

<b>ÓRGÃO CONCESSOR</b>	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
------------------------	--------------------------------------------

<b>IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE</b>	
Beneficiário:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
CNPJ:	52.543.766/0001-16
Endereço:	Rua Barão de Jaceguai,1148
Cidade:	Mogi das Cruzes - SP
CEP:	08780-906
Responsável pela Entidade:	José Carlos Petreca
Cargo:	Provedor
RG.:	5.268.732-6
CPF.:	372.474.508-78
Finalidade Estatutária:*	Promover a valorização da vida através da excelência no atendimento e prestação dos serviços médicos e hospitalares aos pacientes dos SUS e à comunidade em geral que nos procuram.
Data da fundação:*	12/08/1966
Data da última Ata de Assembléia:*	16/11/2022
Declaração de Utilidade Pública:*	28/09/1970

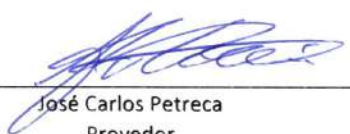
<b>CONVÊNIO - TERMO ADITIVO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>2.022</b>
Termo de Convênio:	Demanda 28500 - CONVÊNIO nº 00657/2022 - Processo nº SES-PRC-2022-000100-DM-PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS		
	Assinatura:	20/06/2022	Vigência: 30/06/2024 Valor: 16.960.536,00
Aditamento:	Assinatura:		Vigência: Valor:
Aditamento:	Assinatura:		Vigência: Valor:
Aditamento:	Assinatura:		Vigência: Valor:
Prorrogação:	Assinatura:		Vigência: Valor:
Agência:	9934-1		
Conta Corrente:	1.012-X		
Objeto do TA:	Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARA à CONVENIADA, para Custeio de Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviços médico hospitalar (PJ), referente ao Programa Mais Santas Casas, para qualificar a entidade para o cumprimento das metas de prestação de serviços de natureza complementar ao Sistema Unico de Saúde (SUS), de média e alta complexidade, com qualidade e resolutividade e que atendam às necessidades e demandas da população, na região do Departamento Regional de Saúde DRS I - GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho que integra o presente ajuste como Anexo I. Custeio destinado a manter por (24) meses a aquisição de Medicamentos (Anexo III) ; Material médico hospitalar (Anexo IV) ; Salários de funcionários/Encargos (Anexo II) e Prestação de serviços médicos hospitalares (PJ)(Anexo I).		
Lei Autorizadora:	17.461 de 25/11/2021 decreto nº 66.374 de 23/12/21 - Programa Mais Santa Casa		
UGE:	09.01.96		
Código da natureza de despesa:	33.50.43		
Tipo de concessão:	Subvenção - Custeio		
Natureza da Despesa:	Custeio Filantrópicas		
Fonte de recursos:	Fundes		

<b>Outros valores</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Valor - R\$</b>
Saldo do exercício anterior **	31/12/21	-
Valor devolvido ao órgão Público***		

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS ****</b>			
<b>Documento</b>	<b>Entregue</b>	<b>Autuação</b>	<b>Valor - R\$</b>

\* campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; \*\*campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício, \*\*\*campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); \*\*\*\* para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS1

Mogi das Cruzes, 27 de fevereiro de 2023.



José Carlos Petreca  
Provedor  
Responsável pela Entidade Parceira

170

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.461 de 25/11/2021 decreto nº 66.374 de 23/12/21 - Programa Mais Santa Casa

Objeto: Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA à CONVENIADA, para Custeio de Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviços médico hospitalar (PJ), referente ao Programa Mais Santas Casas, para qualificar a entidade para o cumprimento das metas de prestação de serviços de natureza complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), de média e alta complexidade, com qualidade e resolutividade e que atendam às necessidades e demandas da população, na região do

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Mogi das Cruzes - SP - 08780-906

Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

REPASSES PREVISTOS NESTE EXERCÍCIO					
Parc	Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)
1	26/01/2022	706.689,00	27/06/2022	202.206.240.097.952	706.689,00
2	26/02/2022	706.689,00	26/07/2022	202.207.250.071.759	706.689,00
3	26/03/2022	706.689,00	26/08/2022	202.208.250.040.917	706.689,00
4	26/04/2022	706.689,00	26/09/2022	202.209.230.084.785	706.689,00
5	26/05/2022	706.689,00	26/10/2022	202.210.250.035.326	706.689,00
6	26/06/2022	706.689,00	28/11/2022	202.211.250.035.216	706.689,00
7	26/07/2022	706.689,00	22/12/2022	202.212.220.051.634	706.689,00
8					
9					
10					
11					
12					
Total		4.946.823,00	Total		4.946.823,00

Mogi das Cruzes, 27 de fevereiro de 2023.



José Carlos Petreca  
Provedor

Responsável pela Entidade Parceira

171

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.461 de 25/11/2021 decreto nº 66.374 de 23/12/21 - Programa Mais Santa Casa

Objeto: Constitui objeto deste convenio a transferencia de recursos financeiros da SECRETARIA à CONVENIADA, para Custeio de Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviços médico hospitalar (PJ), referente ao Programa Mais Santas Casas, para qualificar a entidade para o cumprimento das metas de prestação de serviços de natureza complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS) de média e alta

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

Endereço: Rua Barão de Jaceguai,1148 - Mogi das Cruzes - SP - 08780-906

Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

Posição financeira do convênio						
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas não compensadas	Saldo Disponível	Outras Receitas
30/06/2022	-	207.967,04	-	-	207.967,04	
31/07/2022	-	216.645,63	146,14	-	216.645,63	
31/08/2022	-	224.345,71	120,65	-	224.345,71	
30/09/2022	-	217.642,46	187,23	-	217.642,46	
31/10/2022	-	285.863,20	122,43	-	285.863,20	
30/11/2022	-	262.149,48	186,79	-	262.149,48	
31/12/2022	-	287.182,18	272,32	-	287.182,18	
				-		
				-		
				-		
				-		
				67.279,08	-67.279,08	
<b>Total</b>			<b>1.035,56</b>			

Mogi das Cruzes, 27 de fevereiro de 2023.



José Carlos Petreca  
Provedor  
Responsável pela Entidade Parceira

172

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO  
 Tipo de concessão: Subvenção - Custeio  
 Lei(s) autorizadora(s): 17.461 de 25/11/2021 decreto nº 66.374 de 23/12/21 - Programa Mais Santa Casa  
 Objeto: Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARA à CONVENIADA, para Custeio de Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviços médico hospitalar (PJ), referente ao Programa Mais Santas Casas, para qualificar a entidade para o cumprimento das metas de prestação de serviços de natureza complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), de média e alta complexidade, com qualidade e resolutividade e que atendam às necessidades e demandas da população, na região do Departamento Regional de Saúde DRS I - GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho que integra o presente ajuste como Anexo I. Custeio destinado a manter por (24) meses a aquisição de Medicamentos (Anexo III) -  
 Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES  
 Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Mogi das Cruzes - SP - 08780-906  
 Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

**DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO**

Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
1	05/06/2022	2634	Marli de Cassia Andrade Figueiredo	Recursos humanos (5)	1.729,00	70.626	06/07/2022
2	05/06/2022	2701	Maria Helena de Souza	Recursos humanos (5)	3.082,00	70.623	06/07/2022
3	05/06/2022	3222	Maria Elizabeth de Oliveria Pinto	Recursos humanos (5)	2.901,00	70.622	06/07/2022
4	05/06/2022	3234	Celi Rodrigues do Prado	Recursos humanos (5)	2.328,00	70.606	06/07/2022
5	05/06/2022	3297	Maria do Carmo Correia da Silva	Recursos humanos (5)	1.545,00	70.621	06/07/2022
6	05/06/2022	3305	Sandra Aparecida da Silva Soares	Recursos humanos (5)	4.861,00	70.635	06/07/2022
7	05/06/2022	3599	Ivaneide Jesus dos Santos	Recursos humanos (5)	2.876,00	70.615	06/07/2022
8	05/06/2022	3735	Cristhiane Carrilho Martins	Recursos humanos (5)	1.498,00	70.609	06/07/2022
9	05/06/2022	3751	Aline Aparecida dos S. Brito	Recursos humanos (5)	1.351,00	70.604	06/07/2022
10	05/06/2022	3781	Cirlene Leite	Recursos humanos (5)	3.136,00	70.607	06/07/2022
11	05/06/2022	3809	Marilidia Lopes de Souza	Recursos humanos (5)	2.576,00	70.624	06/07/2022
12	05/06/2022	3881	Claudete Aparecida Justino dos Santos	Recursos humanos (5)	1.315,00	70.608	06/07/2022
13	05/06/2022	3957	Sandra Dourado Amorim Martinelli	Recursos humanos (5)	3.537,00	70.636	06/07/2022
14	05/06/2022	4000	Roseli Ribeiro Vieira	Recursos humanos (5)	1.923,00	70.634	06/07/2022
15	05/06/2022	4088	Viviane Gonçalves Leme Motta	Recursos humanos (5)	2.435,00	70.641	06/07/2022
16	05/06/2022	4091	Eliangela de Oliveria Silva Batista	Recursos humanos (5)	2.868,00	70.611	06/07/2022
17	05/06/2022	4133	Marta Adelaide Martins	Recursos humanos (5)	2.175,00	70.627	06/07/2022
18	05/06/2022	4284	Marta Pereira da Rocha Araujo	Recursos humanos (5)	1.812,00	70.628	06/07/2022
19	05/06/2022	4789	Regiane Afonso de Souza Batista	Recursos humanos (5)	3.260,00	70.631	06/07/2022
20	05/06/2022	4837	Tatiana Vanessa de Souza	Recursos humanos (5)	1.607,00	70.638	06/07/2022
21	05/06/2022	4919	Jessica Cristina de Oliveria	Recursos humanos (5)	2.322,00	70.616	06/07/2022
22	05/06/2022	5525	Eliana Maria de Melo Nobre	Recursos humanos (5)	1.094,00	70.610	06/07/2022
23	05/06/2022	5712	Roseli Novais de Piza Andrade	Recursos humanos (5)	1.893,00	70.633	06/07/2022
24	05/06/2022	5713	Juliana Tairini Ikeda	Recursos humanos (5)	1.810,00	70.617	06/07/2022
25	05/06/2022	5843	Rosangeia Cardoso Nunes da Silva	Recursos humanos (5)	1.496,00	70.632	06/07/2022
26	05/06/2022	5851	Monica Mesquita Gomes	Recursos humanos (5)	2.280,00	70.629	06/07/2022
27	05/06/2022	5853	Tais Oliveira dos Santos	Recursos humanos (5)	1.228,00	70.637	06/07/2022
28	05/06/2022	6217	Thais Paes de Lima	Recursos humanos (5)	1.555,00	70.639	06/07/2022
29	05/06/2022	6309	Kati Raiane Leite Lopes Silva	Recursos humanos (5)	3.295,00	70.618	06/07/2022
30	05/06/2022	6352	Valeria Pinto da Cruz	Recursos humanos (5)	1.639,00	70.640	06/07/2022
31	05/06/2022	6439	Mara Pereira Ildio	Recursos humanos (5)	1.580,00	70.620	06/07/2022
32	05/06/2022	6618	Ellen Silva de Oliveria	Recursos humanos (5)	1.855,00	70.612	06/07/2022
33	05/06/2022	6619	Leticia Olgado dos Santos	Recursos humanos (5)	2.102,00	70.619	06/07/2022
34	05/06/2022	6629	Marinalva Medeiros de Oliveria	Recursos humanos (5)	1.868,00	70.625	06/07/2022
35	05/06/2022	6644	Adriana Carmo de Assis	Recursos humanos (5)	1.880,00	70.602	06/07/2022
36	05/06/2022	6684	Olga da Costa Manguieira Martins	Recursos humanos (5)	1.614,00	70.630	06/07/2022
37	05/06/2022	6722	Gisele Cristine Ferreira Salgado	Recursos humanos (5)	2.185,00	70.614	06/07/2022



**DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO**

Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
38	05/06/2022	6727	Bruna do Nascimento Ribeiro	Recursos humanos (5)	1.596,00	70.605	06/07/2022
39	05/06/2022	6741	Gabrieli de Oliveria Carvalho	Recursos humanos (5)	1.613,00	70.613	06/07/2022
40	05/06/2022	6803	Adriana Fatima de Macedo Gonçalves	Recursos humanos (5)	1.538,00	70.603	06/07/2022
41	05/06/2022	62022	FGTS Folha Pcto (Salários)	Recursos humanos (5)	8.802,93	72.904	29/07/2022
42	05/06/2022	62022	INSS Folha Pagto (Salários)	Recursos humanos (5)	9.969,01	72.905	29/07/2022
43	05/06/2022	62022	IRRF Folha Pcto (Salários)	Recursos humanos (5)	2.425,71	72.906	29/07/2022
44	05/06/2022	62022	IRRF Folha Pcto (Férias)	Recursos humanos (5)	32,87	72.906	29/07/2022
45	28/06/2022	450	JB Serviços Medicos e Diag por Imagem Ltda	Serviços médicos (*)	261.737,00	63.008	30/06/2022
46	28/06/2022	952	Ucine MC10 Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	106.425,90	63.007	30/06/2022
47	28/06/2022	24317	Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	13.987,84	62.802	28/06/2022
48	28/06/2022	271397	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	7.095,78	553.359.000.025.002	28/06/2022
49	28/06/2022	450 CSRF	JB Serviços Medicos e Diag por Imagem Ltda	Serviços médicos (*)	12.927,00	72.001	20/07/2022
50	28/06/2022	450 IRRF	JB Serviços Medicos e Diag por Imagem Ltda	Serviços médicos (*)	3.336,00	72.002	20/07/2022
51	28/06/2022	86197prc	Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	1.206,00	62.801	28/06/2022
52	28/06/2022	952 CSRF	Ucine MC10 Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	5.273,10	72.001	20/07/2022
53	28/06/2022	952 IRRF	Ucine MC10 Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	1.701,00	72.002	20/07/2022
54	29/06/2022	690	CBOORL Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	51.617,50	63.001	30/06/2022
55	29/06/2022	2508	Pró-Medic - Alexandre de Oliveria ITU-ME	Material médico e hospitalar (*)	5.480,00	63.005	30/06/2022
56	29/06/2022	62666	Cirurgica KD Ltda	Material médico e hospitalar (*)	23.668,00	553.558.000.017.366	01/07/2022
57	29/06/2022	62666	Cirurgica KD Ltda	Material médico e hospitalar (*)	20,00	553.558.000.017.366	07/07/2022
58	29/06/2022	70811	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	6.807,70	553.370.000.026.500	29/06/2022
59	29/06/2022	232122	Cirurgica São José Ltda	Medicamentos	8.000,00	553.358.000.005.117	28/06/2022
60	29/06/2022	232192	Cirurgica São José Ltda	Material médico e hospitalar (*)	7.000,00	553.358.000.005.117	30/06/2022
61	29/06/2022	232219	Cirurgica São José Ltda	Material médico e hospitalar (*)	784,80	553.358.000.005.117	30/06/2022
62	29/06/2022	377868	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	18.656,60	70.101	01/07/2022
63	29/06/2022	613537	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	989,88	63.006	30/06/2022
64	29/06/2022	690 CSRF	CBOORL Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	2.557,50	72.001	20/07/2022
65	29/06/2022	690 IRRF	CBOORL Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	825,00	72.002	20/07/2022
66	30/06/2022	24514	Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	3.059,84	63.003	30/06/2022
67	30/06/2022	24519	Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	964,00	63.003	30/06/2022
68	30/06/2022	232246	Cirurgica São José Ltda	Material médico e hospitalar (*)	2.717,50	553.358.000.005.117	30/06/2022
69	30/06/2022	629588	União Química Farmacêutica Nacional S/A	Medicamentos	3.650,00	71.501	15/07/2022
70	30/06/2022	1595010	Comercial Cirugica Rioclarense Ltda	Material médico e hospitalar (*)	652,05	72.908	29/07/2022
71	30/06/2022	2109227	Eurofarma Laboratórios S A	Medicamentos	7.800,00	71.101	11/07/2022
72	01/07/2022	25079	Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	7.713,00	63.004	30/06/2022
73	01/07/2022	50480	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Medicamentos	2.498,00	63.002	30/06/2022
74	01/07/2022	62700	Cirurgica KD Ltda	Material médico e hospitalar (*)	3.750,00	553.558.000.017.366	30/06/2022
75	01/07/2022	62700	Cirurgica KD Ltda	Material médico e hospitalar (*)	150,00	553.558.000.017.366	30/06/2022
76	01/07/2022	305966	Samtronic Industria e Comercio Ltda	Material médico e hospitalar (*)	7.688,50	553.347.000.001.526	30/06/2022
77	01/07/2022	355586	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamentos	2.510,40	552.591.000.102.525	01/07/2022
78	01/07/2022	378575	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	816,01	70.601	06/07/2022
79	01/07/2022	613994	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	712,65	70.601	06/07/2022
80	01/07/2022	1595415	Comercial Cirugica Rioclarense Ltda	Medicamentos	9.576,62	553.149.000.306.406	01/07/2022
81	05/07/2022	2634	Mari de Cassia Andrade Figueiredo	Recursos humanos (5)	2.021,00	80.526	05/08/22
82	05/07/2022	2701	Maria Helena de Souza	Recursos humanos (5)	3.083,00	80.523	05/08/22
83	05/07/2022	3222	Maria Elizabeth de Oliveria Pinto	Recursos humanos (5)	2.869,00	80.522	05/08/22

174


DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO							
Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
84	05/07/2022	3234	Cell Rodrigues do Prado	Recursos humanos (5)	2.141,00	80.506	05/08/22
85	05/07/2022	3297	Maria do Carmo Correia da Silva	Recursos humanos (5)	1.547,00	80.521	05/08/22
86	05/07/2022	3305	Sandra Aparecida da Silva Soares	Recursos humanos (5)	5.127,00	80.535	05/08/22
87	05/07/2022	3599	Ivaneide Jesus dos Santos	Recursos humanos (5)	3.093,00	80.515	05/08/22
88	05/07/2022	3735	Cristhiane Carrilho Martins	Recursos humanos (5)	1.341,00	80.509	05/08/22
89	05/07/2022	3751	Aline Aparecida dos S. Brito	Recursos humanos (5)	941,00	80.504	05/08/22
90	05/07/2022	3781	Cirlene Leite	Recursos humanos (5)	3.141,00	80.507	05/08/22
91	05/07/2022	3809	Marilidia Lopes de Souza	Recursos humanos (5)	2.593,00	80.524	05/08/22
92	05/07/2022	3881	Claudete Aparecida Justino dos Santos	Recursos humanos (5)	1.359,00	80.508	05/08/22
93	05/07/2022	3957	Sandra Dourado Amorim Martinelli	Recursos humanos (5)	3.605,00	80.536	05/08/22
94	05/07/2022	4000	Roseli Ribeiro Vieira	Recursos humanos (5)	1.909,00	80.534	05/08/22
95	05/07/2022	4088	Viviane Gonçalves Leme Motta	Recursos humanos (5)	2.413,00	80.541	05/08/22
96	05/07/2022	4091	Elizangela de Oliveria Silva Batista	Recursos humanos (5)	2.882,00	80.511	05/08/22
97	05/07/2022	4133	Marta Adelaide Martins	Recursos humanos (5)	2.860,00	80.527	05/08/22
98	05/07/2022	4284	Marta Mesquita Gomes	Recursos humanos (5)	1.856,00	80.528	05/08/22
99	05/07/2022	4672	Adriana Maria de Jesus Oliveira	Recursos humanos (5)	1.618,00	80.503	05/08/22
100	05/07/2022	4789	Regiane Afonso de Souza Batista	Recursos humanos (5)	3.244,00	80.531	05/08/22
101	05/07/2022	4837	Tatiana Vanessa de Souza	Recursos humanos (5)	1.543,00	80.538	05/08/22
102	05/07/2022	4919	Jessica Cristina de Oliveria	Recursos humanos (5)	3.005,00	80.516	05/08/22
103	05/07/2022	5525	Eliana Maria de Melo Nobre	Recursos humanos (5)	1.076,00	80.510	05/08/22
104	05/07/2022	5712	Roseli Novais de Piza Andrade	Recursos humanos (5)	870,00	80.533	05/08/22
105	05/07/2022	5713	Juliana Tainiri Ikeda	Recursos humanos (5)	1.871,00	80.517	05/08/22
106	05/07/2022	5843	Rosangela Cardoso Nunes da Silva	Recursos humanos (5)	1.506,00	80.532	05/08/22
107	05/07/2022	5851	Monica Mesquita Gomes	Recursos humanos (5)	2.256,00	80.529	05/08/22
108	05/07/2022	5853	Tais Oliveira dos Santos	Recursos humanos (5)	1.242,00	80.537	05/08/22
109	05/07/2022	6309	Kati Raiane Leite Lopes Silva	Recursos humanos (5)	3.356,00	80.518	05/08/22
110	05/07/2022	6352	Valeria Pinto da Cruz	Recursos humanos (5)	1.591,00	80.540	05/08/22
111	05/07/2022	6439	Maria Pereira Ilidio	Recursos humanos (5)	1.570,00	80.520	05/08/22
112	05/07/2022	6618	Ellen Silva de Oliveria	Recursos humanos (5)	1.837,00	80.512	05/08/22
113	05/07/2022	6619	Leticia Olgado dos Santos	Recursos humanos (5)	1.855,00	80.519	05/08/22
114	05/07/2022	6629	Marinalva Medeiros de Oliveria	Recursos humanos (5)	1.822,00	80.525	05/08/22
115	05/07/2022	6644	Adriana Carmo de Assis	Recursos humanos (5)	1.803,00	80.501	05/08/2022
116	05/07/2022	6684	Olga da Costa Manguieira Martins	Recursos humanos (5)	1.090,00	80.530	05/08/22
117	05/07/2022	6722	Gisele Cristine Ferreira Salgado	Recursos humanos (5)	2.185,00	80.514	05/08/22
118	05/07/2022	6727	Bruna do Nascimento Ribeiro	Recursos humanos (5)	865,00	80.505	05/08/22
119	05/07/2022	6741	Gabrielli de Oliveria Carvalho	Recursos humanos (5)	593,00	80.513	05/08/22
120	05/07/2022	6803	Adriana Fatima de Macedo Gonçalves	Recursos humanos (5)	1.553,00	80.502	05/08/22
121	05/07/2022	8217	Thais Paes de Lima	Recursos humanos (5)	1.540,00	80.539	05/08/22
122	05/07/22	72022	FGTS Folha Pcto (Salários)	Recursos humanos (5)	9.026,99	81.201	12/08/22
123	05/07/22	72022	INSS Folha Pcto (Salários)	Recursos humanos (5)	10.191,03	81.202	12/08/22
124	05/07/22	72022	IRRF Folha Pcto (Férias)	Recursos humanos (5)	107,52	81.203	12/08/22
125	05/07/22	72022	IRRF Folha Pcto (Salários)	Recursos humanos (5)	2.687,00	83.001	30/08/22
126	11/07/2022	25104	Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	1.963,40	71.102	11/07/2022
127	11/07/2022	105200	Futura Com de Prod Médico Hosp Eireli	Medicamentos	1.184,10	556.505.000.001.41 1	12/07/2022
128	11/07/2022	257553	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	204,26	71.104	11/07/2022
129	11/07/2022	382803	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	2.544,34	71.201	12/07/2022

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO							
Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
130	11/07/2022	616285	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	2.102,09	71.201	12/07/2022
131	11/07/2022	1266450	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	2.247,15	71.104	11/07/2022
132	12/07/2022	71722	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.955,00	553.370.000.026.500	12/07/2022
133	12/07/2022	1266655	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	4.465,96	71.202	12/07/2022
134	13/07/2022	10151	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.932,25	553.370.000.006.158	13/07/2022
135	13/07/2022	50732	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Medicamentos	1.441,20	71.203	12/07/2022
136	13/07/2022	1600574	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.538,87	553.149.000.306.406	13/07/2022
137	14/07/2022	25423	Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	701,69	72.902	29/07/2022
138	15/07/2022	192936	Multifarma Comércio e Representações Ltda	Medicamentos	1.372,80	71.103	11/07/2022
139	18/07/2022	11174	Medprox Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamentos	18.521,70	80.102	01/08/2022
140	18/07/2022	72006	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	4.014,00	72.901	29/07/2022
141	22/07/2022	452	JB Serviços Medicos e Diag por Imagem Ltda	Serviços médicos (*)	261.737,00	72.801	28/07/2022
142	22/07/2022	701	CBOORL Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	51.617,50	72.802	28/07/2022
143	22/07/2022	452 CSRF	JB Serviços Medicos e Diag por Imagem Ltda	Serviços médicos (*)	12.927,00	83.002	30/08/2022
144	22/07/2022	452 IRRF	JB Serviços Medicos e Diag por Imagem Ltda	Serviços médicos (*)	3.336,00	81.901	19/08/2022
145	22/07/2022	701 CSRF	CBOORL Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	2.557,50	83.002	30/08/2022
146	22/07/2022	701 IRRF	CBOORL Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	825,00	81.901	19/08/2022
147	25/07/2022	962	Ucine MC10 Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	106.425,90	72.803	28/07/2022
148	25/07/2022	962 CSRF	Ucine MC10 Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	5.273,10	83.002	30/08/2022
149	25/07/2022	962 IRRF	Ucine MC10 Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	1.701,00	81.901	19/08/2022
150	28/07/22	106524	Futura Com de Prod.Médico Hosp Eireli	Medicamentos	10.212,00	556.505.000.001.411	29/07/22
151	28/07/22	106555	Futura Com de Prod.Médico Hosp Eireli	Medicamentos	316,10	556.505.000.001.411	29/07/22
152	28/07/22	149444	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	6.218,60	553.370.000.006.158	28/07/22
153	28/07/22	621452	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	1.337,86	72.903	29/07/22
154	29/07/22	106644	Futura Com de Prod Médico Hosp Eireli	Medicamentos	2.058,05	556.505.000.001.411	29/07/22
155	29/07/2022	106677	Futura Com de Prod.Médico Hosp Eireli	Medicamentos	7.728,00	556.505.000.001.411	01/08/2022
156	29/07/22	308261	Samtronic Industria e Comercio Ltda	Material médico e hospitalar (*)	8.641,00	553.347.000.001.526	29/07/22
157	29/07/2022	1607666	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	20.233,03	553.149.000.306.406	29/07/2022
158	01/08/22	129775	Astra Farma Comercio de Mat Med Hosp Ltda	Medicamentos	1.496,27	550.368.000.054.052	01/08/22
159	01/08/22	234233	Cirurgica São José Ltda	Material médico e hospitalar (*)	7.000,00	553.358.000.005.117	01/08/22
160	01/08/22	234278	Cirurgica São José Ltda	Medicamentos	386,00	553.358.000.005.117	01/08/22
161	01/08/22	260577	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	681,72	80.101	01/08/22
162	01/08/22	1269365	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	432,24	80.101	01/08/22
163	02/08/22	62964	Cirurgica KD Ltda	Material médico e hospitalar (*)	6.600,00	559.934.000.001.103	16/08/22
164	02/08/22	129852	Astra Farma Comercio de Mat Med Hosp Ltda	Medicamentos	960,00	550.368.000.054.052	02/08/22
165	02/08/22	392328	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	39.005,62	80.301	03/08/22
166	03/08/22	1609643	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material médico e hospitalar (*)	6.968,20	553.149.000.306.406	03/08/22
167	04/08/22	11306	Medprox Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamentos	12.360,00	82.907	29/08/22
168	05/08/22	2634	Marli de Cassia Andrade Figueiredo	Recursos humanos (5)	2.104,00	90.932	09/09/22
169	05/08/22	2701	Maria Helena de Souza	Recursos humanos (5)	3.099,00	90.929	09/09/22
170	05/08/22	3004	Cleusa Maria A Moreira	Recursos humanos (5)	185,00	90.910	09/09/22
171	05/08/22	3222	Maria Elizabeth de Oliveria Pinto	Recursos humanos (5)	2.869,00	90.928	09/09/22
172	05/08/22	3234	Celi Rodrigues do Prado	Recursos humanos (5)	2.172,00	90.907	09/09/22
173	05/08/22	3297	Maria do Carmo Correia da Silva	Recursos humanos (5)	1,00	90.927	09/09/22
174	05/08/22	3305	Sandra Aparecida da Silva Soares	Recursos humanos (5)	5.088,00	90.941	09/09/22
175	05/08/22	3599	Ivaneide Jesus dos Santos	Recursos humanos (5)	3.202,00	90.919	09/09/22

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO							
Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
176	05/08/22	3735	Cristhiane Carrilho Martins	Recursos humanos (5)	1.358,00	90.911	09/09/22
177	05/08/22	3751	Aline Aparecida dos S. Brito	Recursos humanos (5)	2.347,00	90.905	09/09/22
178	05/08/22	3781	Cirlene Leite	Recursos humanos (5)	3.124,00	90.908	09/09/22
179	05/08/22	3809	Marilda Lopes de Souza	Recursos humanos (5)	1.112,00	90.930	09/09/22
180	05/08/22	3881	Claudete Aparecida Justino dos Santos	Recursos humanos (5)	1.789,00	90.909	09/09/22
181	05/08/22	3957	Sandra Dourado Amorim Martinelli	Recursos humanos (5)	3.562,00	90.943	09/09/22
182	05/08/22	4000	Roseli Ribeiro Vieira	Recursos humanos (5)	1.908,00	90.940	09/09/22
183	05/08/22	4088	Viviane Gonçalves Leme Motta	Recursos humanos (5)	2.416,00	90.950	09/09/22
184	05/08/22	4091	Elizangela de Oliveria Silva Batista	Recursos humanos (5)	2.867,00	90.915	09/09/22
185	05/08/22	4133	Marta Adelaide Martins	Recursos humanos (5)	2.786,00	90.933	09/09/22
186	05/08/22	4246	Eliane Rodrigues dos Santos	Recursos humanos (5)	1.564,00	90.914	09/09/22
187	05/08/22	4284	Marta Pereira da Rocha Araujo	Recursos humanos (5)	1.795,00	90.934	09/09/22
188	05/08/22	4672	Adriana Maria de Jesus Oliveira	Recursos humanos (5)	1.642,00	90.904	09/09/22
189	05/08/22	4789	Regiane Afonso de Souza Batista	Recursos humanos (5)	3.400,00	90.937	09/09/22
190	05/08/22	4823	Simone Romualdo de Godoi	Recursos humanos (5)	1.447,00	90.944	09/09/22
191	05/08/22	4837	Tatiana Vanessa de Souza	Recursos humanos (5)	1.560,00	90.949	09/09/22
192	05/08/22	4919	Jessica Cristina de Oliveria	Recursos humanos (5)	2.656,00	90.920	09/09/22
193	05/08/22	4923	Jirlene Santos Vieira	Recursos humanos (5)	1.440,00	90.921	09/09/22
194	05/08/22	5447	Josiane de Souza Melo Benedito	Recursos humanos (5)	1.314,00	90.922	09/09/22
195	05/08/22	5525	Eliana Maria de Melo Nobre	Recursos humanos (5)	1.078,00	90.913	09/09/22
196	05/08/22	5712	Roseli Novais de Piza Andrade	Recursos humanos (5)	847,00	90.939	09/09/22
197	05/08/22	5713	Juliana Tairini Ikeda	Recursos humanos (5)	1.808,00	90.923	09/09/22
198	05/08/22	5843	Rosangela Cardoso Nunes da Silva	Recursos humanos (5)	804,00	90.938	09/09/22
199	05/08/22	5851	Monica Mesquita Gomes	Recursos humanos (5)	1,00	90.935	09/09/22
200	05/08/22	5853	Tais Oliveira dos Santos	Recursos humanos (5)	1.228,00	90.946	09/09/22
201	05/08/22	6217	Thais Paes de Lima	Recursos humanos (5)	1,00	90.947	09/09/22
202	05/08/22	6309	Kati Raiane Leite Lopes Silva	Recursos humanos (5)	3.214,00	90.924	09/09/22
203	05/08/22	6352	Valeria Pinto da Cruz	Recursos humanos (5)	612,00	90.948	09/09/22
204	05/08/22	6358	Sandra dos Santos Viana	Recursos humanos (5)	1.480,00	90.942	09/09/22
205	05/08/22	6439	Mara Pereira Ildio	Recursos humanos (5)	1.565,00	90.926	09/09/22
206	05/08/22	6572	Taina Cristina Lima de Paula	Recursos humanos (5)	194,00	90.945	09/09/22
207	05/08/22	6618	Ellen Silva de Oliveria	Recursos humanos (5)	1.862,00	90.916	09/09/22
208	05/08/22	6619	Leticia Olgado dos Santos	Recursos humanos (5)	1.880,00	90.925	09/09/22
209	05/08/22	6629	Marinalva Medeiros de Oliveria	Recursos humanos (5)	1.864,00	90.931	09/09/22
210	05/08/22	6644	Adriana Carmo de Assis	Recursos humanos (5)	1.848,00	90.903	09/09/22
211	05/08/22	6684	Olga da Costa Manguiera Martins	Recursos humanos (5)	1,00	90.936	09/09/22
212	05/08/22	6722	Gisele Cristine Ferreira Salgado	Recursos humanos (5)	2.270,00	90.918	09/09/22
213	05/08/22	6727	Bruna do Nascimento Ribeiro	Recursos humanos (5)	593,00	90.906	09/09/22
214	05/08/22	6741	Gabrielli de Oliveria Carvalho	Recursos humanos (5)	876,00	90.917	09/09/22
215	05/08/22	6831	Daniel Allan Paz da Cruz	Recursos humanos (5)	1.880,00	90.912	09/09/22
216	05/08/22	11590	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.185,90	553.370.000.006.158	28/07/22
217	05/08/22	82022	FGTS Folha Pcto (Salários)	Recursos humanos (5)	10.953,29	91.605	16/09/22
218	05/08/22	82022	INSS Folha Pcto (Salários)	Recursos humanos (5)	12.444,88	91.606	16/09/22
219	05/08/22	82022	IRRF Folha Pcto (Férias)	Recursos humanos (5)	1.176,65	91.607	16/09/22
220	05/08/22	82022	IRRF Folha Pcto (Salários)	Recursos humanos (5)	2.493,24	92.003	20/09/22
221	05/08/22	150466	Medicamental Hospitalar Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.200,00	553.370.000.006.158	05/08/22



DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO							
Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
222	08/08/22	107239	Futura Com de Prod.Médico Hosp Eireli	Medicamentos	6.480,00	90.201	02/09/22
223	09/08/22	107313	Futura Com de Prod.Médico Hosp Eireli	Medicamentos	1.414,85	556.505.000.001.411	10/08/22
224	10/08/22	51207	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Medicamentos	2.646,00	81.002	10/08/22
225	10/08/22	262440	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	1.133,52	81.001	10/08/22
226	11/08/22	11990	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	841,14	553.370.000.006.158	11/08/22
227	11/08/22	1613030	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	5.319,00	553.149.000.306.406	11/08/22
228	18/08/22	1	HBL Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamentos	4.368,00	82.904	29/08/22
229	18/08/22	80118	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.172,45	82.905	29/08/22
230	18/08/22	1615444	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	10.523,38	82.908	29/08/22
231	19/08/22	11424	Medprox Distribuira de Medicamentos Ltda	Medicamentos	5.732,00	82.906	29/08/22
232	22/08/22	11443	Medprox Distribuira de Medicamentos Ltda	Medicamentos	6.345,00	82.903	29/08/22
233	26/08/22	454	JB Serviços Medicos e Diag por Imagem Ltda	Serviços médicos (*)	261.737,00	82.901	29/08/22
234	26/08/22	715	CBOORL Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	51.617,50	83.101	31/08/22
235	26/08/22	454 CSRF	JB Serviços Medicos e Diag por Imagem Ltda	Serviços médicos (*)	12.927,00	92.005	20/09/22
236	26/08/22	454 IRRF	JB Serviços Medicos e Diag por Imagem Ltda	Serviços médicos (*)	3.336,00	92.004	20/09/22
237	26/08/22	715 CSRF	CBOORL Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	2.557,50	92.005	20/09/22
238	26/08/22	715 IRRF	CBOORL Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	825,00	92.004	20/09/22
239	29/08/22	972	Ucine MC10 Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	106.425,90	82.902	29/08/22
240	29/08/22	972 CSRF	Ucine MC10 Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	5.273,10	92.005	20/09/22
241	29/08/22	972 IRRF	Ucine MC10 Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	1.701,00	92.004	20/09/22
242	05/09/22	2634	Marli de Cassia Andrade Figueiredo	Recursos humanos (5)	2.120,00	100.628	06/10/22
243	05/09/22	2701	Maria Helena de Souza	Recursos humanos (5)	1,00	100.625	06/10/22
244	05/09/22	3004	Cleusa Maria A Moreira	Recursos humanos (5)	3.246,00	100.608	06/10/22
245	05/09/22	3222	Maria Elizabeth de Oliveria Pinto	Recursos humanos (5)	2.869,00	100.624	06/10/22
246	05/09/22	3234	Celi Rodrigues do Prado	Recursos humanos (5)	2.175,00	100.605	06/10/22
247	05/09/22	3297	Maria do Carmo Correia da Silva	Recursos humanos (5)	1.102,00	100.623	06/10/22
248	05/09/22	3305	Sandra Aparecida da Silva Soares	Recursos humanos (5)	5.088,00	100.636	06/10/22
249	05/09/22	3599	Ivaneide Jesus dos Santos	Recursos humanos (5)	3.097,00	100.616	06/10/22
250	05/09/22	3735	Cristhiane Carnilho Martins	Recursos humanos (5)	1.469,00	100.609	06/10/22
251	05/09/22	3751	Aline Aparecida dos S. Brito	Recursos humanos (5)	2.370,00	100.603	06/10/22
252	05/09/22	3781	Cirlene Leite	Recursos humanos (5)	3.125,00	100.606	06/10/22
253	05/09/22	3809	Marilidia Lopes de Souza	Recursos humanos (5)	1.519,00	100.626	06/10/22
254	05/09/22	3881	Claudete Aparecida Justino dos Santos	Recursos humanos (5)	872,00	100.607	06/10/22
255	05/09/22	3957	Sandra Dourado Amorim Martinelli	Recursos humanos (5)	3.532,00	100.638	06/10/22
256	05/09/22	4000	Roseli Ribeiro Vieira	Recursos humanos (5)	1.909,00	100.635	06/10/22
257	05/09/22	4088	Viviane Gonçalves Leme Motta	Recursos humanos (5)	2.433,00	100.645	06/10/22
258	05/09/22	4091	Elizangela de Oliveria Silva Batista	Recursos humanos (5)	2.867,00	100.613	06/10/22
259	05/09/22	4133	Marta Adelaide Martins	Recursos humanos (5)	2.818,00	100.629	06/10/22
260	05/09/22	4246	Eliane Rodrigues dos Santos	Recursos humanos (5)	1.521,00	100.612	06/10/22
261	05/09/22	4284	Marta Pereira da Rocha Araujo	Recursos humanos (5)	1.789,00	100.630	06/10/22
262	05/09/22	4672	Adriana Maria de Jesus Oliveira	Recursos humanos (5)	1.666,00	100.602	06/10/22
263	05/09/22	4789	Regiane Afonso de Souza Batista	Recursos humanos (5)	3.400,00	100.632	06/10/22
264	05/09/22	4823	Simone Romualdo de Godoi	Recursos humanos (5)	1.428,00	100.639	06/10/22
265	05/09/22	4837	Tatiana Vanessa de Souza	Recursos humanos (5)	1.575,00	100.642	06/10/22
266	05/09/22	4919	Jessica Cristina de Oliveria	Recursos humanos (5)	3.020,00	100.617	06/10/22
267	05/09/22	4923	Jirlene Santos Vieira	Recursos humanos (5)	1.312,00	100.618	06/10/22



DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO							
Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
268	05/09/22	5447	Josiane de Souza Melo Benedito	Recursos humanos (5)	1.306,00	100.619	06/10/22
269	05/09/22	5525	Eliana Maria de Melo Nobre	Recursos humanos (5)	1.061,00	100.611	06/10/22
270	05/09/22	5712	Roseli Novais de Piza Andrade	Recursos humanos (5)	1.889,00	100.634	06/10/22
271	05/09/22	5713	Juliana Tairini Ikeda	Recursos humanos (5)	1.807,00	100.620	06/10/22
272	05/09/22	5843	Rosângela Cardoso Nunes da Silva	Recursos humanos (5)	477,00	100.633	06/10/22
273	05/09/22	5851	Monica Mesquita Gomes	Recursos humanos (5)	1.640,00	100.631	06/10/22
274	05/09/22	5853	Tais Oliveira dos Santos	Recursos humanos (5)	1.240,00	100.641	06/10/22
275	05/09/22	6217	Thais Paes de Lima	Recursos humanos (5)	1.621,00	100.643	06/10/22
276	05/09/22	6309	Kati Raiane Leite Lopes Silva	Recursos humanos (5)	3.231,00	100.621	06/10/22
277	05/09/22	6352	Valeria Pinto da Cruz	Recursos humanos (5)	578,00	100.644	06/10/22
278	05/09/22	6358	Sandra dos Santos Viana	Recursos humanos (5)	1.481,00	100.637	06/10/22
279	05/09/22	6439	Mara Pereira Ilidio	Recursos humanos (5)	1.579,00	100.622	06/10/22
280	05/09/22	6572	Tania Cristina Lima de Paula	Recursos humanos (5)	1.141,00	100.640	06/10/22
281	05/09/22	6629	Marinalva Medeiros de Oliveria	Recursos humanos (5)	802,00	100.627	06/10/22
282	05/09/22	6644	Adriana Carmo de Assis	Recursos humanos (5)	1.874,00	100.601	06/10/22
283	05/09/22	6722	Gisele Cristine Ferreira Salgado	Recursos humanos (5)	2.245,00	100.615	06/10/22
284	05/09/22	6727	Bruna do Nascimento Ribeiro	Recursos humanos (5)	1.571,00	100.604	06/10/22
285	05/09/22	6831	Daniel Allan Paz da Cruz	Recursos humanos (5)	1.880,00	100.610	06/10/22
286	05/09/22	8618	Ellen Silva de Oliveria	Recursos humanos (5)	1.905,00	100.614	06/10/22
287	05/09/22	92022	FGTS Folha Pcto (Salários)	Recursos humanos (5)	10.210,36	102.005	20/10/22
288	05/09/22	92022	INSS Folha Pagto (Salários)	Recursos humanos (5)	11.553,98	102.003	20/10/22
289	05/09/22	92022	IRRF Folha Pcto (Férias)	Recursos humanos (5)	577,07	102.004	20/10/22
290	05/09/22	92022	IRRF Folha Pcto (Salários)	Recursos humanos (5)	2.783,53	110.402	04/11/22
291	05/09/22	92022	INSS Folha Pagto (Salários)	Recursos humanos (5)	285,90	110.401	04/11/22
292	08/09/22	13495	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.780,50	91.603	16/09/22
293	08/09/22	51725	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Medicamentos	2.226,00	101.001	10/10/22
294	08/09/22	63346	Cirurgica KD Ltda	Material médico e hospitalar (*)	28.607,00	553.558.000.017.366	09/09/22
295	08/09/22	153720	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	890,00	91.604	16/09/22
296	08/09/22	236920	Cirurgica São José Ltda	Material médico e hospitalar (*)	3.006,00	91.901	19/09/22
297	08/09/22	268465	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	1.662,36	91.602	16/09/22
298	08/09/22	268474	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	537,40	91.601	16/09/22
299	08/09/22	408042	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	1.839,00	90.901	09/09/22
300	08/09/22	408060	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	15.075,38	90.902	09/09/22
301	08/09/22	633511	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	1.738,00	90.901	09/09/22
302	12/09/22	311417	Samtronic Industria e Comercio Ltda	Material médico e hospitalar (*)	9.484,00	553.347.000.001.526	09/09/22
303	13/09/22	6904	San Alves Com de Artigos Medicos e Hosp Eireli	Material médico e hospitalar (*)	1.380,00	91.401	14/09/22
304	13/09/22	36414	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	1.560,00	101.101	11/10/22
305	13/09/22	237124	Cirurgica São José Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.400,00	92.601	26/09/22
306	14/09/22	269848	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	1.100,00	92.002	20/09/22
307	15/09/22	237396	Cirurgica São José Ltda	Material médico e hospitalar (*)	7.000,00	553.358.000.005.117	28/09/22
308	20/09/22	14145	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	5.145,62	553.370.000.006.158	20/09/22
309	20/09/22	154749	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	173,00	553.370.000.006.158	20/09/22
310	20/09/22	271218	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	4.941,43	92.001	20/09/22
311	20/09/22	1628694	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material médico e hospitalar (*)	513,30	553.149.000.306.406	09/09/22
312	22/09/22	271635	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	2.916,40	92.807	28/09/22
313	22/09/22	271665	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	1.545,44	92.802	28/09/22

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO							
Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
314	22/09/22	271680	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	955,01	92.801	28/09/22
315	22/09/22	271683	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	1.446,72	92.803	28/09/22
316	22/09/22	271703	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	6.292,80	100.302	03/10/22
317	22/09/22	271711	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	7.201,40	92.805	28/09/22
318	22/09/22	271715	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	4.374,60	100.301	03/10/22
319	27/09/22	458	JB Serviços Medicos e Diag por Imagem Ltda	Serviços médicos (*)	261.737,00	92.810	28/09/22
320	27/09/22	723	CBOORL Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	51.617,50	92.809	28/09/22
321	27/09/22	983	Ucine MC10 Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	106.425,90	92.808	28/09/22
322	27/09/22	458 CSRF	JB Serviços Medicos e Diag por Imagem Ltda	Serviços médicos (*)	12.927,00	102.001	20/10/22
323	27/09/22	458 IRRF	JB Serviços Medicos e Diag por Imagem Ltda	Serviços médicos (*)	3.336,00	102.002	20/10/22
324	27/09/22	723 CSRF	CBOORL Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	2.557,50	102.001	20/10/22
325	27/09/22	723 IRRF	CBOORL Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	825,00	102.002	20/10/22
326	27/09/22	983 CSRF	Ucine MC10 Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	5.273,10	102.001	20/10/22
327	27/09/22	983 IRRF	Ucine MC10 Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	1.701,00	102.002	20/10/22
328	28/09/22	111169	Futura Com de Prod.Médico Hosp Eireli	Medicamentos	12.909,70	556.505.000.001.41 1	29/09/22
329	28/09/22	271618	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	625,10	92.804	28/09/22
330	28/09/22	271708	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	1.795,68	92.806	28/09/22
331	28/09/22	273035	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	1.488,60	101.002	10/10/22
332	28/09/22	416799	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	7.781,74	92.901	29/09/22
333	28/09/22	639421	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	689,02	92.901	29/09/22
334	29/09/22	14659	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	160,00	553.370.000.006.15 8	29/09/22
335	29/09/22	52294	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Medicamentos	3.493,45	92.902	29/09/22
336	29/09/22	76744	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	2.491,30	553.370.000.026.50 0	29/09/22
337	29/09/22	155723	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.261,85	553.370.000.006.15 8	29/09/22
338	29/09/22	273479	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	6.130,11	92.903	29/09/22
339	29/09/22	1273327	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	1.050,00	92.903	29/09/22
340	30/09/2022	658764	União Química Farmacêutica Nacional S/A	Medicamentos	3.184,50	101.801	18/10/2022
341	04/10/22	52390	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Medicamentos	1.512,00	100.401	04/10/22
342	04/10/22	419161	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	13.366,48	100.501	05/10/22
343	04/10/22	1634717	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	625,65	553.149.000.306.40 6	04/10/22
344	05/10/22	2634	Marli de Cassia Andrade Figueiredo	Recursos humanos (5)	2.840,00	110.725	07/11/22
345	05/10/22	2701	Maria Helena de Souza	Recursos humanos (5)	2.720,00	110.723	07/11/22
346	05/10/22	3004	Cleusa Maria A Moreira	Recursos humanos (5)	3.571,00	110.708	07/11/22
347	05/10/22	3222	Maria Elizabeth de Oliveria Pinto	Recursos humanos (5)	2.895,00	110.722	07/11/22
348	05/10/22	3234	Celi Rodrigues do Prado	Recursos humanos (5)	2.253,00	110.705	07/11/22
349	05/10/22	3297	Maria do Carmo Correia da Silva	Recursos humanos (5)	1.546,00	110.721	07/11/22
350	05/10/22	3305	Sandra Aparecida da Silva Soares	Recursos humanos (5)	5.138,00	110.733	07/11/22
351	05/10/22	3599	Ivaneide Jesus dos Santos	Recursos humanos (5)	3.277,00	110.715	07/11/22
352	05/10/22	3751	Aline Aparecida dos S. Brito	Recursos humanos (5)	2.416,00	110.703	07/11/22
353	05/10/22	3781	Cirlene Leite	Recursos humanos (5)	98,00	110.706	07/11/22
354	05/10/22	3809	Marilidia Lopes de Souza	Recursos humanos (5)	2.660,00	110.724	07/11/22
355	05/10/22	3881	Claudete Aparecida Justino dos Santos	Recursos humanos (5)	1.002,00	110.707	07/11/22
356	05/10/22	3957	Sandra Dourado Amorim Martinelli	Recursos humanos (5)	3.579,00	110.735	07/11/22
357	05/10/22	4000	Roseli Ribeiro Vieira	Recursos humanos (5)	1.988,00	110.732	07/11/22
358	05/10/22	4088	Viviane Gonçalves Leme Motta	Recursos humanos (5)	2.491,00	110.742	07/11/22
359	05/10/22	4091	Elizangela de Oliveria Silva Batista	Recursos humanos (5)	2.866,00	110.712	07/11/22

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO							
Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
360	05/10/22	4133	Marta Adelaide Martins	Recursos humanos (5)	2.786,00	110.726	07/11/22
361	05/10/22	4246	Elaine Rodrigues dos Santos	Recursos humanos (5)	1.647,00	110.711	07/11/22
362	05/10/22	4284	Marta Pereira da Rocha Araujo	Recursos humanos (5)	1.914,00	110.727	07/11/22
363	05/10/22	4672	Adriana Maria de Jesus Oliveira	Recursos humanos (5)	1.642,00	110.702	07/11/22
364	05/10/22	4789	Regiane Afonso de Souza Batista	Recursos humanos (5)	3.384,00	110.729	07/11/22
365	05/10/22	4823	Simone Romualdo de Godoi	Recursos humanos (5)	1.481,00	110.736	07/11/22
366	05/10/22	4837	Tatiana Vanessa de Souza	Recursos humanos (5)	1.397,00	110.739	07/11/22
367	05/10/22	4919	Jessica Cristina de Oliveria	Recursos humanos (5)	3.025,00	110.716	07/11/22
368	05/10/22	4923	Jirlene Santos Vieira	Recursos humanos (5)	1.418,00	110.717	07/11/22
369	05/10/22	5525	Eliana Maria de Melo Nobre	Recursos humanos (5)	1.078,00	110.710	07/11/22
370	05/10/22	5712	Roseli Novais de Piza Andrade	Recursos humanos (5)	1.928,00	110.731	07/11/22
371	05/10/22	5713	Juliana Tairini Ikeda	Recursos humanos (5)	1.959,00	110.718	07/11/22
372	05/10/22	5843	Rosangela Cardoso Nunes da Silva	Recursos humanos (5)	1.571,00	110.730	07/11/22
373	05/10/22	5851	Monica Mesquita Gomes	Recursos humanos (5)	2.260,00	110.728	07/11/22
374	05/10/22	5853	Tais Oliveira dos Santos	Recursos humanos (5)	364,00	110.738	07/11/22
375	05/10/22	6217	Thais Paes de Lima	Recursos humanos (5)	1.919,00	110.740	07/11/22
376	05/10/22	6309	Kati Raiane Leite Lopes Silva	Recursos humanos (5)	3.314,00	110.719	07/11/22
377	05/10/22	6352	Valeria Pinto da Cruz	Recursos humanos (5)	1.695,00	110.741	07/11/22
378	05/10/22	6358	Sandra dos Santos Viana	Recursos humanos (5)	1.480,00	110.801	07/11/22
379	05/10/22	6439	Mara Pereira Ildio	Recursos humanos (5)	1.606,00	110.720	07/11/22
380	05/10/22	6572	Tania Cristina Lima de Paula	Recursos humanos (5)	1.267,00	110.737	07/11/22
381	05/10/22	6618	Ellen Silva de Oliveria	Recursos humanos (5)	1,00	110.713	07/11/22
382	05/10/22	6644	Adriana Carmo de Assis	Recursos humanos (5)	943,00	110.701	07/11/22
383	05/10/22	6722	Gisele Cristine Ferreira Salgado	Recursos humanos (5)	501,00	110.714	07/11/22
384	05/10/22	6727	Bruna do Nascimento Ribeiro	Recursos humanos (5)	1.591,00	110.704	07/11/22
385	05/10/22	6831	Daniel Allan Paz da Cruz	Recursos humanos (5)	1.934,00	110.709	07/11/22
386	05/10/22	111649	Futura Com de Prod.Médico Hosp Eireli	Material médico e hospitalar (*)	5.832,00	556.505.000.001.41 1	05/10/22
387	06/10/22	48177	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Material médico e hospitalar (*)	15.600,00	553.370.000.160.08 7	06/10/22
388	06/10/22	313453	Samtronic Industria e Comercio Ltda	Material médico e hospitalar (*)	9.478,50	553.347.000.001.52 6	30/09/22
389	06/10/22	866379	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Material médico e hospitalar (*)	3.804,00	553.370.000.160.08 7	06/10/22
390	19/10/22	462	JB Serviços Medicos e Diag por Imagem Ltda	Serviços médicos (*)	261.737,00	102.603	26/10/22
391	19/10/22	728	CBOORL Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	51.617,50	102.602	26/10/22
392	19/10/22	991	Ucine MC10 Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	106.425,90	102.601	26/10/22
393	19/10/22	462 CSRF	JB Serviços Medicos e Diag por Imagem Ltda	Serviços médicos (*)	12.927,00	111.802	18/11/22
394	19/10/22	462 IRRF	JB Serviços Medicos e Diag por Imagem Ltda	Serviços médicos (*)	3.336,00	111.801	18/11/22
395	19/10/22	728 CSRF	CBOORL Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	2.557,50	111.802	18/11/22
396	19/10/22	728 IRRF	CBOORL Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	825,00	111.801	18/11/22
397	19/10/22	991 CSRF	Ucine MC10 Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	5.273,10	111.802	18/11/22
398	19/10/22	991 IRRF	Ucine MC10 Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	1.701,00	111.801	18/11/22
399	25/10/22	16042	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	898,00	553.370.000.006.15 8	25/10/22
400	25/10/22	279468	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	1.590,30	102.501	25/10/22
401	25/10/22	427388	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	1.766,35	102.502	25/10/22
402	25/10/22	1642576	Comercial Cirugica Rioclarense Ltda	Medicamentos	738,00	553.149.000.306.40 6	25/10/22
403	26/10/22	13397	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Medicamentos	16.680,00	102.604	26/10/22
404	05/11/22	2634	Marli de Cassia Andrade Figueiredo	Recursos humanos (5)	2.938,00	120.707	07/12/22
405	05/11/22	2701	Maria Helena de Souza	Recursos humanos (5)	2.942,00	120.705	07/12/22

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO							
item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
406	05/11/22	3004	Cleusa Maria A Moreira	Recursos humanos (5)	3.471,00	120.607	06/12/22
407	05/11/22	3222	Maria Elizabeth de Oliveria Pinto	Recursos humanos (5)	3.048,00	120.704	07/12/22
408	05/11/22	3234	Celi Rodrigues do Prado	Recursos humanos (5)	2.322,00	120.605	06/12/22
409	05/11/22	3297	Maria do Carmo Correia da Silva	Recursos humanos (5)	1.571,00	120.703	07/12/22
410	05/11/22	3305	Sandra Aparecida da Silva Soares	Recursos humanos (5)	5.118,00	120.715	07/12/22
411	05/11/22	3599	Ivaneide Jesus dos Santos	Recursos humanos (5)	3.375,00	120.614	06/12/22
412	05/11/22	3751	Aline Aparecida dos S. Brito	Recursos humanos (5)	2.480,00	120.603	06/12/22
413	05/11/22	3781	Cirlene Leite	Recursos humanos (5)	3.031,00	120.606	06/12/22
414	05/11/22	3809	Marilda Lopes de Souza	Recursos humanos (5)	2.754,00	120.706	07/12/22
415	05/11/22	3957	Sandra Dourado Amorim Martinelli	Recursos humanos (5)	163,00	120.717	07/12/22
416	05/11/22	4000	Roseli Ribeiro Vieira	Recursos humanos (5)	2.034,00	120.714	07/12/22
417	05/11/22	4088	Viviane Gonçalves Leme Motta	Recursos humanos (5)	2.556,00	120.724	07/12/22
418	05/11/22	4091	Elizangela de Oliveria Silva Batista	Recursos humanos (5)	132,00	120.611	06/12/22
419	05/11/22	4133	Marta Adelaide Martins	Recursos humanos (5)	2.803,00	120.708	07/12/22
420	05/11/22	4246	Eliane Rodrigues dos Santos	Recursos humanos (5)	1.678,00	120.610	06/12/22
421	05/11/22	4284	Marta Pereira da Rocha Araujo	Recursos humanos (5)	1.943,00	120.709	07/12/22
422	05/11/22	4672	Adriana Maria de Jesus Oliveira	Recursos humanos (5)	1.642,00	120.602	06/12/22
423	05/11/22	4789	Regiane Afonso de Souza Batista	Recursos humanos (5)	3.400,00	120.711	07/12/22
424	05/11/22	4823	Simone Romualdo de Godoi	Recursos humanos (5)	1.520,00	120.718	07/12/22
425	05/11/22	4837	Tatiana Vanessa de Souza	Recursos humanos (5)	1.702,00	120.721	07/12/22
426	05/11/22	4919	Jessica Cristina de Oliveria	Recursos humanos (5)	3.052,00	120.615	06/12/22
427	05/11/22	4923	Jirlene Santos Vieira	Recursos humanos (5)	1.407,00	120.616	06/12/22
428	05/11/22	5525	Eliana Maria de Melo Nobre	Recursos humanos (5)	1.092,00	120.609	06/12/22
429	05/11/22	5712	Roseli Novais de Piza Andrade	Recursos humanos (5)	1.988,00	120.713	07/12/22
430	05/11/22	5713	Juliana Tairini Ikeda	Recursos humanos (5)	1.915,00	120.617	06/12/22
431	05/11/22	5843	Rosangela Cardoso Nunes da Silva	Recursos humanos (5)	1.619,00	120.712	07/12/22
432	05/11/22	5851	Monica Mesquita Gomes	Recursos humanos (5)	2.276,00	120.710	07/12/22
433	05/11/22	5853	Tais Oliveira dos Santos	Recursos humanos (5)	658,00	120.720	07/12/22
434	05/11/22	6217	Thais Paes de Lima	Recursos humanos (5)	1.965,00	120.722	07/12/22
435	05/11/22	6309	Kati Raiane Leite Lopes Silva	Recursos humanos (5)	3.299,00	120.618	06/12/22
436	05/11/22	6352	Valeria Pinto da Cruz	Recursos humanos (5)	1.754,00	120.723	07/12/22
437	05/11/22	6358	Sandra dos Santos Viana	Recursos humanos (5)	1.481,00	120.716	07/12/22
438	05/11/22	6439	Mara Pereira Ildio	Recursos humanos (5)	1.651,00	120.702	07/12/22
439	05/11/22	6572	Tania Cristina Lima de Paula	Recursos humanos (5)	1.309,00	120.719	07/12/22
440	05/11/22	6618	Ellen Silva de Oliveria	Recursos humanos (5)	1.689,00	120.612	06/12/22
441	05/11/22	6644	Adriana Carmo de Assis	Recursos humanos (5)	982,00	120.601	06/12/22
442	05/11/22	6722	Gisele Cristine Ferreira Salgado	Recursos humanos (5)	2.133,00	120.613	06/12/22
443	05/11/22	6727	Bruna do Nascimento Ribeiro	Recursos humanos (5)	1.648,00	120.604	06/12/22
444	05/11/22	6831	Daniel Allan Paz da Cruz	Recursos humanos (5)	1.134,00	120.608	06/12/22
445	05/11/22	112022	IRRF Folha Pgto (Salários)	Recursos humanos (5)	2.915,33	122.012	20/12/22
446	09/11/22	126637	Sulmedic Com Medicamentos Ltda	Medicamentos	4.365,80	553.428.000.015.26 5	10/11/22
447	09/11/22	240536	Cirurgica São José Ltda	Material médico e hospitalar (*)	7.000,00	553.358.000.005.11 7	10/11/22
448	09/11/22	434630	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	3.869,12	111.101	11/11/22
449	10/11/22	17251	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.203,14	553.370.000.006.15 8	10/11/22
450	10/11/22	145306	Global Hospitalar Importação e Com Ltda	Medicamentos	3.451,70	111.001	10/11/22
451	10/11/22	160384	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	14.815,68	553.370.000.006.15 8	10/11/22

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO							
Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
452	10/11/22	281380	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.066,60	553.359.000.025.00 2	10/11/22
453	10/11/22	316127	Samtronic Industria e Comercio Ltda	Material médico e hospitalar (*)	8.934,50	553.347.000.001.52 6	09/11/22
454	10/11/22	650775	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	1.608,56	111.101	11/11/22
455	10/11/22	1649500	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.478,23	553.149.000.306.40 6	10/11/22
456	11/11/22	53564	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Medicamentos	2.476,00	111.002	10/11/22
457	11/11/22	64054	Cirurgica KD Ltda	Material médico e hospitalar (*)	18.185,00	553.558.000.017.36 6	11/11/22
458	11/11/22	435568	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	30.513,30	111.601	16/11/22
459	11/11/22	651419	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	530,52	111.601	16/11/22
460	16/11/22	115021	Futura Com de Prod Médico Hosp Eireli	Medicamentos	8.936,00	556.505.000.001.41 1	16/11/22
461	17/11/22	195139	JP Indústria Farmacêutica Ltda	Medicamentos	30.283,85	553.370.000.003.44 7	11/11/22
462	23/11/22	18048	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	911,00	553.370.000.006.15 8	23/11/22
463	23/11/22	53896	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Medicamentos	1.202,80	112.303	23/11/22
464	23/11/22	146340	Global Hospitalar Importação e Com Ltda	Medicamentos	1.390,80	112.301	23/11/22
465	23/11/22	316987	Samtronic Industria e Comercio Ltda	Material médico e hospitalar (*)	8.934,50	553.347.000.001.52 6	23/11/22
466	25/11/22	287112	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	1.101,40	553.359.000.002.03 4	24/11/22
467	28/11/22	745	CBOORL Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	51.617,50	112.902	29/11/22
468	28/11/22	1002	Ucine MC10 Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	106.425,90	112.901	29/11/22
469	28/11/22	1002 CSRF	Ucine MC10 Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	5.273,10	122.014	20/12/22
470	28/11/22	1002 IRRF	Ucine MC10 Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	1.701,00	122.016	20/12/22
471	28/11/22	745 CSRF	CBOORL Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	2.557,50	122.014	20/12/22
472	28/11/22	745 IRRF	CBOORL Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	825,00	122.016	20/12/22
473	29/11/22	465	JB Serviços Medicos e Diag por Imagem Ltda	Serviços médicos (*)	261.737,00	113.001	30/11/22
474	29/11/22	465 CSRF	JB Serviços Medicos e Diag por Imagem Ltda	Serviços médicos (*)	12.927,00	122.014	20/12/22
475	29/11/22	465 IRRF	JB Serviços Medicos e Diag por Imagem Ltda	Serviços médicos (*)	3.336,00	122.016	20/12/22
476	30/11/22	2634 13°prc1	Marli de Cassia Andrade Figueiredo	Recursos humanos (5)	1.293,00	113.025	30/11/22
477	30/11/22	2701 13°prc1	Maria Helena de Souza	Recursos humanos (5)	1.536,00	113.023	30/11/22
478	30/11/22	3004 13°prc1	Cleusa Maria A Moreira	Recursos humanos (5)	1.536,00	113.008	30/11/22
479	30/11/22	3222 13°prc1	Maria Elizabeth de Oliveria Pinto	Recursos humanos (5)	1.293,00	113.022	30/11/22
480	30/11/22	3234 13°prc1	Celi Rodrigues do Prado	Recursos humanos (5)	1.293,00	113.006	30/11/22
481	30/11/22	3297 13°prc1	Maria do Carmo Correia da Silva	Recursos humanos (5)	730,50	113.021	30/11/22
482	30/11/22	3305 13°prc1	Sandra Aparecida da Silva Soares	Recursos humanos (5)	3.045,00	113.033	30/11/22
483	30/11/22	3599 13°prc1	Ivaneide Jesus dos Santos	Recursos humanos (5)	1.293,00	113.015	30/11/22
484	30/11/22	3751 13°prc1	Aline Aparecida dos S. Brito	Recursos humanos (5)	994,50	113.004	30/11/22
485	30/11/22	3781 13°prc1	Cirlene Leite	Recursos humanos (5)	1.536,00	113.007	30/11/22
486	30/11/22	3809 13°prc1	Mariidlia Lopes de Souza	Recursos humanos (5)	1.185,25	113.024	30/11/22
487	30/11/22	3957 13°prc1	Sandra Dourado Amorim Martinelli	Recursos humanos (5)	1.873,50	113.035	30/11/22
488	30/11/22	4000 13°prc1	Roseli Ribeiro Vieira	Recursos humanos (5)	994,50	113.032	30/11/22
489	30/11/22	4088 13°prc1	Viviane Gonçalves Leme Motta	Recursos humanos (5)	1.293,00	113.042	30/11/22
490	30/11/22	4091 13°prc1	Elizangela de Oliveria Silva Batista	Recursos humanos (5)	1.536,00	113.012	30/11/22
491	30/11/22	4133 13°prc1	Marta Adelaide Martins	Recursos humanos (5)	1.536,00	113.028	30/11/22
492	30/11/22	4246 13°prc1	Eliane Rodrigues dos Santos	Recursos humanos (5)	824,50	113.011	30/11/22
493	30/11/22	4284 13°prc1	Marta Pereira da Rocha Araujo	Recursos humanos (5)	1.293,00	113.027	30/11/22
494	30/11/22	4672 13°prc1	Adriana Maria de Jesus Oliveira	Recursos humanos (5)	730,50	113.003	30/11/22
495	30/11/22	4789 13°prc1	Regiane Afonso de Souza Batista	Recursos humanos (5)	1.536,00	113.029	30/11/22
496	30/11/22	4823 13°prc1	Simone Romualdo de Godoi	Recursos humanos (5)	824,50	113.036	30/11/22
497	30/11/22	4837 13°prc1	Tatiana Vanessa de Souza	Recursos humanos (5)	832,00	113.039	30/11/22

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO							
Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
498	30/11/22	4919 13ºprc1	Jessica Cristina de Oliveria	Recursos humanos (5)	1.536,00	113.016	30/11/22
499	30/11/22	4923 13ºprc1	Jirlene Santos Vieira	Recursos humanos (5)	778,00	113.017	30/11/22
500	30/11/22	5525 13ºprc1	Eliana Maria de Melo Nobre	Recursos humanos (5)	730,50	113.010	30/11/22
501	30/11/22	5712 13ºprc1	Roseli Novais de Piza Andrade	Recursos humanos (5)	832,00	113.031	30/11/22
502	30/11/22	5713 13ºprc1	Juliana Tairini Ikeda	Recursos humanos (5)	832,00	113.018	30/11/22
503	30/11/22	5843 13ºprc1	Rosangela Cardoso Nunes da Silva	Recursos humanos (5)	693,33	113.030	30/11/22
504	30/11/22	5851 13ºprc1	Monica Mesquita Gomes	Recursos humanos (5)	1.536,00	113.028	30/11/22
505	30/11/22	5853 13ºprc1	Tais Oliveira dos Santos	Recursos humanos (5)	832,00	113.038	30/11/22
506	30/11/22	6217 13ºprc1	Thais Paes de Lima	Recursos humanos (5)	832,00	113.040	30/11/22
507	30/11/22	6309 13ºprc1	Kati Raiane Leite Lopes Silva	Recursos humanos (5)	1.536,00	113.019	30/11/22
508	30/11/22	6352 13ºprc1	Valeria Pinto da Cruz	Recursos humanos (5)	832,00	113.041	30/11/22
509	30/11/22	6358 13ºprc1	Sandra dos Santos Viana	Recursos humanos (5)	730,50	113.034	30/11/22
510	30/11/22	6439 13ºprc1	Maria Pereira Ilidio	Recursos humanos (5)	832,00	113.020	30/11/22
511	30/11/22	6572 13ºprc1	Tania Cristina Lima de Paula	Recursos humanos (5)	832,00	113.037	30/11/22
512	30/11/22	6618 13ºprc1	Ellen Silva de Oliveria	Recursos humanos (5)	994,50	113.013	30/11/22
513	30/11/22	6644 13ºprc1	Adriana Carmo de Assis	Recursos humanos (5)	832,00	113.002	30/11/22
514	30/11/22	6722 13ºprc1	Gisele Cristine Ferreira Salgado	Recursos humanos (5)	832,00	113.014	30/11/22
515	30/11/22	6727 13ºprc1	Bruna do Nascimento Ribeiro	Recursos humanos (5)	832,00	113.005	30/11/22
516	30/11/22	6831 13ºprc1	Daniel Allan Paz da Cruz	Recursos humanos (5)	832,00	113.009	30/11/22
517	02/12/22	873636	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Material médico e hospitalar (*)	4.144,00	553.370.000.160.087	06/12/22
518	06/12/22	444996	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	2.186,10	120.801	08/12/22
519	07/12/22	18876	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	127,00	553.370.000.006.158	07/12/22
520	07/12/22	162878	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.177,00	553.370.000.006.158	07/12/22
521	07/12/22	196246	JP Indústria Farmacêutica Ltda	Medicamentos	18.559,50	553.370.000.003.447	06/12/22
522	07/12/22	289989	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	1.405,21	553.359.000.002.034	07/12/22
523	07/12/22	657869	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	588,08	120.801	08/12/22
524	07/12/22	1659692	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	3.831,00	553.149.000.306.406	07/12/22
525	08/12/22	54380	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Medicamentos	5.163,00	120.701	07/12/22
526	08/12/22	242230	Cirurgica São José Ltda	Material médico e hospitalar (*)	7.000,00	121.901	19/12/22
527	09/12/22	318223	Samtronic Industria e Comercio Ltda	Material médico e hospitalar (*)	9.484,00	553.347.000.001.526	08/12/22
528	14/12/22	44829	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamentos	3.459,54	552.591.000.102.525	15/12/22
529	14/12/22	386003	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamentos	320,00	552.591.000.102.525	15/12/22
530	14/12/22	448727	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	5.086,88	121.501	15/12/22
531	15/12/22	117348	Futura Com de Prod.Médico Hosp Eireli	Medicamentos	5.911,80	556.505.000.001.411	16/12/22
532	15/12/22	660883	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	750,76	121.501	15/12/22
533	15/12/22	1663197	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	1.682,25	553.149.000.306.406	15/12/22
534	16/12/22	54687	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Medicamentos	3.297,70	121.502	15/12/22
535	20/12/22	2634	Marli de Cassia Andrade Figueiredo	Recursos humanos (5)	2.209,54	122.027	20/12/22
536	20/12/22	2701	Maria Helena de Souza	Recursos humanos (5)	2.173,80	122.025	20/12/22
537	20/12/22	3004	Cleusa Maria A Moreira	Recursos humanos (5)	2.062,43	122.007	20/12/22
538	20/12/22	3222	Maria Elizabeth de Oliveria Pinto	Recursos humanos (5)	1.740,02	122.024	20/12/22
539	20/12/22	3234	Celi Rodrigues do Prado	Recursos humanos (5)	1.236,30	122.005	20/12/22
540	20/12/22	3297	Maria do Carmo Correia da Silva	Recursos humanos (5)	1.163,46	122.023	20/12/22
541	20/12/22	3305	Sandra Aparecida da Silva Soares	Recursos humanos (5)	2.228,08	122.034	20/12/22
542	20/12/22	3599	Ivaneide Jesus dos Santos	Recursos humanos (5)	1.750,68	122.017	20/12/22
543	20/12/22	3751	Aline Aparecida dos S. Bnto	Recursos humanos (5)	1.432,63	122.003	20/12/22

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO							
Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
544	20/12/22	3781	Cirlene Leite	Recursos humanos (5)	1.578,04	122.006	20/12/22
545	20/12/22	3809	Marilidia Lopes de Souza	Recursos humanos (5)	1.166,41	122.026	20/12/22
546	20/12/22	3957	Sandra Dourado Amorim Martinelli	Recursos humanos (5)	1.807,20	122.036	20/12/22
547	20/12/22	4000	Roseli Ribeiro Vieira	Recursos humanos (5)	1.054,26	122.033	20/12/22
548	20/12/22	4088	Viviane Gonçalves Leme Motta	Recursos humanos (5)	1.250,52	122.043	20/12/22
549	20/12/22	4091	Elizangela de Oliveria Silva Batista	Recursos humanos (5)	1.578,04	122.011	20/12/22
550	20/12/22	4133	Marta Adelaide Martins	Recursos humanos (5)	2.134,49	122.028	20/12/22
551	20/12/22	4246	Eliane Rodrigues dos Santos	Recursos humanos (5)	918,13	122.010	20/12/22
552	20/12/22	4284	Marta Pereira da Rocha Araujo	Recursos humanos (5)	1.236,30	122.029	20/12/22
553	20/12/22	4672	Adriana Maria de Jesus Oliveira	Recursos humanos (5)	1.149,63	122.002	20/12/22
554	20/12/22	4789	Regiane Afonso de Souza Batista	Recursos humanos (5)	1.606,47	122.031	20/12/22
555	20/12/22	4823	Simone Romualdo de Godoi	Recursos humanos (5)	1.236,76	122.037	20/12/22
556	20/12/22	4837	Tatiana Vanessa de Souza	Recursos humanos (5)	921,01	122.040	20/12/22
557	20/12/22	4919	Jessica Cristina de Oliveria	Recursos humanos (5)	2.062,07	122.018	20/12/22
558	20/12/22	4923	Jirlene Santos Vieira	Recursos humanos (5)	876,92	122.019	20/12/22
559	20/12/22	5525	Eliana Maria de Melo Nobre	Recursos humanos (5)	837,78	122.009	20/12/22
560	20/12/22	5712	Roseli Novais de Piza Andrade	Recursos humanos (5)	1.272,64	122.032	20/12/22
561	20/12/22	5713	Juliana Tairini Ikeda	Recursos humanos (5)	2.310,47	122.020	20/12/22
562	20/12/22	5851	Monica Mesquita Gomes	Recursos humanos (5)	1.578,04	122.030	20/12/22
563	20/12/22	5853	Tais Oliveira dos Santos	Recursos humanos (5)	921,01	122.039	20/12/22
564	20/12/22	6217	Thais Paes de Lima	Recursos humanos (5)	1.001,77	122.041	20/12/22
565	20/12/22	6309	Kati Raiane Leite Lopes Silva	Recursos humanos (5)	2.070,74	122.021	20/12/22
566	20/12/22	6352	Valeria Pinto da Cruz	Recursos humanos (5)	1.264,57	122.042	20/12/22
567	20/12/22	6358	Sandra dos Santos Viana	Recursos humanos (5)	839,01	122.035	20/12/22
568	20/12/22	6439	Mara Pereira Ildio	Recursos humanos (5)	1.274,98	122.022	20/12/22
569	20/12/22	6572	Taina Cristina Lima de Paula	Recursos humanos (5)	921,01	122.038	20/12/22
570	20/12/22	6618	Ellen Silva de Oliveria	Recursos humanos (5)	1.405,57	122.013	20/12/22
571	20/12/22	6644	Adriana Carmo de Assis	Recursos humanos (5)	1.273,88	122.001	20/12/22
572	20/12/22	6722	Gisele Cristine Ferreira Salgado	Recursos humanos (5)	1.163,85	122.015	20/12/22
573	20/12/22	6727	Bruna do Nascimento Ribeiro	Recursos humanos (5)	921,01	122.004	20/12/22
574	20/12/22	6831	Daniel Allan Paz da Cruz	Recursos humanos (5)	1.271,97	122.008	20/12/22
575	21/12/22	226	HBL Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamentos	4.173,00	558.455.000.000.624	21/12/22
576	21/12/22	761	CBOORL Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	51.617,50	122.701	27/12/22
577	21/12/22	164145	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	896,48	553.370.000.006.158	21/12/22
578	21/12/22	293289	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	792,80	553.359.000.002.034	21/12/22
579	21/12/22	1665425	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	3.558,00	553.149.000.306.406	21/12/22
580	22/12/22	54811	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Medicamentos	3.980,00	122.101	21/12/22
581	22/12/22	118052	Futura Com de Prod.Médico Hosp Eireli	Medicamentos	1.440,70	556.505.000.001.411	21/12/22
582	26/12/22	1012	Ucine MC10 Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	106.425,90	122.703	27/12/22
583	27/12/22	468	JB Serviços Medicos e Diag por Imagem Ltda	Serviços médicos (*)	261.737,00	122.702	27/12/22





Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.461 de 25/11/2021 decreto nº 66.374 de 23/12/21 - Programa Mais Santa Casa

Objeto: Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA à CONVENIADA, para Custeio de Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviços médico hospitalar (PJ), referente ao Programa Mais Santas Casas, para qualificar a entidade para o cumprimento das metas de prestação de serviços de natureza complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), de média e alta complexidade, com qualidade e resolutividade e que atendam às necessidades e demandas da população, na região do Departamento Regional de Saúde DRS I - GRANDE SÃO PAULO, conforme

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Mogi das Cruzes - SP - 08780-906

Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

### DEMONSTRATIVO DO USO DE RECURSOS PRÓPRIOS

item	Data do documento	Especificação do documento	Natureza da despesa	Valor R\$	Observação
	15/06/2022			(320,77)	Debito Saldo remanescente aplicação 15/06/2022 (Termo
	15/07/2022	228.545.494		3.650,00	Crédito Doc/Crédito nº 228.545.494 p/pgto NF.629588
	05/07/2022	072022		(2.687,00)	Debito reembolso para Cc.21.515-5 s/pgto em
	29/08/2022	236.406.059		1.101,06	Devol. Saldo remanescente ao Convênio Termo Adesão
	20/09/2022	1628694		(0,01)	Débito Pcto à maior DOC/Débito nº 553.149.000.306.406
	03/11/2022	249.153.971		2.687,00	Crédito reembolso para Cc.21.515-5 s/pgto em



Órgão Público Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

CNPJ: 52.543.766/0001-16

Endereço e CEP: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Mogi das Cruzes - SP - 08780-906

Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

CPF: 372.474.508-78

Objeto do Termo de Convênio: Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA à CONVENIADA, para Custeio de Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviços médico hospitalar (PJ), referente ao Programa Mais Santas Casas, para qualificar a entidade para o cumprimento das metas de prestação de serviços de natureza complementar ao Sistema Único de Saúde

Exercício: **2.022**

Origem dos recursos: **Fundes**

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Convênio Demanda 20300 - CONVÊNIO nº 00657/2022 - Processo nº SES	20/06/2022	30/06/2024	16.960.536,00
Aditamento:			-
Aditamento:			-
Aditamento:			-
Prorrogação:			-

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Data Prevista para o repasse (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	Data do Repasse	Número do documento de crédito	VALORES REPASSADOS - R\$
26/01/2022	706.689,00	27/06/2022	202.206.240.097.952	706.689,00
26/02/2022	706.689,00	26/07/2022	202.207.250.071.759	706.689,00
26/03/2022	706.689,00	26/08/2022	202.208.250.040.917	706.689,00
26/04/2022	706.689,00	26/09/2022	202.209.230.084.785	706.689,00
26/05/2022	706.689,00	26/10/2022	202.210.250.035.326	706.689,00
26/06/2022	706.689,00	28/11/2022	202.211.250.035.216	706.689,00
26/07/2022	706.689,00	22/12/2022	202.212.220.051.634	706.689,00
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.946.823,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.035,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				4.947.858,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				4.430,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				4.952.288,84

(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) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundes					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	722.695,70	-	715.648,36	715.648,36	7.047,34
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	498.912,27	-	498.912,27	498.912,27	-
Material médico e hospitalar (*)	383.857,27	-	350.244,63	350.244,63	33.612,64
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	3.124.799,50	-	3.098.180,40	3.098.180,40	26.619,10
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.730.264,74</b>	<b>-</b>	<b>4.662.985,66</b>	<b>4.662.985,66</b>	<b>67.279,08</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.

(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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.952.288,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.662.985,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - ( J - F ) ]	289.303,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	289.303,18

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

Mogi das Cruzes, 27 de fevereiro de 2023.



---

José Carlos Petreca  
Provedor  
Responsável pela Entidade Parceira