



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE MOGI MIRIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM

CNPJ: 52.775.392/0001-64

Em intervenção
Decreto Municipal nº 9.410/2024

Convênio nº 01/2025 Federal (Piso da enfermagem)
Conta Corrente: 28100-X
Agência: 3383-9
Banco do Brasil

Período da prestação de contas
De: 01/05/2025 à 31/05/2025

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 138/2025

Mogi Mirim, 20 de maio de 2025

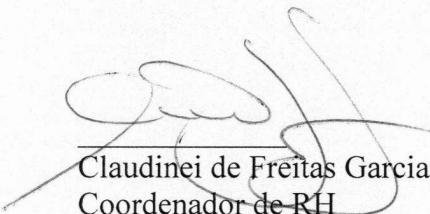
Ref.: Pagamento referente ao piso da enfermagem de abril

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento referente ao piso da enfermagem do mês de abril de 2025.



Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.779.392/0001-7

Valor Total – R\$ R\$ 148.164,06



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Sumanda
Data: 21/05/25

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim**CNPJ:** 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 3383-9 / 28100-X**Nome da Folha:** ARQUIVO BANCO.xlsx**Data Pagamento:** 20/05/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3383-9 / 28100-X**Valor Total:** R\$ 148.164,06**Tipo:** Auxílio**Quantidade de Pagamentos:** 325**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 20/05/2025 15:39:49

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleidiane Santa Rosa Correa	000.925.212-66	578-9 / 56164-9	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
2	Daniela da Silva Santana	005.084.095-94	578-9 / 55310-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
3	Luzinete de Menezes	005.291.605-79	578-9 / 54909-6	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
4	Maria Janaina Ricarte de Souza	012.049.173-70	578-9 / 55396-4	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
5	Josefa Maria da Silva	014.233.284-42	578-9 / 55765-X	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
6	Antonia Ferreira Dos Santos	017.768.888-20	578-9 / 55252-6	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
7	Marcilda Thalyta Lima da Silva	017.815.794-58	578-9 / 54911-8	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
8	Celina Maria Dos Santos	023.827.546-99	578-9 / 55304-2	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
9	Maria Salete Lopes	024.913.518-38	578-9 / 55425-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
10	Francisca Januaria Santos Barb	025.610.763-77	578-9 / 55334-4	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
11	Antonio Marmo de Oliveira Alme	026.855.928-73	578-9 / 55232-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31

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 20/05/2025 às 15:53:20, por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Rafaela Cristina da Silva	029.264.865-02	578-9 / 55495-2	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
13	Elisangela Campos Alves	030.227.406-54	578-9 / 55346-8	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
14	Celia Aparecida Aquino	036.962.256-14	578-9 / 55696-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
15	Tiala Esther Torres Silva Ferr	039.196.295-74	578-9 / 55443-X	Pago	Auxílio	R\$ 476,27
16	Ines Taisa Vieira da Silva	041.968.763-74	578-9 / 55451-0	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
17	Maria Santana Batista	043.756.448-77	578-9 / 55386-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
18	Camila Rodrigues de Oliveira	048.368.119-96	578-9 / 55283-6	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
19	Aliane Aparecida Barbosa	054.307.996-10	578-9 / 55245-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
20	Divina Aparecida Dos Santos Me	059.101.988-40	578-9 / 55680-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
21	Valdirene Dias de Sousa Santos	066.281.556-41	578-9 / 55467-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
22	Rubia Estefania Reis de Jesus	067.656.426-76	578-9 / 55519-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
23	Maria de Fatima Fortes	068.774.468-79	578-9 / 55768-4	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
24	Claudia Aparecida de Almeida	072.937.706-77	578-9 / 55306-9	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
25	Sueli do Carmo Tagliaferro Dan	079.514.978-60	578-9 / 55540-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
26	Valdelene Barros da Silva Janu	079.648.608-52	578-9 / 55702-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
27	Marcia Eustaquia de Araujo	079.655.438-26	578-9 / 55437-5	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
28	Sandra Aparecida Mateus Machad	084.985.568-30	578-9 / 55517-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
29	Rikelly Eduarda da Silva	087.078.514-13	578-9 / 55496-0	Pago	Auxílio	R\$ 476,27
30	Marisa Cristina Fernandes de M	088.080.258-88	578-9 / 55610-6	Pago	Auxílio	R\$ 418,67
31	Leandro Correia Leitao	101.238.954-56	578-9 / 55815-X	Pago	Auxílio	R\$ 742,97

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 20/05/2025 às 15:53:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Elisangela Mendes Alves Quenup	103.333.757-93	578-9 / 55332-8	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
33	Marta Rossani	103.994.288-10	578-9 / 55604-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
34	Larissa Midori Saito Dos Santo	105.918.521-01	578-9 / 56409-5	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
35	Isabel Ferreira Dos Santos	106.646.318-27	578-9 / 55477-4	Pago	Auxílio	R\$ 679,59
36	Felipe Biggi de Oliveira	119.467.486-09	578-9 / 55360-3	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
37	Ana Cecilia Dos Santos	128.134.248-38	578-9 / 55255-0	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
38	Sara Leal Boaretto	131.703.218-70	578-9 / 55541-X	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
39	Sonia Regina Grassi Avila	137.313.648-08	578-9 / 55556-8	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
40	Elizabeth Aparecida Alves Baza	137.323.488-14	578-9 / 55373-5	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
41	Laryssa Januario Teixeira	137.630.626-37	578-9 / 55391-3	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
42	Eunilda Correia	137.637.318-14	578-9 / 55347-6	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
43	Rita Maria da Silva Grossi	137.762.298-37	578-9 / 55513-4	Pago	Auxílio	R\$ 935,55
44	Selma Lourenco Montagnoli	137.835.978-03	578-9 / 55545-2	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
45	Kerin Westin de Oliveira	144.427.586-03	578-9 / 55613-0	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
46	Bruna Souza da Silva	145.910.166-92	578-9 / 55278-X	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
47	Luciana Lopes	150.007.718-69	578-9 / 55418-9	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
48	Mariusia Facundo de Matos Sanch	164.903.908-50	578-9 / 55622-X	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
49	Maria de Fatima Conceicao Colu	168.377.608-90	578-9 / 55401-4	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
50	Maria Celina de Souza Pedriali	168.385.198-60	578-9 / 55400-6	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
51	Sandra Carina Rodrigues Lima	168.394.968-48	578-9 / 54903-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31

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 20/05/2025 às 15:53:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
52	Silvana Aparecida Millan Perei	171.310.248-05	578-9 / 54917-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
53	Adriana de Santana Rosa	172.715.298-02	578-9 / 55253-4	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
54	Rosiani Erminia Pisso	172.799.498-19	578-9 / 55490-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
55	Andreia Mara Guarnieri	180.728.308-99	578-9 / 54872-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
56	Viviane Villares de Souza	180.828.108-07	578-9 / 55570-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
57	Sheila de Cassia Silva Peres	182.788.128-37	578-9 / 55826-5	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
58	Eliane Cristina de Souza	184.331.368-52	578-9 / 55336-0	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
59	Roseane Barbosa da Silva	195.643.008-35	578-9 / 55445-6	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
60	Rosemeire Dantas Alves	195.779.048-23	578-9 / 55494-4	Pago	Auxílio	R\$ 367,80
61	Francerni de Jesus Feitoza	201.644.618-84	578-9 / 55368-9	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
62	Angelo da Silva Santos	213.298.298-83	578-9 / 55228-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
63	Marcela da Silva Godoi	215.402.158-14	578-9 / 54910-X	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
64	Christiane Silvestre Fernandes	217.390.008-03	578-9 / 56406-0	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
65	Ligia Maria Macri	220.395.198-23	578-9 / 55388-3	Pago	Auxílio	R\$ 679,59
66	Priscila Beneplacito Catarenus	223.016.678-63	578-9 / 54866-9	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
67	Ana Leticia Cassiano de Figuei	226.544.638-69	578-9 / 55243-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
68	Adriana Aparecida de Oliveira	228.735.718-10	578-9 / 55254-2	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
69	Cirlene Roberta de Barros Lour	230.224.048-08	578-9 / 54921-5	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
70	Jaqueline Aparecida Ramos Cama	230.798.768-14	578-9 / 56141-X	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
71	Sandra Mara Favero Conti	246.375.518-03	578-9 / 55454-5	Pago	Auxílio	R\$ 377,31

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 20/05/2025 às 15:53:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
72	Elisabete Spindola Rosa	254.984.118-20	578-9 / 55341-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
73	Ana Paula Rocha	256.645.988-67	578-9 / 55261-5	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
74	Amabile Maria Simioni Goncalve	258.962.098-51	578-9 / 55247-X	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
75	Valeria Pinaffi de Moraes	259.860.188-26	578-9 / 54926-6	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
76	Amanda Teodoro Gomez Brito	261.679.738-06	578-9 / 55260-7	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
77	Maria Aparecida Veneri Buglia	263.489.918-14	578-9 / 54949-5	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
78	Vivian Camargo Garcia Correa	267.920.778-52	578-9 / 55573-8	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
79	Cibele Lopes Codogno	269.595.638-01	578-9 / 55279-8	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
80	Ana Lucia Duro Ribeiro	272.950.978-05	578-9 / 55250-X	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
81	Maria Daniele Altino Sombra	273.885.608-07	578-9 / 55462-6	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
82	Jussara Tobias Negri	274.491.208-52	578-9 / 54948-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
83	Caroline Vasconcelos de Souza	275.281.688-07	578-9 / 55706-4	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
84	Roseni Dos Santos	277.065.228-14	578-9 / 55514-2	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
85	Ana Paula Sotero Dos Reis Gram	277.131.038-48	578-9 / 54943-6	Pago	Auxílio	R\$ 370,79
86	Rosangela Alves Pereira	279.129.958-03	578-9 / 54901-0	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
87	Regiane da Costa Simao	280.398.278-17	578-9 / 55769-2	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
88	Ester da Silva Santos	281.050.838-09	578-9 / 54937-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
89	Magda Helena de Carvalho Marqu	282.261.758-95	578-9 / 56163-0	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
90	Marlene Dos Santos Oliveira	283.011.688-70	578-9 / 55607-6	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
91	Simone Pupo Pinto	284.079.648-16	578-9 / 55542-8	Pago	Auxílio	R\$ 377,31

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 20/05/2025 às 15:53:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
92	Fernanda Marques Stecca	284.604.538-04	578-9 / 55331-X	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
93	Vivian Gallego Arruda	286.245.288-28	578-9 / 55571-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
94	Elineia Rios de Oliveira	287.256.768-22	578-9 / 55356-5	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
95	Eliana Aparecida Dos Reis	289.125.478-36	578-9 / 55348-4	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
96	Paulo Sergio da Rosa	289.576.058-60	578-9 / 54863-4	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
97	Marlene da Costa Villela	290.125.948-04	578-9 / 54913-4	Pago	Auxílio	R\$ 802,61
98	Cristiana Aparecida da Silva	290.859.898-17	578-9 / 55291-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
99	Angela Ferrari Queiroz	292.127.118-47	578-9 / 54878-2	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
100	Nilda Maria do Nascimento Vito	292.403.218-02	578-9 / 55599-1	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
101	Elandia Diniz Olimpio	294.239.898-10	578-9 / 55683-1	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
102	Luciana Carvalho	296.443.278-37	578-9 / 55393-X	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
103	Patricia Cristina Correa Range	296.857.268-76	578-9 / 55614-9	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
104	Priscila Lopes Teixeira	297.845.388-57	578-9 / 55507-X	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
105	Karina Aparecida Gomes Mantova	298.487.288-64	578-9 / 55648-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
106	Maria Rita Rodrigues Teixeira	298.865.008-08	578-9 / 55387-5	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
107	Suzimara de Sousa Martins Reis	300.299.188-04	578-9 / 54920-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
108	Rosiane Cristina Manoel	301.508.148-95	578-9 / 55518-5	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
109	Giovana Carla Marques de Aguiá	301.977.028-99	578-9 / 55329-8	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
110	Ana Cristina Luiz Silva	302.185.478-89	578-9 / 55761-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
111	Claudia Chaves Duarte	302.233.978-06	578-9 / 55325-5	Pago	Auxílio	R\$ 377,31

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 20/05/2025 às 15:53:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
112	Luiz Fabiano Goncalves	302.416.548-74	578-9 / 55703-X	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
113	Alessandra Aparecida Sobottka	302.711.438-78	578-9 / 55697-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
114	Rafaela Custodio Rodrigues	303.528.088-61	578-9 / 55509-6	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
115	Sandra de Mello	303.610.098-95	578-9 / 55516-9	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
116	Clenilza Maria Coimbra Benatti	303.920.868-32	578-9 / 55323-9	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
117	Patricia Cristina Silva de Sa	304.076.918-98	578-9 / 55984-9	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
118	Eliane Cristina Garcia de Souza	304.165.468-70	578-9 / 54936-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
119	Luciana Baratella de Souza	305.726.318-63	578-9 / 55767-6	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
120	Telissa Zilli Rosanova	307.392.448-50	578-9 / 55466-9	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
121	Joao Luis Maia Dos Santos	307.744.948-08	578-9 / 54874-X	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
122	Sara Cristina Vicente Romani	308.220.758-81	578-9 / 55532-0	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
123	Vanessa Camargo Vicente Alves	309.441.878-38	578-9 / 54928-2	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
124	Michele Negli Braghin de Camar	309.525.238-25	578-9 / 55649-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
125	Janaina Andre Camilo	309.545.518-69	578-9 / 55456-1	Pago	Auxílio	R\$ 385,90
126	Sueli Esmeria Cambui	309.598.568-11	578-9 / 55550-9	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
127	Michelle Lumika de Lima	310.761.708-38	578-9 / 55650-5	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
128	Rosilene Aparecida de Freitas	310.930.408-23	578-9 / 55695-5	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
129	Adriana Pereira de Souza	312.128.738-90	578-9 / 55249-6	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
130	Rita Donizeti de Miranda Roger	313.222.198-85	578-9 / 55438-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
131	Erica Dos Passos Euzebio Arant	313.891.978-24	578-9 / 55333-6	Pago	Auxílio	R\$ 377,31

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 20/05/2025 às 15:53:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
132	Juliana Aparecida Barbosa	317.063.438-09	578-9 / 55434-0	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
133	Ordalia Coelho de Assis Olivei	318.128.738-59	578-9 / 55626-2	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
134	Ana Flavia Bertoni Chiarelli	318.709.788-03	578-9 / 55230-5	Pago	Auxílio	R\$ 825,70
135	Mirian de Andrade Araujo	319.022.048-40	578-9 / 55817-6	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
136	Takaisa Roselia de Souza Vanel	319.204.408-01	578-9 / 55428-6	Pago	Auxílio	R\$ 1.174,79
137	Regiane Cristina Dos Santos So	320.210.878-67	578-9 / 54881-2	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
138	Maria de Fatima Felice	320.326.108-17	578-9 / 55420-0	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
139	Fernanda Aparecida Ferreira Do	320.414.808-40	578-9 / 56192-4	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
140	Jaqueline da Silva Pereira	321.083.748-17	578-9 / 54860-X	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
141	Juliana Rosa Righi	321.480.198-80	578-9 / 55623-8	Pago	Auxílio	R\$ 370,79
142	Claudinea da Silva Dias	323.876.538-82	578-9 / 55313-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
143	Roberta Fiore Mamede	324.082.138-94	578-9 / 54924-X	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
144	Cleia Carlos Barbosa	326.063.698-66	578-9 / 55284-4	Pago	Auxílio	R\$ 679,59
145	Daniele de Cassia Batista Rosa	327.952.868-23	578-9 / 54932-0	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
146	Amanda Maria Jamarino	328.379.708-08	578-9 / 56037-5	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
147	Mirlene Turolla	329.458.728-70	578-9 / 56083-9	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
148	Suellen Aparecida Leme Vieira	330.687.828-64	578-9 / 55525-8	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
149	Juliana Cristina Malvezzi	330.876.578-08	578-9 / 55985-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
150	Valquiria de Jesus Dias	330.958.938-25	578-9 / 55452-9	Pago	Auxílio	R\$ 418,67
151	Robiene Clara Romero Silva	331.565.008-01	578-9 / 55491-X	Pago	Auxílio	R\$ 377,31

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 20/05/2025 às 15:53:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
152	Juliana Aparecida de Moraes Sa	331.703.448-38	578-9 / 55612-2	Pago	Auxílio	R\$ 370,79
153	Laiciane Lopes Latanca	333.040.358-69	578-9 / 55814-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
154	Ana Paula Ferreira de Camargo	335.356.578-73	578-9 / 55244-5	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
155	Grasiele Rodrigues de Oliveira	337.022.748-71	578-9 / 56031-6	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
156	Alba Aparecida Loura Tenorio	338.790.638-26	578-9 / 54855-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
157	Robinson Aparecido da Silva	338.994.918-66	578-9 / 55700-5	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
158	Aline Roberta Zanco	341.235.158-00	578-9 / 55259-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
159	Helia Duarte de Lima	341.509.108-20	578-9 / 55470-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
160	Michelle Catarina Calisto Vile	341.671.718-05	578-9 / 54914-2	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
161	Lidia Cristina do Nascimento	341.671.988-35	578-9 / 55402-2	Pago	Auxílio	R\$ 679,59
162	Vanessa Rosa Barbosa	342.642.578-59	578-9 / 54950-9	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
163	Viviane Dos Santos Marcolino	342.715.258-80	578-9 / 56035-9	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
164	Silvana Bueno Dos Santos	345.542.368-03	578-9 / 54918-5	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
165	Eliane Rizelda Dos Santos	346.666.938-31	578-9 / 55810-9	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
166	Sabrina Garcia Moreira	347.653.718-83	578-9 / 56450-8	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
167	Roberta Eliana Rodrigues	347.930.348-02	578-9 / 55499-5	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
168	Priscilla de Souza Amaral	348.511.558-40	578-9 / 55808-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
169	Francisco Ednardo da Silva Soa	348.649.168-70	578-9 / 54939-8	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
170	Josilene Maria Dos Santos	349.863.798-36	578-9 / 55662-9	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
171	Andressa Paloma de Camargo	352.121.268-86	578-9 / 55240-2	Pago	Auxílio	R\$ 377,31

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 20/05/2025 às 15:53:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
172	Alexandra Ortolan Ribeiro Fazo	353.137.208-48	578-9 / 55231-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
173	Fabiana Carla de Campos	353.746.178-00	578-9 / 55338-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
174	Camila Felicio Murja	354.377.498-05	578-9 / 55289-5	Pago	Auxílio	R\$ 418,24
175	Renata Cristina Aguiar Longo	354.710.748-23	578-9 / 54887-1	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
176	Priscila Rafaela Barbosa Gonca	354.924.098-83	578-9 / 55523-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
177	Adelia Carolina de Oliveira Go	357.475.558-98	578-9 / 55257-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
178	Graziela Goncalves da Costa	359.217.918-73	578-9 / 55364-6	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
179	Aliane Dalbo Roberto Oliveira	360.050.348-04	578-9 / 55273-9	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
180	Raissa Benatti Gama	362.460.208-01	578-9 / 55512-6	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
181	Jackeline Queiroz Goncalves	365.776.998-60	578-9 / 55634-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
182	Valdinez Nunes Gaspari	367.473.408-76	578-9 / 55433-2	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
183	Rita de Cassia de Campos	368.770.328-29	578-9 / 55484-7	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
184	Karina Pereira Ferreira	368.871.448-24	578-9 / 56460-5	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
185	Eliara Tatiane Pires Libanio M	369.905.068-81	578-9 / 55371-9	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
186	Heitor Dovigo Costa	371.404.948-78	578-9 / 56140-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
187	GlauCIA Aparecida Dos Santos	371.463.648-01	578-9 / 55365-4	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
188	Josiane Elisabete Gasparini Ma	375.509.448-73	578-9 / 55643-2	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
189	Camila Roberta Coelho da Silva	375.542.978-05	578-9 / 55276-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
190	Ana Paula Teodoro Barreto	375.877.288-56	578-9 / 55234-8	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
191	Luiz Fernando Pereira da Silva	376.459.938-39	578-9 / 55389-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31

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 20/05/2025 às 15:53:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
192	Camila de Lima Leandro	377.486.848-47	578-9 / 55300-X	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
193	Rafael Alves da Silva	379.759.208-60	578-9 / 55508-8	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
194	Ana Carolina Rodrigues Guardia	380.745.658-90	578-9 / 56090-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
195	Joao Victor Fernandes da Silva	382.378.758-69	578-9 / 56085-5	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
196	Nicole de Mattos Alcantara De	382.612.648-31	578-9 / 54856-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
197	Hellen Aparecida Costa de Lima	383.404.328-18	578-9 / 55764-1	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
198	Maisa Cristina Dos Santos de G	384.169.848-40	578-9 / 55409-X	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
199	Beatriz Lopes da Silva Ramos	389.331.598-51	578-9 / 55287-9	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
200	Rafaela Gabriela Pereira Nasci	389.508.868-47	578-9 / 54877-4	Pago	Auxílio	R\$ 679,59
201	Jaqueline Custodio Massoni	393.245.578-90	578-9 / 54857-X	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
202	Ana Laura Mossignato	397.320.058-07	578-9 / 55896-6	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
203	Daniele Souza Monteiro da Cunh	398.056.848-22	578-9 / 54934-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
204	Camila Falcete Lanzi	398.651.688-39	578-9 / 55322-0	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
205	Rafaela da Silva	398.763.868-08	578-9 / 54875-8	Pago	Auxílio	R\$ 1.174,79
206	Lara Cristina Lopes	401.821.658-09	578-9 / 55404-9	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
207	Alison Amorim do Nascimento	402.399.598-33	578-9 / 56408-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
208	Jessica Fernandes Romero	402.842.458-52	578-9 / 54869-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
209	Bruno Migueleti Silveira Cintr	405.469.968-50	578-9 / 54891-X	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
210	Daiane Pereira da Silva	408.196.658-35	578-9 / 54922-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
211	Saiany Bastos Reis Mendes	408.893.468-79	578-9 / 55901-6	Pago	Auxílio	R\$ 377,31

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 20/05/2025 às 15:53:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
212	Evelyn Aparecida Barbosa	408.944.848-42	578-9 / 55374-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
213	Caroline Natanaele de Andrade	410.697.448-75	578-9 / 55759-5	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
214	Daniel Avansini Delfino	411.765.148-06	578-9 / 54927-4	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
215	Camila Daniele de Moraes	412.707.348-90	578-9 / 56407-9	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
216	Valeria Cristina de Camargo Ca	412.743.468-60	578-9 / 55543-6	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
217	Woltis Aparecida Farias da Sil	414.289.998-84	578-9 / 56191-6	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
218	Rayane Gabrielle Mendonca	415.186.748-10	578-9 / 56084-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
219	Hevelyn de Jesus Augusto	416.482.058-60	578-9 / 55480-4	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
220	Mikaela Stefany Bernardes Balb	416.943.108-17	578-9 / 55611-4	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
221	Carine Aparecida Valdevino	417.944.108-05	578-9 / 54894-4	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
222	Patricio Aparecido Sutto	419.510.068-28	578-9 / 55498-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
223	Renan de Castro Diunizio	420.517.228-11	578-9 / 55487-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
224	Jadilson Juvencio de Andrade S	421.320.868-00	578-9 / 54942-8	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
225	Tainara Graciele Ramos Walczak	421.396.648-84	578-9 / 56033-2	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
226	Samara Santana Silveira	421.580.998-36	578-9 / 55502-9	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
227	Tatiane Garcon de Aguiar	422.548.668-00	578-9 / 55464-2	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
228	Camila Cristina Burgo	424.145.898-09	578-9 / 55293-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
229	Camilla da Silva Ribeiro Galdi	424.322.468-45	578-9 / 55762-5	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
230	Geovana Eduarda Miguel Peixoto	425.440.138-85	578-9 / 55372-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
231	Pamela Barbosa de Andrade da S	425.604.098-60	578-9 / 55898-2	Pago	Auxílio	R\$ 393,88

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 20/05/2025 às 15:53:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
232	Pamela Jaqueline Otaviano da S	427.730.858-92	578-9 / 54861-8	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
233	Thais Elisangela Rosa	429.010.028-70	578-9 / 55527-4	Pago	Auxílio	R\$ 393,71
234	Maria Eduarda da Silva Aurieme	433.145.828-89	578-9 / 55399-9	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
235	Natalia Maria Dos Santos	435.276.448-57	578-9 / 55710-2	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
236	Nayara Pereira Dos Reis Silva	435.502.228-58	578-9 / 55431-6	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
237	Paloma Cristina Morari Baptist	436.387.738-33	578-9 / 55652-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
238	Amanda Priscila Girona	437.549.868-48	578-9 / 56190-8	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
239	Jeova Igor Adao Pereira	438.554.848-05	578-9 / 55595-9	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
240	Rafael Felipe Dos Reis	438.670.078-10	578-9 / 55485-5	Pago	Auxílio	R\$ 1.174,79
241	Larissa Cristina Brandino Depi	438.853.678-40	578-9 / 54893-6	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
242	Alison do Vale Marinho	439.079.488-40	578-9 / 55775-7	Pago	Auxílio	R\$ 679,59
243	Iris Regina Dos Reis Miranda	439.173.948-80	578-9 / 55564-9	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
244	Lucas Otavio Paiva	439.298.248-33	578-9 / 54900-2	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
245	Tamires Reis Marcelino de Andr	439.365.678-40	578-9 / 54923-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
246	Elizandra Rafaela Bibiano	440.658.658-08	578-9 / 55344-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
247	Taynara Aparecida Pinafi	440.819.988-50	578-9 / 55818-4	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
248	Giovana Rafaela de Lima Santos	441.155.608-19	578-9 / 55363-8	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
249	Larissa Rodrigues Dos Santos	443.151.308-69	578-9 / 55427-8	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
250	Vancilaine de Souza Dias	446.432.358-88	578-9 / 55526-6	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
251	Tatiane Fernanda de Oliveira	446.665.138-84	578-9 / 55561-4	Pago	Auxílio	R\$ 377,31

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 20/05/2025 às 15:53:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
252	Alice Pires Cardoso	448.604.778-80	578-9 / 54858-8	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
253	Relissa Masotti	449.359.598-19	578-9 / 54886-3	Pago	Auxílio	R\$ 1.174,79
254	Giovana Barreiro Domingues	451.484.938-36	578-9 / 55345-X	Pago	Auxílio	R\$ 802,61
255	Ana Clara de Lima Rafael	452.414.288-60	578-9 / 55271-2	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
256	Leane Roberta Fontes	452.978.858-09	578-9 / 55407-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
257	Damaris Leforte Opuscolo	453.522.948-11	578-9 / 55321-2	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
258	Sabrina Maris Aparecida Zanche	454.637.368-63	578-9 / 54902-9	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
259	Carlos Roberto Dos Santos	455.690.238-01	578-9 / 55320-4	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
260	Jessica Cadini de Paula	456.020.278-82	578-9 / 55659-9	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
261	Amanda Cristina Ferreira de Al	456.899.328-84	578-9 / 54862-6	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
262	Mariana Caserta Basilio	457.197.738-78	578-9 / 55414-6	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
263	Taluane Bernardes Melis	457.403.238-35	578-9 / 55709-9	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
264	Livia Maria Paiva Pereira	458.422.038-71	578-9 / 55422-7	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
265	Marina de Araujo Luccas	459.988.698-00	578-9 / 55987-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
266	Anielli Cristina de Souza Isma	460.743.078-14	578-9 / 56086-3	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
267	Francieli Cordeiro da Silva	460.811.878-10	578-9 / 55339-5	Pago	Auxílio	R\$ 418,67
268	Vitoria Carolina Aleixo	460.840.338-90	578-9 / 55569-X	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
269	Nathalia Nallin Baldi	461.228.058-07	578-9 / 55621-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
270	Hugo Rafael Torres da Silva	461.621.818-80	578-9 / 55478-2	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
271	Karen Fernanda Luca de Almeida	461.669.358-70	578-9 / 55460-X	Pago	Auxílio	R\$ 377,31

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 20/05/2025 às 15:53:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
272	Hillari Danielle Ignacio	462.561.598-45	578-9 / 55472-3	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
273	Lais Vitoria de Oliveira Santa	463.419.228-41	578-9 / 54892-8	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
274	Marla Soares	463.858.098-03	578-9 / 56187-8	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
275	Jenifer Elisabeth Mizael Garci	463.998.438-39	578-9 / 56405-2	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
276	Karolline Carla Ribeiro Banqui	465.910.128-26	578-9 / 55630-0	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
277	Bruna Aparecida Martins	466.129.078-00	578-9 / 55318-2	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
278	Drielle Moraes de Lima	467.497.028-80	578-9 / 56038-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
279	Alan do Vale Marinho	469.210.388-40	578-9 / 54853-7	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
280	Izadora Fernanda da Silva Mira	470.142.608-39	578-9 / 55594-0	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
281	Julia de Sene Almeida	471.664.038-88	578-9 / 54879-0	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
282	Maria Eduarda da Silva Chefer	471.945.088-18	578-9 / 55382-4	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
283	Francielly Monike de Oliveira	472.382.718-85	578-9 / 55361-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
284	Beatriz Teodoro Martins	472.517.678-80	578-9 / 54888-X	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
285	Suelen Sombra Sousa	473.093.948-44	578-9 / 55537-1	Pago	Auxílio	R\$ 476,28
286	Pietra Kaline Zavarize de Sous	473.129.608-04	578-9 / 55899-0	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
287	Estefany Monteiro Piauilino	473.154.658-39	578-9 / 56036-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
288	Stefane Rebecca Fogaca	474.017.688-28	578-9 / 55676-9	Pago	Auxílio	R\$ 214,86
289	Rute Maria Silva Santos	475.629.188-05	578-9 / 55463-4	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
290	Mirela da Silva Simionato	476.185.118-02	578-9 / 56088-X	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
291	Daniel Lima Rocha	477.371.138-86	578-9 / 55309-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31

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 20/05/2025 às 15:53:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

294	Hieza Rafaela de Oliveira	478.531.388-90	578-9 / 56453-2	Pago	Auxílio	R\$ 743,22
295	Nair Maria da Silva	478.563.148-18	578-9 / 54915-0	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
296	Vitoria Gabriela Dias Silva	479.031.458-86	578-9 / 55562-2	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
297	Kimberly Cariny Ferreira Rizze	479.617.278-50	578-9 / 55628-9	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
298	Karina Lapolla Serra	482.392.158-58	578-9 / 55658-0	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
299	Gabriela Fernanda Alves de Lim	483.100.088-48	578-9 / 55763-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
300	Ana Claudia Gomes da Costa	485.766.088-12	578-9 / 55225-9	Pago	Auxílio	R\$ 418,67
301	Barbara Gallucci Santos Silva	490.803.878-35	578-9 / 54885-5	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
302	Jorge Fernando Miorin	490.999.428-93	578-9 / 56087-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
303	Clayton Rodrigo Borges Junior	496.417.258-90	578-9 / 55307-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
304	Eduarda Elisa Gianotto Paixao	497.713.308-02	578-9 / 56189-4	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
305	Karine Nathalia da Silva de Ar	497.748.198-45	578-9 / 56411-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
306	Talia Caroline Villanova	498.424.068-73	578-9 / 55552-5	Pago	Auxílio	R\$ 742,97
307	Andressa Martinson	502.255.678-22	578-9 / 55227-5	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
308	Fernanda Nathalia Fenolio	502.832.898-64	578-9 / 56165-7	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
309	Helen Paloma Batista Momesso	503.352.928-52	578-9 / 55475-8	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
310	Isadora Tristao	503.630.658-90	578-9 / 55476-6	Pago	Auxílio	R\$ 418,24
311	Janaina Rosendo Silva	504.098.648-38	578-9 / 54854-5	Pago	Auxílio	R\$ 377,31

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 20/05/2025 às 15:53:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

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

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
292	Aline Nobrega	477.779.868-21	578-9 / 55229-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
293	Vitoria Anarecida Dos Santos M	477.979.579-40	578-9 / 55229-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31

312	Isabele Cristina Dos Santos So	507.623.398-10	578-9 / 55699-8	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
313	Alexsania Cristina Almeida	508.526.798-23	578-9 / 56188-6	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
314	Ana Julia da Silva Bandeira	512.748.568-09	578-9 / 55691-2	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
315	Ricardo Giuseppe Miorin	516.340.678-78	578-9 / 55501-0	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
316	Victoria Camily Moraes Ferreir	521.387.448-76	578-9 / 55567-3	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
317	Denise Dos Santos Tavares	522.282.568-03	578-9 / 55275-5	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
318	Maria Eduarda Vitisin Moggi	525.762.718-39	578-9 / 56039-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
319	Haryadynys Solene Mata Gomes	533.800.388-06	578-9 / 55444-8	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
320	Cleonice Souza da Silva	549.842.031-53	578-9 / 55292-5	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
321	Luzia Rodrigues Cirilo de Oliv	771.619.049-00	578-9 / 54908-8	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
322	Helenice Alexandre de Freitas	775.114.506-44	578-9 / 55474-X	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
323	Luciane Cristina de Lima Sique	912.546.476-00	578-9 / 55392-1	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
324	Rosiane Goncalves Oliveira	934.468.703-00	578-9 / 55515-0	Pago	Auxílio	R\$ 377,31
325	Aracelia Maria Ferreira Ciachi	990.336.310-91	578-9 / 55236-4	Pago	Auxílio	R\$ 377,31

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 20/05/2025 às 15:53:20 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382015445054
20/05/2025 15:5

Agência 3383-9
Conta corrente 28100-X IRMANDADE S C M M MIRIM

Data 20/05/2025 Valor R\$ 148.164,06 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 3383, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta e oito mil e cento e sessenta e quatro reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 20/05/2025 15:51:55

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim informa que realizou, em 20/05/2025, a devolução do valor de R\$ 2.641,17, referente ao Piso da Enfermagem, Convênio 01/25, competência 04/2025, Federal. Ressaltamos que esta devolução não é definitiva, uma vez que será necessário solicitar novamente o referido valor para o pagamento dos colaboradores pendentes.

Transferência realizada:

De: Agência 3383-9, Conta Corrente 28100-X — Banco do Brasil

Para: Agência 323, Conta Corrente 6.240.300 — Caixa Econômica Federal

Motivo: Infelizmente, os valores referentes a alguns colaboradores não foram processados e, em razão de bloqueios judiciais, não é possível manter o valor na conta. Comprovante da devolução em anexo.

Mogi Mirim, 20 de maio de 2025

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim
CNPJ: 92.775.392/0001-44

Mauro Nunes Junior
Interventor

Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim
Em intervenção – Decreto (Municipal) nº 9.410/2024

Debitado

Empresa	Cliente
IRMANDADE S C M M MIRIM	FERNANDA PEDROSO NU
Agência	Conta Corrente
3383-9	28100-X

Destino

Nome
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE

Banco
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência	Conta Corrente
323	6240300

Dados da Transferência

Valor	Data
2.641,17	20/05/2025
Finalidade	Tipo Transferência
CREDITO EM CONTA	COMPE
Número documento	52001

CONVÊNIO 01/2025

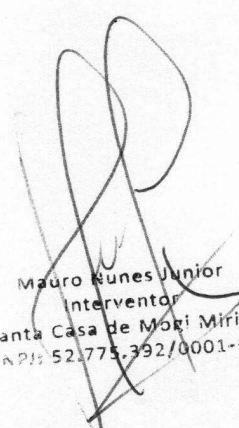
Comunicação Interna RH N.º 152/2025

Mogi Mirim, 21 de maio de 2025

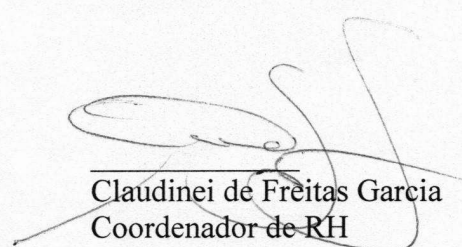
Ref.: Pagamento referente ao piso da enfermagem de abril

Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento referente ao piso da enfermagem do mês de abril de 2025.

Valor Total – R\$ R\$ 2.628,17



Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-01



Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: *Sumancia*
Data: *21/05/25*

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim**CNPJ:** 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 3383-9 / 28100-X**Nome da Folha:** ARQUIVO BANCO II.xlsx OK**Data Pagamento:** 22/05/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3383-9 / 28100-X**Valor Total:** R\$ 2.628,17**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 7**Assinaturas válidas:**

Daiane Aparecida Candido 22/05/2025 12:42:13

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Michele Cristina Camargo	225.142.168-85	578-9 / 55627-0	Pago	Salário	R\$ 377,31
2	Katia Aparecida Bueno Ribeiro	265.964.348-26	578-9 / 55620-3	Pago	Salário	R\$ 377,31
3	Kellen Christiane Melani	327.286.658-26	578-9 / 55689-0	Pago	Salário	R\$ 364,31
4	Michele Caroline Batista	357.213.478-13	578-9 / 55624-6	Pago	Salário	R\$ 377,31
5	Kelly Luana Guido	367.288.678-56	578-9 / 56447-8	Pago	Salário	R\$ 377,31
6	Katiuscia Rodrigues Lino	372.442.798-09	578-9 / 55625-4	Pago	Salário	R\$ 377,31
7	Mayara Cristina Goncalves Robe	391.732.158-05	578-9 / 55631-9	Pago	Salário	R\$ 377,31

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 22/05/2025 às 12:45:06 , por JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335221237954/
22/05/2025 12:4

Agência 3383-9
Conta corrente 28100-X IRMANDADE S C M M MIRIM

Data 22/05/2025 Valor R\$ 2.628,17 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 3383, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e vinte e oito reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DAIANE APARECIDA CANDIDO em 22/05/2025 12:43:47

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G332020759081398015
02/06/2025 08:06:33



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3383-9
Conta corrente 28100-X IRMANDADE S C M M MIRIM
Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.951.140	150.805,23 C	
20/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.828	148.164,06 D	
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 011128302000166 FUNDO MUNICIP	52.001	2.641,17 D	0,00 C
22/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	33.544.654	2.641,17 C	
22/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.948	2.628,17 D	
22/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 20/05/2025	811.420.802.158.498	13,00 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.



Conta Bancária: 5399 - BANCO DO BRASIL AG. 3383-9 CC. 28100-X CONV 01/25 PISO DA ENFERMAGEM

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
			Saldo Inicial		0,00
43149	1	20/05/2025	Recebimento de REPFED Doc: PISO ENFERMGEM CONV. 01/25 COMP. 04/25 Núm: 28100-X COMP. 04/25 Comp: 4	150.805,23	150.805,23
43156	2	20/05/2025	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 138/2025 - PISO DA ENFERMAGEM Núm: CI RH Nº 138/2025 - PISO DA ENFE	148.164,06	2.641,17
43160	2	20/05/2025	DEVOLUÇÃO PARA FUNDO MUNICIPAL - PISO DA ENFERMAGEM COMP. 04/2025	2.641,17	0,00
43326	1	22/05/2025	Recebimento de REPFED Doc: DEVOLUÇÃO PISO ENF CONV.01/25 COMP.04/25 Núm: 28100-X COMP. 04/25 DEVI	2.641,17	2.641,17
43273	2	22/05/2025	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 152/2025 - PISO DA ENFERMAGEM Núm: CI RH Nº 152/2025 - PISO DA ENFE	2.628,17	13,00
43334	1	22/05/2025	TARIFA	13,00	0,00

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM - SECRETARIA DE SAÚDE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM
CNPJ: 52.775.392/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA MAESTRO DE AZEVEDO, Nº 124, CENTRO, MOGI MIRIM-SP, CEP: 13800-200
RESPONSÁVEL: MAURO NUNES JUNIOR
CPF: 096.863.328-55
OBJETO: PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
EXERCÍCIO: MAIO DE 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
CONTA BANCÁRIA: AG: 3383-9 CC: 28100-X

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2025	01/01/2025	01/01/2025 à 31/12/2025	Conforme quantidade de colaborador.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2025 - MAIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
19/05/2025 - PISO DA ENFERMAGEM - ABRIL/2025	R\$ 168.384,21	20/05/2025	33.951.140	R\$ 150.805,23
		22/05/2025	33.544.654	R\$ 2.641,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 153.446,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 153.446,40
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 153.446,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2025 (E + F)				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2025 - MAIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 150.792,23		R\$ 150.792,23	R\$ 150.792,23	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Bloqueio JUDICIAL					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras despesas (Impostos, Estornos e devoluções)	R\$ 13,00		R\$ 13,00	R\$ 13,00	
TOTAL	R\$ 150.805,23		R\$ 150.805,23	R\$ 150.805,23	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2025 - MAIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2025	R\$ 153.446,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2025 (H+I)	R\$ 150.805,23
(K) RECURSO TRASFERIDO AO MUNICÍPIO (DEVOLUÇÃO NÃO DEFINITIVA)	R\$ 2.641,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ -

NOTAS EXPLICATIVAS
Informamos que, em 20/05/2025, realizamos uma transferência ao município no valor de R\$ 2.641,17, devido ao não processamento de um arquivo referente ao pagamento do piso da enfermagem, essa transferência não se caracterizou como uma devolução definitiva.
O objetivo da transferência foi resguardar a Santa Casa de eventuais bloqueios judiciais em conta. Ressaltamos que, em 22/05/2025, solicitamos formalmente ao município a devolução do valor transferido em 20/05/2025, a fim de viabilizar o pagamento dos colaboradores pendentes. Em anexo na prestação de contas o comprovante da transferência.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a correta aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Mogi Mirim, 02 de junho de 2025
Responsável: Mauro Nunes Junior
Nome: Mauro Nunes Junior
Cargo: Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64



Município de Mogi Mirim

Mogi Mirim - SP - CEP: 13800-000

Secretaria de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICAMOS para os fins que se fizerem necessários, tendo em vista o quanto foi solicitado por **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **52.775.392/0001-64**, revendo nos assentamentos e arquivos existentes nesta Prefeitura, deles constatou-se que, FIRMA REQUERENTE, foi inscrita a partir de **01/01/1973** sob nº **08320**, com atividade de **PROMOVER A SAUDE HUMANA EM TODOS OS SEUS NIVEIS, PROPORCIONANDO ATENDIMENTOS MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL A POPULAÇÃO, PODENDO, PARA TANTO, UTILIZAR-SE DE CONVENIOS PUBLICOS E/OU PRIVADOS; DEFENDER E VALORIZAR A DIGNIDADE DA VIDA HUMANA, DO SEU INICIO AO SEU FIM; CRIAR E /OU MANTER ENTIDADES OU UNIDADES ASSISTENCIAIS NOS SETORES RELATIVOS A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL; PROMOVER O PERMANETE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E DA HUMANIZAÇÃO DA ASSITENCIA MEDICA, VISANDO SEMPRE A EXCELENCIA DO ATENDIMENTO E O BEM-ESTAR DO CIDADÃO E CRIAR E OPERAR PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE.**., nesta cidade, comarca e circunscrição de Mogi Mirim, NADA DEVE à Fazenda Pública Municipal, até, a presente data, no que se refere a **TRIBUTOS MUNICIPAIS MOBILIÁRIOS**, ficando, contudo, resguardado o direito a cobrança de débitos que venham a ser apurados posteriormente.

Nada mais me cumpre certificar em virtude do pedido feito esta certidão terá validade de 90 dias contados da data de sua expedição, conforme disposto no decreto 5.749/2012.

Mogi Mirim, sexta-feira, 28 de março de 2025

RESSALVA: "ART. 251 DO (CTM) A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA NÃO EXCLUI O DIREITO DE A ADMINISTRAÇÃO EXIGIR, A QUALQUER TEMPO, OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QUE VENHAM A SER APURADOS"

Certidão expedida via Internet.

Número: 139995

Código de verificação: 7F36-A349

Emitida em 28/03/2025

Válida até 26/06/2025

R



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 52.775.392

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 68518238

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 27/05/2025 10:43:34

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

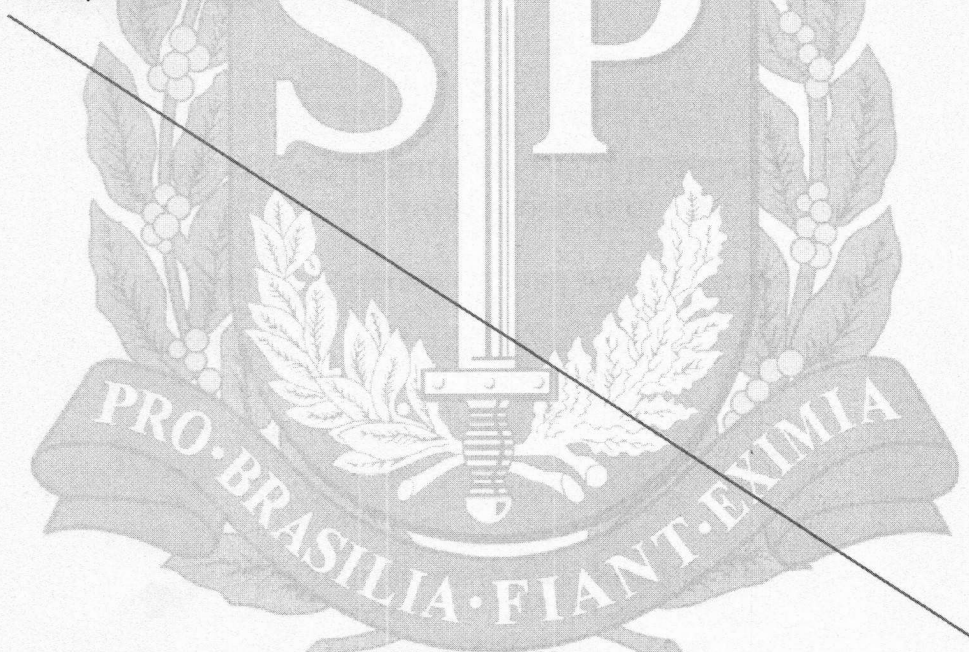


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 52.775.392/0001-64

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 25020881262-62
Data e hora da emissão 21/02/2025 16:43:07
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.775.392/0001-64

Certidão nº: 17574490/2025

Expedição: 27/03/2025, às 15:43:48

Validade: 23/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.775.392/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DECLARAÇÃO

A Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim, inscrita no CNPJ nº 52.775.392/0001-64 e atualmente sob Intervenção Municipal, conforme estabelecido pelo Decreto Municipal nº 9.410/2024, declara para os devidos fins que, até a presente data, não possui as certidões abaixo:

- Certidão Federal referente às dívidas previdenciárias e não previdenciárias;
- Certidão de Regularidade do FGTS.

Mogi Mirim, 30 de Maio de 2025

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim
Em intervenção – Decreto (municipal) nº 9.410/2024