059	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	UN	04 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 TOTAL R$ 6.000,00 NOS DIAS 01,04,10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME ESCALA MEDICA, DRA ALINE FRANCO.	1.500,00	R$ 6.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **040301**
Hospitais e congêneres.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,01%	**0000040300001**	**8630502**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.000,00**	**R$ 120,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R$ 6,00	R$ 54,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO Nº 04/2025

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **271** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OFZWGPL1A**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Em 19/01/2026 realizado repasse R$ 2.954,55 TCV 004/2025 Assist. à Saúde

Em 19/01/2026 realizado repasse R$ 3.045,45 TCV 008/2025 Emenda Jurídico

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
BARIRI - SP
CNES: 2791676

PERÍODO: 01/01/2026 - 31/01/2026

CONVÊNIO: SUS ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: PRONTO ATENDIMENTO PROFISSIONAL: TODOS

UNIDADE HOSPITALAR: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0301060118	ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5504	0,00	R$0,00
0301100012	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	4388	0,63	R$2.764,44
0301100039	AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	5504	0,00	R$0,00
0301100250	AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	5504	0,00	R$0,00
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	346	3,70	R$1.280,20
0202080013	ANTIBIOGRAMA	2	4,98	R$9,96
0301060096	ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5219	11,00	R$57.409,00
0301060100	ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	3	13,00	R$39,00
0301100047	CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	10	0,00	R$0,00
0301100055	CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	8	0,00	R$0,00
0202050041	CLEARANCE DE UREIA	1	3,51	R$3,51
0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCET	14	6,30	R$88,20
0301010064	CONSULTA MEDICA EM ATENÇAO BASICA	2	0,00	R$0,00
0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	63	10,00	R$630,00
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	5,62	R$5,62
0202080129	CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	2	10,25	R$20,50
0301100276	CURATIVO ESPECIAL	1	0,00	R$0,00
0301100284	CURATIVO SIMPLES	14	0,00	R$0,00
0202019998	D-DÍMERO	18	0,00	R$0,00
0202020126	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	2	2,85	R$5,70
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	21	5,77	R$121,17
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	16	2,73	R$43,68
0202030083	DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	14	9,25	R$129,50
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	4	1,85	R$7,40
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	22	2,25	R$49,50
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	23	2,01	R$46,23
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	1	1,85	R$1,85
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	266	1,85	R$492,10
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	94	3,68	R$345,92
0202010333	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	148	4,12	R$609,76
0202010368	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	6	3,68	R$22,08
0202010414	DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL	1	2,01	R$2,01
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	6	2,01	R$12,06
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	4	3,51	R$14,04
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	2	1,85	R$3,70
0202060217	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	2	7,85	R$15,70
0202060268	DOSAGEM DE INSULINA	1	10,17	R$10,17
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	167	1,85	R$308,95
0202020550	DOSAGEM DE PROTEINA C FUNCIONAL	1	75,00	R$75,00
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	63	2,83	R$178,29
0202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	3	1,85	R$5,55
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	167	1,85	R$308,95
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	62	2,01	R$124,62
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	62	2,01	R$124,62
0202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	154	9,00	R$1.386,00
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	262	1,85	R$484,70
0401010031	DRENAGEM DE ABSCESSO	1	0,00	R$0,00
0211020036	ELETROCARDIOGRAMA	325	5,15	R$1.673,75

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202010716	ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS	1	3,68	R$3,68
0401010058	EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	7	23,16	R$162,12
0401010066	EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXO	4	0,00	R$0,00
0214010015	GLICEMIA CAPILAR	8	0,00	R$0,00
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	411	4,11	R$1.689,21
0301100128	LAVAGEM GASTRICA	1	0,00	R$0,00
0301100144	OXIGENOTERAPIA	1	0,00	R$0,00
0309010101	PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	1	0,00	R$0,00
0202031446	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBS	2	18,55	R$37,10
0202090299	PROVA DO LATEX P/ HAEMOPHILLUS INFLUENZAE, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, NEISSE	2	1,89	R$3,78
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	83	15,30	R$1.269,90
0204050111	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)	5	10,73	R$53,65
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	11	7,17	R$78,87
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	17	6,42	R$109,14
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	7,77	R$15,54
0204040035	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	3	7,40	R$22,20
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	33	6,50	R$214,50
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	38	7,77	R$295,26
0204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	19	7,77	R$147,63
0204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEO	24	6,50	R$156,00
0204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	7,40	R$7,40
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	5	8,19	R$40,95
0204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	15	8,33	R$124,95
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	9	10,96	R$98,64
0204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	4	14,90	R$59,60
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	8	9,16	R$73,28
0204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	19	9,73	R$184,87
0204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	35	8,37	R$292,95
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	18	5,90	R$106,20
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	16	8,94	R$143,04
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	47	7,52	R$353,44
0204010071	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	3	9,15	R$27,45
0204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	31	5,62	R$174,22
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	20	7,98	R$159,60
0204030080	RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	4	19,24	R$76,96
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	49	6,78	R$332,22
0204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	7,16	R$28,64
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	28	6,30	R$176,40
0204040108	RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	3	6,00	R$18,00
0204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	10	8,38	R$83,80
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	62	6,78	R$420,36
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	34	8,94	R$303,96
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	21	6,91	R$145,11
0204020123	RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	5	7,80	R$39,00
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	5	7,32	R$36,60
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	72	6,88	R$495,36
0204030145	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	12,02	R$12,02
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	264	9,50	R$2.508,00
0204030161	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT)	1	6,55	R$6,55
0411010077	SUTURA DE LACERACOES DE TRAJETO PELVICO	1	19,79	R$19,79
0214010295	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C PARA	2	0,00	R$0,00
0214010058	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	2	1,00	R$2,00
0214010163	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COVID-2	14	0,00	R$0,00
0214010074	TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS	3	1,00	R$3,00
0211040061	TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	59	1,69	R$99,71
0206010052	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO	1	86,75	R$86,75
0205020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	4	37,95	R$151,80
0205010040	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	2	39,60	R$79,20
0205020143	ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	2	24,20	R$48,40
0205020151	ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO	1	39,60	R$39,60
0205020160	ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	1	24,20	R$24,20
0205020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	3	24,20	R$72,60

QUANTIDADE TOTAL: 30066

QTDE ATENDIMENTOS: 5511

VALOR TOTAL: R$80.268,63

Santa Casa Bariri

Anexo 2

Relatório descritivo das transferências realizadas no período

01/01/2026 a 31/01/2026

Tipo de Ficha	Quantidade
Cardiologia	03
Gestante	09
Neurologia/Neurocirurgia	07
Oftalmologia	04
Ortopedia	00
Padrão*	87
Pediatria	03
Psiquiatria	14
TOTAL	**127**

** São classificadas como fichas Padrão, as que demandam procedimentos diagnósticos, UTI e outras avaliações não padronizadas pelo SIRESP.*

DECLARAMOS que a tabela acima foi extraída manualmente do SIRESP – Sistema de Regulação do Estado de São Paulo, pois o sistema não disponibiliza documento sucinto de transferências por tipo de ficha por período.

No sistema, todas as regulações indicam dados pessoais dos pacientes atendidos , o que nos levou a proceder a extração dos dados e organização de forma sintética dos exatos valores de transferências por especialidade no período.

Bariri, 02 de fevereiro de 2026

ELIANA A MANIN GUERRA

Ger. Administrativo

RELATÓRIO DE INTERCONSULTA



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61 - CNES: 2791676
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 01/01/2026 - 31/01/2026

ESPECIALIDADE	DATA SOLICITAÇÃO	MÉDICO SOLICITANTE	DATA EXECUÇÃO	MÉDICO SOLICITADO	MÉDICO EXECUTANTE	PACIENTE	TIPO DE ATENDIMENTO	SOLICITADO INTERNAÇÃO?
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	01/01/2026 10:18:27	EDUARDO FLANKLIN REIS DE LIMA	01/01/2026 10:22:05	LUIZ MORESCHI NETO	ALINE SOARES ROCCO	PRISCILLA PEREIRA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	01/01/2026 12:09:23	EDUARDO FLANKLIN REIS DE LIMA	01/01/2026 12:11:18	LUIZ MORESCHI NETO	ALINE SOARES ROCCO	VALDIR JOSE COLACHITI	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	01/01/2026 16:34:05	ANA SILVIA DELARMELINDO				RENATA DE FATIMA BISPO	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	01/01/2026 17:43:17	ANA SILVIA DELARMELINDO				JESSICA FERNANDA VITORIO	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	02/01/2026 12:00:03	EDUARDO FLANKLIN REIS DE LIMA	02/01/2026 12:01:55	SAMIR FARAH	GABRIEL APARECIDO MOURA	ADELIANA APARECIDA CARDOZO RAMOS	PRONTO ATENDIMENTO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	02/01/2026 14:40:42	EDUARDO FLANKLIN REIS DE LIMA		SAMIR FARAH		ANA PAULA MARASSATTI DE OLIVEIRA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	03/01/2026 12:59:07	MIGUEL PILOTTO PERES		ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI		EDNEIA PEREIRA DOS SANTOS	INTERNAÇÃO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	05/01/2026 16:06:11	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB	05/01/2026 16:08:32		MIRELLI KAUANI DUTRA	JANIFER FERNANDA DE OLIVEIRA VITORIO	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	05/01/2026 22:17:13	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				ELAINE PRISCILA DE OLIVEIRA DE PAULA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	06/01/2026 07:22:53	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR		GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA		SAMYLLE PASSARELLI	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	06/01/2026 07:26:40	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				RAIANE VITORIA DA SILVA ROSA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	06/01/2026 08:25:01	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR		LUIZ MORESCHI NETO		REBECA SANTOS LUIZ	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	06/01/2026 09:09:33	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				TAMARA CAMILA MARINO CORREA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225225 - CIRURGIAO GERAL	06/01/2026 11:34:24	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR		LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL		ROGERIO CHAVES TRINDADE	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225124 - PEDIATRA	06/01/2026 18:55:51	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR		JOSAINE FOLONI		BERNARDO SCOFIELD MARQUES DOS SANTOS	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	08/01/2026 15:08:57	ANA SILVIA DELARMELINDO				ZULMIRA FERREIRA OCON	PRONTO ATENDIMENTO	-
225125 - CLINICO	08/01/2026 22:34:32	LUCAS JORGE RODRIGUES DE MENDONÇA		PLANTONISTA		JULIANE DOMINGOS	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	09/01/2026 10:17:03	ALINE GUIMARÃES DULTRA	09/01/2026 10:20:38	ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI	MIRELLI KAUANI DUTRA	SANDRA ELVIRA DE OLIVEIRA	PRONTO ATENDIMENTO	-

ESPECIALIDADE	DATA SOLICITAÇÃO	MÉDICO SOLICITANTE	DATA EXECUÇÃO	MÉDICO SOLICITADO	MÉDICO EXECUTANTE	PACIENTE	TIPO DE ATENDIMENTO	SOLICITADO INTERNAÇÃO?
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	10/01/2026 05:02:48	BRUNA HELOISA ROBLES SAJOVIC		ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI		HIRERICA KAILANI DA SILVA	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	12/01/2026 15:03:21	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				MARLENE PEREIRA DOS SANTOS	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	12/01/2026 15:57:39	JONAS SILVA RAGGHIANTI		CARLOS EDUARDO NEGRÃO		JANIFER FERNANDA DE OLIVEIRA VITORIO	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	12/01/2026 18:47:35	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				BIANCA DA NOBREGA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225124 - PEDIATRA	14/01/2026 04:42:42	JOSE ROBERTO TOLEDO		JOSAINE FOLONI		JULIA KEFRAUS DE SOUZA	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	14/01/2026 12:39:57	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI				MARIA PEGORETE FELICIANO	INTERNAÇÃO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	14/01/2026 13:20:23	ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI				LARISSA GABRIELE DOS SANTOS	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	14/01/2026 15:43:15	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI				KAUANE SANTOS DE OLIVEIRA	INTERNAÇÃO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	15/01/2026 10:42:44	ANA SILVIA DELARMELINDO	15/01/2026 11:01:38		ALINE SOARES ROCCO	MARIANA BARONI JERONIMO MOSCONI	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	15/01/2026 13:22:04	ANA SILVIA DELARMELINDO	15/01/2026 14:53:27		MIRELLI KAUANI DUTRA	SANDRA ELVIRA DE OLIVEIRA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225225 - CIRURGIAO GERAL	15/01/2026 20:01:08	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				GIOVANI PENIDO COUTINHO	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	16/01/2026 13:24:49	ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI	16/01/2026 18:29:16		MIRELLI KAUANI DUTRA	TAMARA CAMILA MARINO CORREA	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	17/01/2026 20:20:55	JOSE ROBERTO TOLEDO		CARLOS EDUARDO NEGRÃO		LUCILENE DE OLIVEIRA DE ALMEIDA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	18/01/2026 11:39:10	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI	19/01/2026 12:18:23	CARLOS EDUARDO NEGRÃO	ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI	CAROL FERNANDA PEREIRA DE SOUZA	INTERNAÇÃO	-
225125 - CLINICO	19/01/2026 09:31:05	ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI				EMILY LETICIA DE CAMPOS BARBOSA	INTERNAÇÃO	-
225125 - CLINICO	19/01/2026 09:31:15	ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI				EMILY LETICIA DE CAMPOS BARBOSA	INTERNAÇÃO	-
225125 - CLINICO	19/01/2026 09:31:28	ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI	19/01/2026 09:34:03		MARCIA COLOMBO ANTONELLI	EMILY LETICIA DE CAMPOS BARBOSA	INTERNAÇÃO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	19/01/2026 22:48:10	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				LUANA PRISCILA DA SILVA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	21/01/2026 00:24:53	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				RONICLEIDE DE SOUSA BEZERRA	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	21/01/2026 17:42:53	EDUARDO FLANKLIN REIS DE LIMA	21/01/2026 17:43:34	LUIZ MORESCHI NETO	MIRELLI KAUANI DUTRA	IVANICE MENINO CORREA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	22/01/2026 09:28:13	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				GRAZIELI RODRIGUES DA CRUZ	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	23/01/2026 04:32:39	ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI				HELOISA GABRIELA DE SOUZA	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	23/01/2026 10:49:09	BRUNA HELOISA ROBLES SAJOVIC		SAMIR FARAH		CIDELIA MARTIN FORTTI	PRONTO ATENDIMENTO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	23/01/2026 10:50:17	BRUNA HELOISA ROBLES SAJOVIC	23/01/2026 10:54:05	SAMIR FARAH	ALINE SOARES ROCCO	ELIEL CONTHARTEZE GRIGOLETTO	PRONTO ATENDIMENTO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	23/01/2026 16:04:59	ALINE GUIMARÃES DULTRA	23/01/2026 16:05:18	SAMIR FARAH	MIRELLI KAUANI DUTRA	JOSE MARIA MENDES	PRONTO ATENDIMENTO	-

ESPECIALIDADE	DATA SOLICITAÇÃO	MÉDICO SOLICITANTE	DATA EXECUÇÃO	MÉDICO SOLICITADO	MÉDICO EXECUTANTE	PACIENTE	TIPO DE ATENDIMENTO	SOLICITADO INTERNAÇÃO?
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	23/01/2026 17:18:40	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR	23/01/2026 17:44:31	SAMIR FARAH	MIRELLI KAUANI DUTRA	ADRIEL ALVES PEREIRA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	24/01/2026 16:15:41	EDUARDO FLANKLIN REIS DE LIMA		SAMIR FARAH		ARYEL APARECIDO BARBOSA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	24/01/2026 16:42:09	EDUARDO FLANKLIN REIS DE LIMA	24/01/2026 17:06:43	SAMIR FARAH	MIRELLI KAUANI DUTRA	NAIR APPARECIDA CRIVES FURLANETO	PRONTO ATENDIMENTO	-
225225 - CIRURGIAO GERAL	25/01/2026 10:42:51	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI		MURILO DELBONI ABIB		APARECIDA DE FATIMA AGUIAR	INTERNAÇÃO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	26/01/2026 19:18:14	ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI				VITORIA SOARES LAZARI	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	27/01/2026 12:09:10	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR	27/01/2026 12:13:16	GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA	MIRELLI KAUANI DUTRA	BIANCA MARAGNO BATISTA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225225 - CIRURGIAO GERAL	27/01/2026 22:52:53	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI				JAQUELINE APARECIDA SALVE	INTERNAÇÃO	-
225225 - CIRURGIAO GERAL	29/01/2026 13:50:10	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI		DANIEL VENTURINI BROSCO		VALDEMAR PULTRINI	INTERNAÇÃO	-
225225 - CIRURGIAO GERAL	29/01/2026 13:51:18	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI		DANIEL VENTURINI BROSCO		MARCOS ANTONIO MARAGNO	INTERNAÇÃO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	30/01/2026 14:01:37	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR		ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI		JANIFER FERNANDA DE OLIVEIRA VITORIO	PRONTO ATENDIMENTO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	30/01/2026 16:04:58	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR		ANELO ZENNI NETO		VINICIUS CANTADOR LORENCINHO	PRONTO ATENDIMENTO	-
225124 - PEDIATRA	30/01/2026 16:23:09	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR		NATALIA REGINA GERLIN		GAEL HENRIQUE DA SILVA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	30/01/2026 22:23:27	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				MIRELA FERNANDA AGOSTINI RAVARA	PRONTO ATENDIMENTO	-

RESUMO POR ESPECIALIDADE

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
GINECOLOGISTA E OBSTETRA	28
ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	15
PEDIATRA	3
CIRURGIAO GERAL	6
CLINICO	4
TOTAL GERAL	**56**

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
BARIRI - SP
CNES: 2791676

PERÍODO: 01/01/2026 - 31/01/2026

CONVÊNIO: SUS ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: INTERNAÇÃO PROFISSIONAL: TODOS

UNIDADE HOSPITALAR: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	124	3,70	R$458,80
0210010029	ANGIOGRAFIA DE ARCO AORTICO	1	137,01	R$137,01
0202080013	ANTIBIOGRAMA	13	4,98	R$64,74
0302040013	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO COM CO	39	6,35	R$247,65
0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFU	1	6,35	R$6,35
0302050035	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFU	4	0,00	R$0,00
0301100047	CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	2	0,00	R$0,00
0301100055	CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	19	0,00	R$0,00
0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCET	1	6,30	R$6,30
0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	15	10,00	R$150,00
0301010170	CONSULTA/AVALIAÇÃO EM PACIENTE INTERNADO	1	0,00	R$0,00
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	16	5,62	R$89,92
0202080129	CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	9	10,25	R$92,25
0301100284	CURATIVO SIMPLES	24	0,00	R$0,00
0202019998	D-DÍMERO	5	0,00	R$0,00
0202020070	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	2	2,73	R$5,46
0202020126	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	2	2,85	R$5,70
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	9	5,77	R$51,93
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	10	2,73	R$27,30
0301060088	DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM CLINICA MEDICA	5	0,00	R$0,00
0301060010	DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM CLINICA PEDIATRICA	3	0,00	R$0,00
0802010199	DIÁRIA DE PERMANÊNCIA A MAIOR	56	0,00	R$0,00
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	4	1,85	R$7,40
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	9	2,25	R$20,25
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	13	2,01	R$26,13
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	15	1,85	R$27,75
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	227	1,85	R$419,95
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	18	3,68	R$66,24
0202010333	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	19	4,12	R$78,28
0202010368	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	2	3,68	R$7,36
0202010384	DOSAGEM DE FERRITINA	1	15,59	R$15,59
0202010430	DOSAGEM DE FOSFORO	4	1,85	R$7,40
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	17	3,51	R$59,67
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	4	1,85	R$7,40
0202060217	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	2	7,85	R$15,70
0202010562	DOSAGEM DE MAGNESIO	16	2,01	R$32,16
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	216	1,85	R$399,60
0202060306	DOSAGEM DE PROLACTINA	1	10,15	R$10,15
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	4	2,83	R$11,32
0202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	37	1,85	R$68,45
0202050114	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	1	2,04	R$2,04
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	186	1,85	R$344,10
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	65	2,01	R$130,65
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	63	2,01	R$126,63
0202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	16	9,00	R$144,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	197	1,85	R$364,45
0205010032	ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA	1	67,86	R$67,86
0211020036	ELETROCARDIOGRAMA	18	5,15	R$92,70
0203020081	EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO - BIOPSIA	1	40,78	R$40,78
0214010015	GLICEMIA CAPILAR	282	0,00	R$0,00
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	273	4,11	R$1.122,03
0213010402	ISOLAMENTO DO VIRUS DA INFLUENZA	1	0,00	R$0,00
0309010047	NUTRIÇÃO ENTERAL EM ADULTO	67	0,00	R$0,00
0301100144	OXIGENOTERAPIA	12	0,00	R$0,00
0309010101	PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	5	0,00	R$0,00
0202090230	PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	5	1,89	R$9,45
0202120082	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	23	1,37	R$31,51
0202020479	PROVA DE COMPATIBILIDADE PRE-TRANSFUSIONAL (MEIOS SALINOS, ALBUMINOSO E COO	18	0,00	R$0,00
0202090299	PROVA DO LATEX P/ HAEMOPHILLUS INFLUENZAE, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, NEISSE	2	1,89	R$3,78
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	1	15,30	R$15,30
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	6	7,17	R$43,02
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	6,42	R$6,42
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	3	7,77	R$23,31
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	2	7,77	R$15,54
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	5,90	R$5,90
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	1	8,94	R$8,94
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	1	6,78	R$6,78
0204010098	RADIOGRAFIA DE LARINGE	1	5,74	R$5,74
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	1	6,30	R$6,30
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	5	8,94	R$44,70
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	79	6,88	R$543,52
0204030145	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	12,02	R$12,02
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	18	9,50	R$171,00
0213010577	TESTE DE ELISA IGG P/ IDENTIFICACAO DO TOXOPLASMA GONDII (TOXOPLASMOSE)	1	0,00	R$0,00
0202031110	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	23	2,83	R$65,09
0202031179	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES	6	2,83	R$16,98
0214010120	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	2	0,00	R$0,00
0214010295	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C PARA	1	0,00	R$0,00
0214010040	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	6	1,00	R$6,00
0214010058	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	2	1,00	R$2,00
0214010163	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COVID-2	5	0,00	R$0,00
0214010228	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B	1	0,00	R$0,00
0214010260	TESTE RAPIDO TREPONEMICO (SIFILIS) EM PARCEIRO OU PARCERIA DE GESTANTE	1	0,00	R$0,00
0202031381	TESTE TREPONEMICO LABORATORIAL PARA DETECCAO DE SIFILIS PARA POPULACAO GERA	1	4,10	R$4,10
0211040061	TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	6	1,69	R$10,14
0206030010	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR	1	138,63	R$138,63
0206030029	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR	1	86,75	R$86,75
0206010052	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO	1	86,75	R$86,75
0412050170	TORACOCENTESE/DRENAGEM DE PLEURA	1	54,97	R$54,97
0306020068	TRANSFUSAO DE CONCENTRADO DE HEMACIAS	2	8,09	R$16,18
0304100021	TRATAMENTO CLÍNICO DE PACIENTE ONCOLÓGICO	4	0,00	R$0,00
0303090170	TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA DE OSSOS DA FACE	1	0,00	R$0,00
0305020013	TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	6	0,00	R$0,00
0303140046	TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICAS DAS VIAS AEREAS INFERIORES	2	0,00	R$0,00
0303040149	TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - AVC (ISQUEMICO OU HEMORRAGICO AG	1	0,00	R$0,00
0303020032	TRATAMENTO DE ANEMIA APLASTICA E OUTRAS ANEMIAS	2	0,00	R$0,00
0303060026	TRATAMENTO DE ARRITMIAS	2	0,00	R$0,00
0303060042	TRATAMENTO DE CARDIOPATIA ISQUEMICA CRONICA	1	0,00	R$0,00
0303060069	TRATAMENTO DE CHOQUE CARDIOGENICO	1	0,00	R$0,00
0303040165	TRATAMENTO DE CRISES EPILETICAS NAO CONTROLADAS	1	0,00	R$0,00
0303030038	TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS	1	0,00	R$0,00
0303030046	TRATAMENTO DE DISTURBIOS METABOLICOS	1	0,00	R$0,00
0303140070	TRATAMENTO DE DOENCA DO OUVIDO EXTERNO MEDIO E DA MASTOIDE	1	0,00	R$0,00
0303070064	TRATAMENTO DE DOENCAS DO ESOFAGO ESTOMAGO E DUODENO	1	0,00	R$0,00
0303070072	TRATAMENTO DE DOENCAS DO FIGADO	3	0,00	R$0,00
0303010061	TRATAMENTO DE DOENÇAS INFECCIOSAS E INTESTINAIS	2	0,00	R$0,00
0303060131	TRATAMENTO DE EDEMA AGUDO DE PULMAO	3	0,00	R$0,00
0308030010	TRATAMENTO DE EFEITOS DA PENETRACAO DE CORPO ESTRANHO EM ORIFICIO NATURAL	2	0,00	R$0,00
0303060140	TRATAMENTO DE EMBOLIA PULMONAR	3	0,00	R$0,00
0303060212	TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA	2	0,00	R$0,00
0305020048	TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL AGUDA	5	0,00	R$0,00
0305020056	TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA	1	0,00	R$0,00
0304100013	TRATAMENTO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS DE PACIENTE ONCOLÓGICO	4	0,00	R$0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0303100044	TRATAMENTO DE INTERCORRENCIAS CLINICAS NA GRAVIDEZ	17	0,00	R$0,00
0308020030	TRATAMENTO DE INTOXICACAO OU ENVENENAMENTO POR EXPOSICAO A MEDICAMENTO E SU	5	0,00	R$0,00
0303080094	TRATAMENTO DE OUTRAS AFECCOES DA PELE E DO TECIDO SUBCUTANEO	1	0,00	R$0,00
0303010037	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS BACTERIANAS	34	0,00	R$0,00
0303140119	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DA PLEURA	2	11,84	R$23,68
0303070102	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO DIGESTIVO	4	0,00	R$0,00
0303140135	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO RESPIRATORIO	1	0,00	R$0,00
0303150050	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO URINARIO	6	0,00	R$0,00
0303150068	TRATAMENTO DE OUTROS TRANSTORNOS DO RIM E DO URETER	3	0,00	R$0,00
0303140151	TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE)	9	0,00	R$0,00
0303060298	TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA	5	0,00	R$0,00
0303040300	TRATAMENTO DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO AGUDO COM USO DE TROMBOL	1	0,00	R$0,00
0303170190	TRATAMENTO EM PSIQUIATRIA DE CURTA PERMANENCIA POR DIA (PERMANENCIA ATÉ 90	2	0,00	R$0,00
0303170093	TRATAMENTO EM PSIQUIATRIA (POR DIA)	4	0,00	R$0,00
0205020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	6	37,95	R$227,70
0205020054	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	5	24,20	R$121,00
0205020127	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE	1	24,20	R$24,20
0205010040	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	7	39,60	R$277,20
0205010059	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO	1	42,90	R$42,90
0205020143	ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	5	24,20	R$121,00
0205020151	ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO	2	39,60	R$79,20
0205020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	4	24,20	R$96,80

QUANTIDADE TOTAL: 2563

QTDE ATENDIMENTOS: 176

VALOR TOTAL: R$7.513,95

RELATÓRIO DE CIRURGIAS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
BARIRI - SP

CIRURGIAS: 01/01/2026 A 31/01/2026

TODAS AS CIRURGIAS URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

REGISTRO	PRONTUÁRIO	DATA	CONVÊNIO	EQUIPE	CIRURGIA	ESPECIALIDADE
211750	2825819	05/01/2026 12:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **INSTRUMENTADOR(A)**: FABIOLA AP. AUGUSTO FELIPPE **CIRCULANTE**: JULIETE FERNANDA FADINI **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
211834	2795784	05/01/2026 16:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ MORESCHI NETO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	408050632 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA TRANSTROCANTERIANA	ORTOPÉDICA
212063	2808465	06/01/2026 10:00	SUS	**CIRURGIÃO**: GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
212236	2811365	06/01/2026 20:26	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **ENFERMEIRO(A)**: FABIOLA AP. AUGUSTO FELIPPE **CIRCULANTE**: ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS	407020039 - APENDICECTOMIA	GERAL
211631	2822937	07/01/2026 08:30	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	408050551 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO PLANALTO TIBIAL	ORTOPÉDICA
212743	2790420	09/01/2026 00:06	SUS	**ENFERMEIRO(A)**: LERIDA FRANCO FALCIONI **CIRCULANTE**: ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI **MÉDICO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO	310010039 - PARTO NORMAL	OBSTÉTRICA
212910	2773008	09/01/2026 18:21	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA **ENFERMEIRO(A) AUXILIAR**: ANGELICA BUSSADA MOÇO **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
213010	2804907	10/01/2026 07:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **ENFERMEIRO(A) AUXILIAR**: TAMIRES DE OLIVEIRA **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
213070	2781817	10/01/2026 14:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407020390 - RETIRADA DE CORPO ESTRANHO / POLIPOS DO RETO / COLO SIGMOIDE	GERAL
213186	2852742	11/01/2026 11:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: MIGUEL PILOTTO PERES **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407020039 - APENDICECTOMIA	GERAL
213362	2814115	12/01/2026 13:00	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
213551	2828385	12/01/2026 20:03	SUS	**MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO **CIRCULANTE**: SONIA MARIA GENARO PICCO **PEDIATRA**: LUIS GONZAGA GERLIN **GINECOLOGISTA**: GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA	411010034 - PARTO CESARIANO	GINECOLÓGICA
213533	5930493	13/01/2026 17:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ MORESCHI NETO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	408050519 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DO FÊMUR	ORTOPÉDICA
213744	5529486	13/01/2026 18:25	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ MORESCHI NETO **INSTRUMENTADOR(A)**: JULIETE FERNANDA FADINI **CIRCULANTE**: KELI CRISTINA PODANOSCHI	408060425 - REVISÃO CIRÚRGICA DE COTO DE AMPUTAÇÃO DOS DEDOS	ORTOPÉDICA
213071	3265911	14/01/2026 10:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA	GERAL
214311	2753366	16/01/2026 14:00	SUS	**CIRURGIÃO**: DANIEL VENTURINI BROSCO **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA	407020047 - APENDICECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA	GERAL
214301	2806122	16/01/2026 15:00	SUS	**CIRURGIÃO**: DANIEL VENTURINI BROSCO **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA	407020390 - RETIRADA DE CORPO ESTRANHO / POLIPOS DO RETO / COLO SIGMOIDE	GERAL
214469	2785891	16/01/2026 17:15	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA **CIRCULANTE**: TAMIRES DE OLIVEIRA	408050233 - REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DIAFISARIA / LESAO FISARIA PROXIMAL DO FEMUR	ORTOPÉDICA

REGISTRO	PRONTUÁRIO	DATA	CONVÊNIO	EQUIPE	CIRURGIA	ESPECIALIDADE
214487	2805811	16/01/2026 19:40	SUS	**MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: MIGUEL PILOTTO PERES **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA **INSTRUMENTADOR(A)**: LERIDA FRANCO FALCIONI **CIRCULANTE**: MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO **CIRCULANTE**: SONIA MARIA GENARO PICCO **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI **GINECOLOGISTA**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO	411010034 - PARTO CESARIANO	GINECOLÓGICA
214628	2840274	17/01/2026 16:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ MORESCHI NETO	401010058 - EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	ORTOPÉDICA
214889	2808222	19/01/2026 06:00	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI	310010039 - PARTO NORMAL	OBSTÉTRICA
214816	2773793	19/01/2026 14:15	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA **CIRCULANTE**: MARCIA COLOMBO ANTONELLI **ENFERMEIRO(A) AUXILIAR**: FABIOLA AP. AUGUSTO FELIPPE **PEDIATRA**: LUIS GONZAGA GERLIN	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
214469	2785891	19/01/2026 15:00	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA	408050233 - REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DIAFISARIA / LESAO FISARIA PROXIMAL DO FEMUR	ORTOPÉDICA
215102	2852742	21/01/2026 11:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	401010031 - DRENAGEM DE ABSCESSO	GERAL
215426	5916189	21/01/2026 12:30	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **INSTRUMENTADOR(A)**: JULIETE FERNANDA FADINI **CIRCULANTE**: ANA CAROLINA LEITE FOLIENI **CIRCULANTE**: FABIOLA AP. AUGUSTO FELIPPE **PEDIATRA**: LUIS GONZAGA GERLIN	411010042 - PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA TUBARIA	OBSTÉTRICA
216303	2799558	26/01/2026 14:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA	411020013 - CURETAGEM POS-ABORTAMENTO / PUERPERAL	OBSTÉTRICA
216400	2770079	26/01/2026 17:00	SUS	**CIRURGIÃO**: MURILO DELBONI ABIB **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA	407020039 - APENDICECTOMIA	GERAL
216569	2841376	26/01/2026 21:00	SUS	**CIRURGIÃO**: MURILO DELBONI ABIB **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA **CIRCULANTE**: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI **CIRCULANTE**: SAMILE DOS SANTOS FRANÇA	409040096 - EXPLORACAO CIRURGICA DA BOLSA ESCROTAL	GERAL
216791	2770079	28/01/2026 17:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: MIGUEL PILOTTO PERES **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407040161 - LAPAROTOMIA EXPLORADORA	GERAL
216720	2787475	29/01/2026 15:30	SUS	**CIRURGIÃO**: DANIEL VENTURINI BROSCO **ANESTESISTA**: LEONARDO MARZOLA HIRATA	407020284 - HEMORROIDECTOMIA	GERAL
217542	2758164	31/01/2026 16:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ANELO ZENNI NETO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	408020156 - REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA / LESÃO FISARIA DE COTOVELO	ORTOPÉDICA
217596	2802936	31/01/2026 18:41	SUS	**CIRURGIÃO**: DANIEL VENTURINI BROSCO **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: MIGUEL PILOTTO PERES **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407020047 - APENDICECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA	GERAL
QTD TOTAL				32		

RELATÓRIO DE CIRURGIAS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
BARIRI - SP

CIRURGIAS: 01/01/2026 A 31/01/2026

TODAS AS CIRURGIAS ELETIVAS

REGISTRO	PRONTUÁRIO	DATA	CONVÊNIO	EQUIPE	CIRURGIA	ESPECIALIDADE
211136	2796697	02/01/2026 14:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ROGERIO ROLDÃO CARDOSO DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: LUIZ MORESCHI NETO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	408050519 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DO FÊMUR 408050594 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA LESÃO FISÁRIA AO NÍVEL DO JOELHO 408050594 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA LESÃO FISÁRIA AO NÍVEL DO JOELHO 408060360 - RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO	ORTOPÉDICA
212297	5518684	07/01/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: JULIETE FERNANDA FADINI	408020202 - REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA DIAFISARIA DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO	ORTOPÉDICA
212303	2844501	07/01/2026 10:30	PARTICULAR	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **INSTRUMENTADOR(A)**: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI **CIRCULANTE**: ANA CAROLINA LEITE FOLIENI **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI	31309054 - Cesariana 31304010 - Cirurgia de esterilização feminina (laqueadura tubárica convencional)	OBSTÉTRICA
212575	2805049	08/01/2026 13:00	SUS	**CIRURGIÃO**: DANIEL VENTURINI BROSCO **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: MURILO DELBONI ABIB **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407030026 - COLECISTECTOMIA	GERAL
212581	5466485	08/01/2026 14:00	SUS	**CIRURGIÃO**: MURILO DELBONI ABIB **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407030026 - COLECISTECTOMIA	GERAL
212564	5887714	08/01/2026 15:00	SUS	**CIRURGIÃO**: DANIEL VENTURINI BROSCO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407030026 - COLECISTECTOMIA	GERAL
212571	5881252	08/01/2026 16:00	SUS	**CIRURGIÃO**: MURILO DELBONI ABIB **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407040102 - HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL)	GERAL
213378	5828498	12/01/2026 13:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407040129 - HERNIOPLASTIA UMBILICAL	GERAL
213376	2787066	12/01/2026 14:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407040102 - HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL)	GERAL
213428	2783547	12/01/2026 16:00	UNIMED	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	31005497 - Colecistectomia sem colangiografia por videolaparoscopia	GERAL
213552	2801873	13/01/2026 08:15	SUS	**MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: ANA CAROLINA LEITE FOLIENI **GINECOLOGISTA**: GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
213611	2771588	13/01/2026 09:00	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: ANA CAROLINA LEITE FOLIENI	415040035 - DEBRIDAMENTO DE ULCERA / DE TECIDOS DESVITALIZADOS	ORTOPÉDICA
213778	2763196	14/01/2026 07:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI **CIRCULANTE**: SAMILE DOS SANTOS FRANÇA	407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA	GERAL
213775	5851958	14/01/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407040102 - HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL)	GERAL
213808	2788766	14/01/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	408050861 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA DIÁFISE TIBIAL	ORTOPÉDICA
213806	2816355	14/01/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA

REGISTRO	PRONTUÁRIO	DATA	CONVÊNIO	EQUIPE	CIRURGIA	ESPECIALIDADE
213780	5840507	14/01/2026 09:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407030026 - COLECISTECTOMIA	GERAL
213901	5933524	14/01/2026 17:00	PARTICULAR	**CIRURGIÃO**: ANTONIO CARLOS RAXKID SIMIONI **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	31303102 - Histerectomia total - via abdominal	GINECOLÓGICA
214144	2820446	15/01/2026 17:00	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: MIGUEL PILOTTO PERES **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA **PEDIATRA**: LUIS GONZAGA GERLIN	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
214212	2801965	15/01/2026 17:00	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: MIGUEL PILOTTO PERES **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA **PEDIATRA**: LUIS GONZAGA GERLIN	411010034 - PARTO CESARIANO	GINECOLÓGICA
214288	2769478	16/01/2026 16:00	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: MIGUEL PILOTTO PERES **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA	409060135 - HISTERECTOMIA TOTAL	
215123	2813243	20/01/2026 07:00	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI **CIRCULANTE**: SAMILE DOS SANTOS FRANÇA	403020123 - TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME COMPRESSIVA EM TUNEL OSTEO-FIBROSO AO NIVEL DO CARPO	ORTOPÉDICA
215128	2807282	20/01/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI **CIRCULANTE**: SAMILE DOS SANTOS FRANÇA	408060425 - REVISÃO CIRÚRGICA DE COTO DE AMPUTAÇÃO DOS DEDOS	ORTOPÉDICA
215121	2793241	20/01/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
215127	2765169	20/01/2026 09:00	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI **CIRCULANTE**: SAMILE DOS SANTOS FRANÇA	403020123 - TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME COMPRESSIVA EM TUNEL OSTEO-FIBROSO AO NIVEL DO CARPO	ORTOPÉDICA
215281	5851977	21/01/2026 07:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: JULIETE FERNANDA FADINI	407040129 - HERNIOPLASTIA UMBILICAL	GERAL
215282	5832340	21/01/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: JULIETE FERNANDA FADINI	407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA	GERAL
215337	5938403	21/01/2026 09:00	PARTICULAR	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: JULIETE FERNANDA FADINI	31005128 - Colecistectomia sem colangiografia	GERAL
215579	2772783	22/01/2026 15:00	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: MIGUEL PILOTTO PERES **ANESTESISTA**: LEONARDO MARZOLA HIRATA **PEDIATRA**: NATALIA REGINA GERLIN	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
216426	2800701	26/01/2026 13:30	UNIMED	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	31005497 - Colecistectomia sem colangiografia por videolaparoscopia	GERAL
216382	2775951	26/01/2026 14:30	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA	407020284 - HEMORROIDECTOMIA	GERAL
216374	5871918	26/01/2026 15:30	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA	407040099 - HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL)	GERAL
216588	2847862	27/01/2026 07:00	SUS	**CIRURGIÃO**: WESLLEY MARTINS QUESSADA ARRUDA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	404010016 - ADENOIDECTOMIA	OTORRINARINGOLOGIA
216587	2847305	27/01/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: WESLLEY MARTINS QUESSADA ARRUDA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	404010032 - AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA	OTORRINARINGOLOGIA
216589	5586453	27/01/2026 09:00	SUS	**CIRURGIÃO**: WESLLEY MARTINS QUESSADA ARRUDA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	404010032 - AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA	OTORRINARINGOLOGIA
216818	2772759	28/01/2026 07:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: MIGUEL PILOTTO PERES **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **INSTRUMENTADOR(A)**: TAMIRES DE OLIVEIRA **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
216770	5871902	28/01/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407040129 - HERNIOPLASTIA UMBILICAL	GERAL
216771	5871187	28/01/2026 09:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407040129 - HERNIOPLASTIA UMBILICAL	GERAL
216773	2821708	28/01/2026 10:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407020284 - HEMORROIDECTOMIA	
217038	2780191	29/01/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **ANESTESISTA**: LEONARDO MARZOLA HIRATA **PEDIATRA**: NATALIA REGINA GERLIN	411010042 - PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA TUBARIA	OBSTÉTRICA
217272	2768229	30/01/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ANELO ZENNI NETO **CIRCULANTE**: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI **CIRCULANTE**: SAMILE DOS SANTOS FRANÇA	408060212 - RESSECÇÃO DE CISTO SINOVIAL	ORTOPÉDICA
217273	2774351	30/01/2026 09:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ANELO ZENNI NETO **INSTRUMENTADOR(A)**: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI **CIRCULANTE**: SAMILE DOS SANTOS FRANÇA	403020123 - TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME COMPRESSIVA EM TUNEL OSTEO-FIBROSO AO NIVEL DO CARPO	ORTOPÉDICA
217274	2839880	30/01/2026 10:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ANELO ZENNI NETO **INSTRUMENTADOR(A)**: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI **CIRCULANTE**: SAMILE DOS SANTOS FRANÇA	408020326 - TRATAMENTO CIRURGICO DE DEDO EM GATILHO	ORTOPÉDICA
217395	2798156	30/01/2026 19:00	UNIMED	**CIRURGIÃO**: LUIZ EDUARDO BUTTNER **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **PEDIATRA**: LUIS GONZAGA GERLIN	31309054 - Cesariana	OBSTÉTRICA
QTD TOTAL				44		

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO - ENTRADA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
BARIRI - SP
CNES: 2791676

PERÍODO: 01/01/2026 À 31/01/2026 **COMPRA**

CENTRO CIRURGICO

MATERIAIS

TUSS	NOME	UND	NOTA	FORNECEDOR	QTDE	VL MÉDIO UNIT	VL MÉDIO TOT
70002908	ACETABULO BIPOLAR COM TRAVA DIAM. 28X44MM	UN	56358	59869420000232 - CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA	1.00	R$2.007,40	R$2.007,40
78220025	BARRA P/ FIXADOR 13X350	UN	166.318	36257530000167 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	1.00	R$648,11	R$648,11
70073902	CABECA FEMORAL ACO 12/14 028MM+6	UN	56358	59869420000232 - CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA	1.00	R$860,08	R$860,08
70147299	CENTRALIZADOR DISTAL CONICO-PROTESE FEMORAL MAXIMA PMMA	UN	56358	59869420000232 - CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA	1.00	R$155,02	R$155,02
79999963	FILTRO ASPIRADOR - VIA ASPIRANTE MEDIUM	UN	56358	59869420000232 - CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA	1.00	R$50,00	R$50,00
78220009	FIO TIPO STEINMAN ROSQUEADO	UN	166.556	36257530000167 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	3.00	R$15,82	R$47,46
77438930	HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL UTN 9X330	UN	166.556	36257530000167 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	1.00	R$1.096,39	R$1.096,39
72392002	OSTEO-CLASS CIMENTO OSSEO ACRILICO	UN	56358	59869420000232 - CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA	1.00	R$145,42	R$145,42
72539747	PARAF. ESPONJ. CANULADO 7,0 R19X90	UN	166.552	36257530000167 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	1.00	R$90,29	R$90,29
73683400	PINO DE SCHANZ 6,0X200X52MM	UN	166.318	36257530000167 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	3.00	R$28,45	R$85,35
73632597	PL.GF L TIBIA 2+8 DIR	UN	166.546	36257530000167 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	1.00	R$326,00	R$326,00
77350197	PL.TUBO DHS 135G 04 FUROS	UN	166.322	36257530000167 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	1.00	R$764,34	R$764,34
77350219	PL.TUBO DHS 135G 06 FUROS	UN	166.548	36257530000167 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	1.00	R$764,34	R$764,34
76996824	PROTESE FEMORAL CIMENTADA 12/14 37,5 No0 MAXIMA PRIMARIA	UN	56358	59869420000232 - CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA	1.00	R$2.016,00	R$2.016,00
70701504	RESTRITOR PARA CIMENTO 15MM	UN	56358	59869420000232 - CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA	1.00	R$115,20	R$115,20

QTD TOTAL: 19,00 **VALOR TOTAL: R$9.171,40**

FARMACIA ESTOQUE

MEDICAMENTOS

TUSS	NOME	UND	NOTA	FORNECEDOR	QTDE	VL MÉDIO UNIT	VL MÉDIO TOT
90227255	AGUA DESTILADA 10ML	AMP	21544	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4000.00	R$0,18	R$729,20
90065212	AGUA DESTILADA 250ML	FR	178089	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48.00	R$3,85	R$185,03
90048725	ALBUMINA 20% 50ML	AMP	178089	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.00	R$161,65	R$1.616,50
90065980	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 875 MG + 125 MG COM REV (CLAVULANATO DE POTÁSSIO;AMOXICILINA TRI-HIDRATADA)	COM	21097	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	60.00	R$2,68	R$160,57
90427351	ANLODIPINO 5 MG	COM	178089	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	500.00	R$0,07	R$34,00

TUSS	NOME	UND	NOTA	FORNECEDOR	QTDE	VL MÉDIO UNIT	VL MÉDIO TOT
90398335	ARAMIN 10 MG/ML SOL INJ	AMP	486440	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	50.00	R$16,17	R$808,50
90503678	ATROPINA 0,25 MG/M EV	AMP	178089	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200.00	R$0,74	R$148,52
90135873	ATROVENT IPRATRÓPIO	GTS	75260	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	40000.00	R$0,00	R$120,00
90306082	BENZETACIL 1.200.000 UI	FA	900519	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	600.00	R$4,87	R$2.922,72
90288424	BENZILPENICILINA 5000000	FA	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	50.00	R$10,50	R$525,01
90288424	BENZILPENICILINA 5000000	FA	280713	49228695000152 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	100.00	R$10,50	R$1.050,02
90380681	BUSCOPAN 1ML	AMP	75260	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	200.00	R$0,90	R$180,00
90072189	BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG	AMP	21544	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1200.00	R$1,44	R$1.732,44
90404360	CEFTRIAXONA 1 G EV	FA	178.259	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	800.00	R$3,44	R$2.752,64
90404262	CEFTRIAXONA 1 G IM	FA	178.259	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200.00	R$4,68	R$935,38
90304454	CIPROFLOXACINO 400MG	UN	2108443	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	160.00	R$17,39	R$2.782,58
90458125	CLEXANE 40MG	UN	2102979	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.00	R$11,36	R$1.363,00
90461126	CLINDAMICINA 600MG	AMP	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	200.00	R$2,38	R$476,26
90363388	DEXAMETASONA 4MG 2,5ML	AMP	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1200.00	R$0,68	R$816,96
90045769	DIMORF 0,2MG/ML	AMP	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	50.00	R$5,26	R$262,79
90173996	DRAMIN B6 GOTAS	GTS	75260	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	20000.00	R$0,02	R$496,00
90369203	EFEDRIN 50 MG/ML	AMP	21544	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100.00	R$3,11	R$310,65
90369203	EFEDRIN 50 MG/ML	AMP	178089	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100.00	R$3,11	R$310,65
90059190	FLORATIL 200 MG/G PÓ ORAL	SACHE	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	200.00	R$2,81	R$561,92
90288130	FLUIMUCIL 100 MG/ML	AMP	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	150.00	R$3,26	R$489,44
90288130	FLUIMUCIL 100 MG/ML	AMP	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	50.00	R$3,26	R$163,15
90283023	GLICOSE 50 % AMP	AMP	178089	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	400.00	R$0,42	R$167,52
90180968	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6%	ML	21097	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	15000.00	R$0,03	R$442,50
90260554	HIRUDOID 5 MG/G GEL (POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARÍDEO)	G	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	10.00	R$4,10	R$41,00
90085027	IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS	GTS	178089	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20000.00	R$0,03	R$512,00
90336348	INDAPAMIDA 1,5MG (INDAPEN)	COM	75260	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	120.00	R$0,55	R$66,00
90008332	KEFAZOL 1 G PO INJ (CEFAZOLINA SÓDICA)	FA	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	600.00	R$4,02	R$2.409,84
90049551	LACTULONA	ML	21544	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6000.00	R$0,08	R$492,00
99008877	MATERGAM AMPOLA	AMP	178089	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.00	R$308,69	R$2.469,50
90404289	METRONIDAZOL 400MG VO	COM	75260	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	60.00	R$0,98	R$58,89
90421329	MINILAX BISNAGA	BG	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	21.00	R$5,72	R$120,07
90047265	NEOCAINA PESADA 0,50% 4ML	AMP	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	80.00	R$6,74	R$539,25

TUSS	NOME	UND	NOTA	FORNECEDOR	QTDE	VL MÉDIO UNIT	VL MÉDIO TOT
90511832	NOREPINEFRINA 2 MG/ML	AMP	21544	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	150.00	R$0,85	R$127,83
90511832	NOREPINEFRINA 2 MG/ML	AMP	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	150.00	R$0,85	R$127,83
90047540	OMEPRAZOL 40 MG INJ FA	FA	2108443	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	160.00	R$7,24	R$1.158,42
90425650	PLASIL	AMP	75260	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	200.00	R$0,50	R$100,54
90067126	PROFENID 100MG EV/CETOPROFENO	FA	2112153	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	300.00	R$2,89	R$865,98
90053796	PROFENID 50MG/CETOPROFENO	CAP	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	240.00	R$0,82	R$197,02
90376382	PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO	AMP	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	600.00	R$0,97	R$583,50
90376382	PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO	AMP	2112153	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	600.00	R$0,97	R$583,50
90302613	REMIFENTANILA 2MG	FA	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.00	R$11,74	R$352,33
90430034	RIVAROXABANA (XARELTO) 15MG	COM	75260	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	120.00	R$0,95	R$114,41
90016238	SELOKEN 5MG INJ	AMP	178089	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30.00	R$14,83	R$444,79
90103025	SEVOFLURANO 250ML	ML	75260	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	1250.00	R$1,31	R$1.637,38
90072294	SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML	AMP	2112153	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2000.00	R$0,17	R$339,20
90399587	SOL FISIOLOGICO 1000ML	FR	21097	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100.00	R$7,61	R$760,91
90309944	SOL FISIOLOGICO 100ML	BOLS	178089	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2040.00	R$2,78	R$5.673,85
90309979	SOL FISIOLOGICO 250ML	BOLS	178089	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	700.00	R$3,47	R$2.430,89
90310004	SOL FISIOLOGICO 500ML	BOLS	483.815	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	800.00	R$3,82	R$3.052,16
90227352	SOL GLICERINA 12% 500ML	BOLS	2112153	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	72.00	R$6,94	R$499,47
90108175	SOL GLICOFISIOLOGICO 500ML	FR	21544	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	60.00	R$5,70	R$341,90
90498925	SOL RINGER C/LACTATO 500ML	BOLS	2112153	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	312.00	R$5,09	R$1.588,24
90209710	SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA	FA	2112153	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	300.00	R$2,64	R$793,23
90209770	SOLU-CORTEF/FLEBOCORTID/HIDROCORTISONA 500MG	FA	2112153	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	50.00	R$4,43	R$221,35
90287622	SULFADIAZINA DE PRATA 1 %	G	21097	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6000.00	R$0,15	R$889,20
90455231	TAZOCIN 4G	FA	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.00	R$13,12	R$1.574,92
90008251	TIENAM 500 MG	FA	75260	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	10.00	R$87,84	R$878,40
90290399	TRAMADOL 100MG 2ML	AMP	2112153	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1000.00	R$0,87	R$866,40
90417500	VANCOMICINA 500MG	FA	2112153	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	200.00	R$4,82	R$963,26
90001089	tintura de benjoin 20% 1L	UN	483.815	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	5.00	R$82,65	R$413,27

QTD TOTAL: 130.246,00 **VALOR TOTAL: R$56.832,68**

MATERIAIS

TUSS	NOME	UND	NOTA	FORNECEDOR	QTDE	VL MÉDIO UNIT	VL MÉDIO TOT
70014353	AGULHA 30X08	UN	483.815	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	6900.00	R$0,07	R$483,69
70014353	AGULHA 30X08	UN	483.815	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	1100.00	R$0,07	R$77,11

TUSS	NOME	UND	NOTA	FORNECEDOR	QTDE	VL MÉDIO UNIT	VL MÉDIO TOT
70014370	AGULHA 40X12	UN	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	15000.00	R$0,08	R$1.212,00
78214750	ALCOOL 70% LITRO	UN	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.00	R$5,20	R$623,54
70000013	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL	UN	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	120.00	R$0,81	R$97,61
78444756	ATADURA CREPE 10CM	UN	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	240.00	R$0,58	R$140,38
78444756	ATADURA CREPE 15CM	UN	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	240.00	R$1,01	R$243,48
78204313	BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL	UN	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	100.00	R$0,65	R$64,96
79452116	CLAMP UMBILICAL	UN	75263	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	100.00	R$0,33	R$33,46
79427260	COLETOR UNIVERSAL	UN	486440	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	500.00	R$0,45	R$224,15
79325513	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500	UN	486440	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	10.00	R$15,72	R$157,16
70852529	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm	PC	75263	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	360.00	R$1,32	R$476,68
78247110	DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L	UN	483.815	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	60.00	R$6,83	R$409,59
78211328	DOSADOR ORAL 10ML C/80 UNIDADES	PC	483.815	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	600.00	R$0,41	R$248,94
78211328	DOSADOR ORAL 5ML C/150	UN	483.815	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	900.00	R$0,27	R$247,14
78352010	EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL	UN	483.815	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	1200.00	R$0,71	R$847,80
78309522	ESCOVA C/ CLOREX	UN	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	288.00	R$1,44	R$415,70
70799172	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10cm x 4,5m	UN	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	60.00	R$8,16	R$489,87
79419534	FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UN	21097	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	720.00	R$0,75	R$538,34
70960100	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO -PALINETES	UN	75263	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	20.00	R$0,03	R$0,68
70000064	INDICADOR BIOLÓGICO	UN	75263	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	100.00	R$2,50	R$250,01
78407710	LUVA DE PROCEDIMENTO P	UN	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	60.00	R$0,24	R$14,62
78413460	LUVA ESTERIL 7,0	PAR	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	200.00	R$1,10	R$220,78
78413460	LUVA ESTERIL 7,5	PAR	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	400.00	R$1,07	R$426,60
78413460	LUVA ESTERIL 8,0	PAR	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	200.00	R$1,09	R$218,58
78368162	MANTA SMS 60G 120X120	UN	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.00	R$126,21	R$252,43
78368162	MANTA SMS 60G 120X120	UN	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.00	R$126,21	R$378,64
78334438	MANTA SMS 60X60	PC	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	6.00	R$47,63	R$285,80
78244455	MASCARA N95	UN	75263	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	100.00	R$0,63	R$63,33
78338700	MICROCATH 22	UN	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1000.00	R$2,16	R$2.161,70
78378664	MICROPORE 50X10	UN	21097	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	48.00	R$5,72	R$274,77

TUSS	NOME	UND	NOTA	FORNECEDOR	QTDE	VL MÉDIO UNIT	VL MÉDIO TOT
78378664	MICROPORE 50X10	UN	21544	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	52.00	R$5,72	R$297,66
78202779	PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70X50	UN	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.00	R$8,54	R$1.025,06
71520511	PLACA DE BISTURI - E7509 VALLEYLAB	UN	493782	15037934000175 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	100.00	R$18,54	R$1.854,35
78271088	POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP	UN	2112153	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2000.00	R$0,52	R$1.039,20
78212189	SCALP 21	UN	21544	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	500.00	R$0,20	R$101,00
78212189	SCALP 21	UN	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	200.00	R$0,20	R$40,40
78212189	SCALP 23	UN	21097	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	200.00	R$0,19	R$38,38
70705321	SERINGA 10ML	UN	483.815	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	10000.00	R$0,25	R$2.545,00
70705305	SERINGA 5ML	UN	486440	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	5000.00	R$0,15	R$739,00
78321433	SONDA DE ASPIRACAO 04	UN	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	60.00	R$0,68	R$40,66
78321433	SONDA DE ASPIRACAO 06	UN	21544	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	120.00	R$0,52	R$62,68
78321433	SONDA DE ASPIRACAO 08	UN	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.00	R$0,47	R$56,93
78321433	SONDA DE ASPIRACAO 14	UN	21544	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	120.00	R$0,61	R$73,09
70000054	TESTE RÁPIDO PARA COVID	UN	002536	46162282000124 - HAMB-PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	75.00	R$19,44	R$1.457,67
78204038	TRANSOFIX	UN	21544	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	200.00	R$0,49	R$97,84
70000057	TUBO VACUTAINER AZUL	UN	75263	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	200.00	R$4,50	R$900,08
70000058	TUBO VACUTAINER ROXO	UN	75263	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	600.00	R$1,43	R$855,72
70270708	VICRYL 1 AG 4 - 1/2 CIRC	UN	493759	15037934000175 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	72.00	R$10,67	R$768,18
70000046	ÁCIDO PERACÉTICO 5L	UN	75258	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	10.00	R$103,14	R$1.031,37
70000012	ÁGUA OXIGENADA 10VL 1L	L	75258	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	24.00	R$4,74	R$113,73

QTD TOTAL: 50.530,00 **VALOR TOTAL: R$24.717,54**

TOTAL GERAL: R$90.721,62

HISTÓRICO ANALÍTICO DE MOVIMENTAÇÕES

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
CNES: 2791676

Período selecionado: 01/01/2026 até 31/01/2026

Tipo de movimentação: NOTA FISCAL DE ENTRADA

PRODUTOS

DATA	ORIGEM	DESTINO	TIPO	PRODUTO	QTD	UN MEDIDA	VLR UNIT.	ES	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	FORNECEDOR	VLR TOT.
06/01/2026 09:46	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	Braçadeira Adulto com Manguito	6	UNIT	R$69,46	E	2147	26/12/2025	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO	R$416,76
09/01/2026 11:40	ALMOXARIFADO SND		NOTA FISCAL DE ENTRADA	GAS DE COZINHA GLP INDUSTRIAL	97	K	R$6,30	E	12014	26/12/2025	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	R$611,10
13/01/2026 15:36	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	BOBINA PLASTICA PICOTADA COM S	10	UNIT	R$33,50	E	9607	13/01/2026	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	R$335,00
13/01/2026 15:36	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	COLHER PLASTICA SOBREMESA 1000	5	UNIT	R$49,90	E	9607	13/01/2026	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	R$249,50
13/01/2026 15:36	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	CUMBUCA ISOPOR 500ML C/ 100 UN	20	PCT	R$35,90	E	9607	13/01/2026	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	R$718,00
13/01/2026 15:36	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN	15	PCT	R$37,90	E	9607	13/01/2026	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	R$568,50
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	128	UNIT	R$4,43	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$567,04
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 10	10	PCT	R$39,57	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$395,70
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 U	30	PCT	R$28,90	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$867,00
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100	20	PCT	R$41,98	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$839,60
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SABONETE ERVA DOCE 5L	12	UNIT	R$12,92	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$155,04
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	REFIL PARA RODO 40 CM	10	UNIT	R$2,68	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$26,80
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA	200	UNIT	R$8,48	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$1.696,00
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	BORRIFADOR PLASTICO 500ML	5	UNIT	R$5,94	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$29,70
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ESCOVA SANITÁRIA BOLA COM SUPO	5	UNIT	R$6,37	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$31,85

DATA	ORIGEM	DESTINO	TIPO	PRODUTO	QTD	UN MEDIDA	VLR UNIT.	ES	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	FORNECEDOR	VLR TOT.
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ESPONJA DUPLA FACE	150	UNIT	R$0,49	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$73,50
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA	50	UNIT	R$1,39	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$69,50
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1%	12	GL5L	R$9,90	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$118,80
15/01/2026 14:39	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 1	250	UNIT	R$3,25	E	14398	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$812,50
19/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	DETERGENTE AMONIACAL 5L COM F	12	GL5L	R$24,88	E	6076	16/01/2026	SSV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	R$298,56
23/01/2026 09:48	ALMOXARIFADO SND		NOTA FISCAL DE ENTRADA	GAS DE COZINHA GLP INDUSTRIAL	98	K	R$6,61	E	12295	22/01/2026	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	R$647,68
29/01/2026 14:34	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	GALÃO DE AGUA 20 LITROS	2	UNIT	R$7,00	E	25124	29/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$14,00
30/01/2026 12:30	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	Braçadeira com Manguito 1 Vias	1	UNIT	R$99,98	E	29657	27/01/2026	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	R$99,98
30/01/2026 12:53	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ELETRODO REUTILIZAVEL PRECORDI	1	UNIT	R$180,00	E	5702	21/01/2026	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	R$180,00
30/01/2026 12:53	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	CABO DE ECG 10 VIAS - TIPO BAN	1	UNIT	R$486,23	E	5702	21/01/2026	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	R$486,23

TOTAIS DOS TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO

TIPO DE MOVIMENTO	QTD TOTAL	VALOR TOTAL
NOTA FISCAL DE ENTRADA	25	R$10.308,34

RESUMO

QTD MOVIMENTAÇÕES: 25

HISTÓRICO ANALÍTICO DE MOVIMENTAÇÕES

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
CNES: 2791676

Período selecionado: 01/01/2026 até 31/01/2026

Tipo de movimentação: PEDIDO - ENTRADA

PRODUTOS

DATA	ORIGEM	DESTINO	TIPO	PRODUTO	QTD	UN MEDIDA	VLR UNIT.	ES	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	FORNECEDOR	VLR TOT.
08/01/2026 12:38	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	SUCO KAPO SABORES TETRAPACK 20	16	UNIT	R$2,85	E	24939	30/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$45,60
08/01/2026 12:44	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	LEITE NAN SUPREME 1 - 0 A 6 ME	1	LT	R$109,90	E	1031	08/01/2026	TROVARELLI E TROVARELLI	R$109,90
08/01/2026 12:51	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ARROZ INTEGRAL	1	K	R$5,39	E	24838	22/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$5,39
08/01/2026 12:51	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ACHOCOLATADO EM PO	1	UNIT	R$10,98	E	24838	22/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$10,98
08/01/2026 12:51	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA)	1	UNIT	R$2,85	E	24838	22/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$2,85
08/01/2026 12:51	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	GELATINA DIET	10	UNIT	R$2,65	E	24838	22/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$26,50
08/01/2026 12:51	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	COLORIFICO, PÓ, 500G	2	K	R$7,79	E	24838	22/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$15,58
13/01/2026 10:52	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ACELGA	8	K	R$4,55	E	25014	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$36,40
13/01/2026 10:52	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ALHO	4	K	R$19,25	E	25014	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$77,00
13/01/2026 10:52	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CENOURA	24	K	R$2,85	E	25014	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$68,40
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	FERMENTO QUIMICO EM PÓ	2	UNIT	R$3,34	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$6,68
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	FUBA	20	UNIT	R$5,62	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$112,40
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	GELATINA	30	UNIT	R$1,25	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$37,50
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	GELATINA DIET	30	UNIT	R$2,69	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$80,70
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA)	50	UNIT	R$2,85	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$142,50
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	FEIJAO CARIOCA	30	K	R$6,15	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$184,50
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	COLORIFICO, PÓ, 500G	5	K	R$7,69	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$38,45
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CHA MATTE CAIXA 250G	15	CX	R$7,65	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$114,75
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CAFE	90	UNIT	R$24,10	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$2.169,00
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ARROZ INTEGRAL	5	K	R$5,39	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$26,95
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ALFACE	20	UNIT	R$7,99	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$159,80
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ACHOCOLATADO EM PO	12	UNIT	R$6,49	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$77,88
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MANDIOQUINHA	20	K	R$12,89	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$257,80
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	OVO DE GALINHA	96	UNIT	R$0,70	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$67,20
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	OREGANO, DESIDRATADO, PÓ, 1KG	2	PCT	R$6,18	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$12,36
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	VINAGRE	5	UNIT	R$1,95	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$9,75
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ABOBRINHA	50	K	R$3,59	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$179,50
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ACELGA	40	K	R$4,99	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$199,60
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	BOLACHA DOCE (MAIZENA)	60	PCT	R$4,89	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$293,40

DATA	ORIGEM	DESTINO	TIPO	PRODUTO	QTD	UN MEDIDA	VLR UNIT.	ES	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	FORNECEDOR	VLR TOT.
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	BOLACHA SALGADA	60	PCT	R$4,89	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$293,40
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CEBOLA	50	K	R$1,89	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$94,50
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CENOURA	50	K	R$2,79	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$139,50
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CHUCHU	50	K	R$4,89	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$244,50
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	20	PCT	R$1,49	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$29,80
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	FARINHA DE MILHO	2	PCT	R$5,19	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$10,38
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	LEITE INTEGRAL	165	UNIT	R$3,89	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$641,85
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MACARRÃO	40	UNIT	R$2,59	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$103,60
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MOLHO DE TOMATE	80	SCH	R$1,39	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$111,20
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	OLEO	10	UNIT	R$6,99	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$69,90
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	REPOLHO BRANCO	40	K	R$1,99	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$79,60
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	SARDINHA EM LATA	8	UNIT	R$5,39	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$43,12
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	TOMATE	50	K	R$2,89	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$144,50
14/01/2026 10:30	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ALHO	12	K	R$18,90	E	23537	14/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$226,80
15/01/2026 10:06	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CARNE SUINA, LOMBO	59,692	K	R$19,99	E	1106635	14/01/2026	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$1.193,24
15/01/2026 10:06	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	PEITO DE FRANGO	54	K	R$10,79	E	1106635	14/01/2026	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$582,66
15/01/2026 10:06	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MARGARINA COM SAL 500G	24	UNIT	R$5,79	E	1106635	14/01/2026	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$138,96
15/01/2026 10:06	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	60	K	R$6,89	E	1106635	14/01/2026	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$413,40
15/01/2026 10:06	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CARNE BOVINA, MOIDA	40	K	R$20,49	E	1106635	14/01/2026	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$819,60
15/01/2026 10:06	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CARNE BOVINA, ACEM. CUBOS	40	K	R$25,99	E	1106635	14/01/2026	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$1.039,60
15/01/2026 10:32	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	BOLACHA SALGADA	12	PCT	R$4,89	E	23428	22/12/2025	SUPERMERCADO PEGORIN	R$58,68
15/01/2026 10:32	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	BOLACHA DOCE (MAIZENA)	12	PCT	R$4,89	E	23428	22/12/2025	SUPERMERCADO PEGORIN	R$58,68
15/01/2026 10:32	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ABOBRINHA	30	K	R$3,99	E	23428	22/12/2025	SUPERMERCADO PEGORIN	R$119,70
20/01/2026 09:51	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	GARRAFA TÉRMICA PRETA UNITERMI	14	UNIT	R$43,90	E	2787	20/01/2026	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DE	R$614,60
22/01/2026 12:50	SND DIETA ENTERAL		PEDIDO - ENTRADA	DIETA TROPHIC EP 1.5KCAL/ML 1L	36	CX 1L	R$42,99	E	144004	20/01/2026	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	R$1.547,64
22/01/2026 12:50	SND DIETA ENTERAL		PEDIDO - ENTRADA	DIETA DIAMAX IG 1L	36	UNIT	R$43,90	E	144004	20/01/2026	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	R$1.580,40
26/01/2026 11:14	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MACARRÃO	32	UNIT	R$2,58	E	25092	23/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$82,56
26/01/2026 11:31	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CARNE BOVINA, MOIDA	40	K	R$18,60	E	165155	23/01/2026	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	R$744,00
26/01/2026 11:31	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	OLEO	20	UNIT	R$6,74	E	165155	23/01/2026	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	R$134,80
28/01/2026 14:09	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	BATATA INGLESA	30	K	R$2,89	E	23610	28/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$86,70
28/01/2026 14:09	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	BANANA NANICA	12	K	R$2,99	E	23610	28/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$35,88
28/01/2026 14:09	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MAMÃO	12	UNIT	R$5,59	E	23610	28/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$67,08
28/01/2026 14:09	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MAÇÃ	12	K	R$8,99	E	23610	28/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$107,88
29/01/2026 09:44	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MOLA PARA CORTADOR DE LEGUMES	6	UNIT	R$5,00	E	8006	16/01/2026	REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA	R$30,00
30/01/2026 10:09	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MOLHO DE TOMATE	30	SCH	R$1,49	E	23622	29/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$44,70
30/01/2026 10:09	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CAFE	20	UNIT	R$22,98	E	23622	29/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$459,60
30/01/2026 10:09	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIA	2	UNIT	R$5,89	E	23622	29/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$11,78
30/01/2026 10:12	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ACHOCOLATADO EM PO	4	UNIT	R$6,42	E	25127	29/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$25,68
30/01/2026 10:12	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ARROZ INTEGRAL	5	K	R$5,18	E	25127	29/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$25,90
30/01/2026 10:12	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CHA MATTE CAIXA 250G	40	CX	R$7,45	E	25127	29/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$298,00
30/01/2026 10:12	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	FARINHA DE ROSCA	2	UNIT	R$6,79	E	25127	29/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$13,58
30/01/2026 10:12	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MACARRÃO	8	UNIT	R$2,67	E	25127	29/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$21,36
30/01/2026 10:12	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA)	10	UNIT	R$2,67	E	25127	29/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$26,70
30/01/2026 10:12	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MARGARINA COM SAL 500G	5	UNIT	R$7,10	E	25127	29/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$35,50
30/01/2026 10:12	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	SAL REFINADO	6	K	R$1,89	E	25127	29/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$11,34

TOTAIS DOS TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO

TIPO DE MOVIMENTO	QTD TOTAL	VALOR TOTAL
PEDIDO - ENTRADA	74	R$17.232,17

RESUMO

QTD MOVIMENTAÇÕES: 74

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
BARIRI - SP
CNES: 2791676

PERÍODO: 01/01/2026 - 31/01/2026

CONVÊNIO: SUS ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: ATENDIMENTO EXTERNO PROFISSIONAL: TODOS

UNIDADE HOSPITALAR: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	105	3,70	R$388,50
0202080013	ANTIBIOGRAMA	17	4,98	R$84,66
0202050025	CLEARANCE DE CREATININA	1	3,51	R$3,51
0202020029	CONTAGEM DE PLAQUETAS	4	2,73	R$10,92
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	17	5,62	R$95,54
0202030075	DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	4	2,83	R$11,32
0202020070	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	3	2,73	R$8,19
0202020096	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	4	2,73	R$10,92
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	4	5,77	R$23,08
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	5	2,73	R$13,65
0202020150	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	10	2,73	R$27,30
0202120023	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	1,37	R$2,74
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	81	1,85	R$149,85
0202030105	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	11	16,42	R$180,62
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	10	2,01	R$20,10
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	15	1,85	R$27,75
0202010279	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	99	3,51	R$347,49
0202010287	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	99	3,51	R$347,49
0202010295	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	106	1,85	R$196,10
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	99	1,85	R$183,15
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	9	3,68	R$33,12
0202010384	DOSAGEM DE FERRITINA	24	15,59	R$374,16
0202010392	DOSAGEM DE FERRO SERICO	14	3,51	R$49,14
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	4	2,01	R$8,04
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	17	3,51	R$59,67
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	95	1,85	R$175,75
0202010503	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	67	7,86	R$526,62
0202060250	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	24	8,96	R$215,04
0202050092	DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	1	8,12	R$8,12
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	26	1,85	R$48,10
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	9	2,83	R$25,47
0202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	2	1,85	R$3,70
0202050114	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	1	2,04	R$2,04
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	15	1,85	R$27,75
0202060349	DOSAGEM DE TESTOSTERONA	6	10,43	R$62,58
0202060357	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	2	13,11	R$26,22
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	44	2,01	R$88,44
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	44	2,01	R$88,44
0202010660	DOSAGEM DE TRANSFERRINA	3	4,12	R$12,36
0202010678	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	104	3,51	R$365,04
0202110087	DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)	89	13,20	R$1.174,80
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	77	1,85	R$142,45
0202010708	DOSAGEM DE VITAMINA B12	84	15,24	R$1.280,16
0202010767	DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	103	15,24	R$1.569,72
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	141	4,11	R$579,51
0202030598	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	8	17,16	R$137,28
0202030962	PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	1	13,35	R$13,35
0202031012	PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	1	4,10	R$4,10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202120082	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2	1,37	R$2,74
0202040127	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	19	1,65	R$31,35
0202040143	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	11	1,65	R$18,15
0202031497	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	18,55	R$18,55
0202031470	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	5	18,55	R$92,75
0202031446	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBS	7	18,55	R$129,85
0202031500	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTIGENOS DE HIV E/OU ANTICORPOS ANTI-HIV-1 OU ANT	6	10,00	R$60,00
0202020495	PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	4	2,73	R$10,92
0202020509	PROVA DO LACO	4	2,73	R$10,92
0202090302	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	5	1,89	R$9,45
0202031390	TESTE TREPONEMICO LABORATORIAL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	1	4,10	R$4,10
0202031403	TESTE TREPONEMICO LABORATORIAL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM PARCEIRO OU PARCER	4	4,10	R$16,40
0202031381	TESTE TREPONEMICO LABORATORIAL PARA DETECCAO DE SIFILIS PARA POPULACAO GERA	3	4,10	R$12,30

QUANTIDADE TOTAL: 1783 **QTDE ATENDIMENTOS: 214** **VALOR TOTAL: R$9.651,53**

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
BARIRI - SP
CNES: 2791676

PERÍODO: 01/01/2026 - 31/01/2026

CONVÊNIO: SUS ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: ATENDIMENTO EXTERNO PROFISSIONAL: TODOS

UNIDADE HOSPITALAR: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0204060036	ESCANOMETRIA	3	7,77	R$23,31
0204050111	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)	1	10,73	R$10,73
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	2	7,17	R$14,34
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	7	6,42	R$44,94
0204040027	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	1	7,40	R$7,40
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	8	7,77	R$62,16
0204040035	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	3	7,40	R$22,20
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	9	6,50	R$58,50
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	20	7,77	R$155,40
0204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	4	7,77	R$31,08
0204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEO	8	6,50	R$52,00
0204010063	RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	3	6,88	R$20,64
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	13	8,19	R$106,47
0204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	3	8,33	R$24,99
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	59	10,96	R$646,64
0204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	3	14,90	R$44,70
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	5	9,16	R$45,80
0204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	7	9,73	R$68,11
0204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	8	8,37	R$66,96
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	6	5,90	R$35,40
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	3	8,94	R$26,82
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	1	7,52	R$7,52
0204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	1	5,62	R$5,62
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	3	7,98	R$23,94
0204030099	RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1	7,98	R$7,98
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	65	6,78	R$440,70
0204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	7,16	R$7,16
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	29	6,30	R$182,70
0204040108	RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	6,00	R$6,00
0204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	8,38	R$41,90
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	33	6,78	R$223,74
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	7	8,94	R$62,58
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	7	6,91	R$48,37
0204020123	RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	7,80	R$15,60
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	2	7,32	R$14,64
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	11	6,88	R$75,68
0204030145	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	12,02	R$12,02
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	48	9,50	R$456,00
0204020131	RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUNA TOTAL- TELESPONDILOGRAFIA (P/ ESCOLIOSE)	1	0,00	R$0,00
0204060176	RADIOGRAFIA PANORAMICA DE MEMBROS INFERIORES	1	9,29	R$9,29

QUANTIDADE TOTAL: 396 **QTDE ATENDIMENTOS: 272** **VALOR TOTAL: R$3.210,03**