

ÓRGÃO CONCESSOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	
Beneficiário:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
CNPJ:	52.543.766/0001-16
Endereço:	Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Centro
Cidade:	Mogi das Cruzes
CEP:	08.780-906
Responsável pela Entidade:	Miriam Nogueira do Valle
Cargo:	Provedora
RG:	3.921.137-x
CPF:	523.0007.068-49
Finalidade Estatutária:*	Promover a valorização da vida através da excelência no atendimento e prestação dos serviços médicos e hospitalares aos pacientes dos SUS e a comunidade em geral que nos procuram.
Data da fundação:*	06/07/1873
Data da última Ata de Assembléia:*	06/11/2024
Declaração de Utilidade Pública:*	10/05/2024

CONVÊNIO - TERMO ADITIVO	04/2021	Exercício Atual	2.024
Termo de Convênio:	Assinatura: 28/12/2021	Vigência: 29/12/2021 a 28/08/2022	Valor Mensal: 2.206.772,94
01º Aditamento:	Assinatura: 26/08/2022	Vigência: 29/08/2022 a 28/08/2023	Valor Mensal: 2.236.960,25
02º Aditamento:	Assinatura: 25/08/2023	Vigência: 29/08/2023 a 26/11/2023	Valor Mensal: 2.236.960,25
03º Aditamento:	Assinatura: 21/09/2023	Vigência: Piso da Enfermagem	Valor Mensal:
04º Aditamento:	Assinatura: 09/11/2023	Vigência: 27/11/2023 a 24/05/2024	Valor Mensal: 2.236.960,25
05º Aditamento:	Assinatura: 07/02/2024	Vigência: Piso da Enfermagem	Valor Mensal:
06º Aditamento:	Assinatura: 14/03/2024	Vigência: Piso da Enfermagem	Valor Mensal:
07º Aditamento:	Assinatura: 22/05/2024	Vigência: 25/05/2024 a 24/11/2024	Valor Mensal: 2.236.960,25
08º Aditamento:	Assinatura: 02/07/2024	Vigência: Piso da Enfermagem	Valor Mensal:
09º Aditamento:	Assinatura: 21/11/2024	Vigência: 25/11/2024 a 24/05/2025	Valor Mensal: 2.236.960,25
10º Aditamento:	Assinatura: 27/12/2024	Vigência: Piso da Enfermagem	Valor Mensal:
11º Aditamento:	Assinatura: 05/05/2025	Vigência: Piso da Enfermagem	Valor Mensal:
Agência:	2770-7		
Conta Corrente:	22.433-2 (custeio) e 47.877-6 (verbas rescisórias)		
Objeto do TA:	Prestação de serviços médicos hospitalares de urgência e emergência no Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia, atendendo a demanda espontânea e integrando o módulo de Regulação de Urgência e Emergência - RUE, nas especialidades de Clínica médica, Clínica pediátrica, Clínica cirúrgica, Clínica obstétrica e ginecológica, Clínica anestésica, Clínica traumatológica e ortopedia, Neurologia clínica e cirúrgica, Avaliação cardiológica 24 horas e Fisioterapia e os serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento SADT: radiologia, ultrassonografia, patologia clínica, tomografia computadorizada, transporte equipado de ambulância intermunicipal, para os pacientes exclusivamente em atendimento no pronto socorro que precisarem ser transferidos para outra unidade ou transportados para a realização de exames complementares.		
Natureza de Despesa:	Custeio		
Fonte de recursos:	Municipal		

Outros valores		
Descrição	Data	Valor - R\$
Saldo do exercício anterior **	31/12/24	708.518,61
Valor devolvido ao órgão Público***		
PRESTAÇÃO DE CONTAS ****		
Documento	Entregue	Autuação
		Valor - R\$

* campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício;

Mogi das Cruzes, 06/02/2026



Miriam Nogueira do Valle
Provedora

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Tipo de concessão: Custeio

Objeto: Prestação de serviços médicos hospitalares de urgência e emergência no Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia, atendendo a demanda espontânea e integrando o módulo de Regulação de Urgência e Emergência - RUE, nas especialidades de Clínica médica, Clínica pediátrica, Clínica cirúrgica, Clínica obstétrica e ginecológica, Clínica anestésica, Clínica traumatológica e ortopedia, Neurologia clínica e cirúrgica, Avaliação cardiológica 24 horas e Fisioterapia e os serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento SADT: radiologia, ultrassonografia, patologia clínica, tomografia computadorizada, transporte equipado de ambulância intermunicipal, para os pacientes exclusivamente em atendimento no pronto socorro que precisarem ser transferidos para outra unidade ou transportados para a realização de exames complementares.

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Centro - Mogi das Cruzes - 08.780-906

Responsável pela Entidade: Miriam Nogueira do Valle

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	05/01/2025	2.236.960,25	15/01/2025	4037260	R\$ 2.236.960,25
2	05/02/2025	2.236.960,25	03/02/2025	4480520	R\$ 2.229.244,41
3	05/03/2025	2.236.960,25	07/03/2025	6191757	R\$ 2.237.380,04
4	05/04/2025	2.236.960,25	03/04/2025	4045787	R\$ 2.236.960,25
5	05/05/2025	1.789.568,20	05/05/2025	3265786	R\$ 1.783.821,82
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Total		10.737.409,20	Total		R\$ 10.724.366,77

Mogi das Cruzes, 06/02/2026



Miriam Nogueira do Valle
Provedora

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
Tipo de concessão: Custeio

Prestação de serviços médicos hospitalares de urgência e emergência no Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia, atendendo a demanda espontânea e integrando o módulo de Regulação de Urgência e Emergência - RUE, nas especialidades de Clínica médica, Clínica pediátrica, Clínica cirúrgica, Clínica obstétrica e ginecológica, Clínica anestésica, Clínica traumatológica e ortopedia, Neurologia, clínica e cirúrgica, Avaliação cardiológica 24 horas e Fisioterapia e os serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento SADT: radiologia, ultrassonografia, patologia clínica, tomografia computadorizada, transporte equipado de ambulância intermunicipal, para os pacientes exclusivamente em atendimento no pronto socorro que precisarem ser transferidos para outra unidade ou transportados para a realização de exames complementares.

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Centro - Mogi das Cruzes - 08.780-906
Responsável pela Entidade: Miriam Nogueira do Valle

Posição financeira do convênio									
	22.433-2 Custeio		47.877-6 Verbas Rescisórias		22.433-2 Custeio	47.877-6 Verbas Rescisórias			
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação Financeira	Rendimento Aplicação	Rendimento Aplicação	Despesas não compensadas	Saldo Disponível	Outras Receitas
31/01/2025	1,00	359,94	1,00	558.390,67	669,82	2.516,75	-	558.752,61	
28/02/2025	100,00	476.338,76	1,00	1.279.175,45	1.651,34	4.471,35	-	1.755.615,21	1.326.855,96
31/03/2025	1,00	422.953,42	1,00	1.336.485,72	4.826,04	6.983,10	-	1.759.441,14	
30/04/2025	1,00	201.366,88	1,00	1.373.144,39	2.687,88	8.082,77	-	1.574.513,27	12.441,00
31/05/2025	1,00	3.439,86	1,00	930.566,12	1.376,05	4.101,26	-	934.007,98	
30/06/2025	1,00	542,68	0,38	-	946,71	(1.633,39)		544,06	87.952,40
31/07/2025	30,83	-	1,00	176,43	0,75		-	208,26	
31/08/2025	30,83		1,00	176,48	0,05		-	208,31	
30/09/2025	30,83		0,48	-	0,05		-	31,31	
31/10/2025	30,83		-	-			-	30,83	
30/11/2025	30,83		-	-			-	30,83	
31/12/2025	30,83		-	-			-	30,83	
Total					36.680,53				1.427.249,36

Mogi das Cruzes, 06/02/2026



Miriam Nogueira do Valle
Provedora

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Tipo de concessão: Custeio

Objeto: Prestação de serviços médicos hospitalares de urgência e emergência no Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia, atendendo a demanda espontânea e integrando o módulo de Regulação de Urgência e Emergência - RUE, nas especialidades de Clínica médica, Clínica pediátrica, Clínica cirúrgica, Clínica obstétrica e ginecológica, Clínica anestésica, Clínica traumatológica e ortopedia, Neurologia clínica e cirúrgica, Avaliação cardiológica 24 horas e Fisioterapia e os serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento SADT: radiologia, ultrassonografia, patologia clínica, tomografia computadorizada, transporte equipado de ambulância intermunicipal, para os pacientes exclusivamente em atendimento no pronto socorro que precisarem ser transferidos para outra unidade ou transportados para a realização de exames complementares.

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Centro - Mogi das Cruzes - 08 780-906

Responsável pela Entidade: Miriam Nogueira do Valle

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO

item	Mês de Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
1	JANEIRO	Recibo	Folha de Pagamento Dezembro/2024	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 397.260,00	339	07/01/2025
2	JANEIRO	75323608	VR Benefícios e Serv de Processamento S A	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 28.982,90	3822	09/01/2025
3	JANEIRO	1539284	RB Serviços Empresariais Ltda	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 26.471,14	3844	23/01/2025
4	JANEIRO	Guia	INSS 13º - 2024	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 39.166,51	2770582	24/01/2025
5	JANEIRO	Guia	IRRF 13º - 2024	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 10.533,10	2770585	24/01/2025
6	JANEIRO	Guia	FGTS 13º - 2024	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 16.530,56	2770589	24/01/2025
7	JANEIRO	Guia	INSS 12/2024	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 48.973,40	2770592	24/01/2025
8	JANEIRO	Guia	IRRF 12/2024	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 15.319,77	2770593	24/01/2025
9	JANEIRO	Guia	FGTS 12/2024	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 42.844,13	2770595	24/01/2025
10	JANEIRO	Recibo	Nutrição	Despesa c/insumos	R\$ 10.656,00	2770609	24/01/2025
11	JANEIRO	24508	F S Tecnologia em Impressão LTDA	Despesa c/insumos	R\$ 2.500,00	3821	06/01/2025
12	JANEIRO	11543	UTD Suzano Unidade de Trat e Des Final Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 3.234,30	3824	16/01/2025
13	JANEIRO	11542	UTD Suzano Unidade de Trat e Des Final Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 560,03	3825	16/01/2025
14	JANEIRO	29263	Bio Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 1.288,64	3835	20/01/2025
15	JANEIRO	13886	Sara Ventura Marques Assi - ME	Despesa c/insumos	R\$ 5.829,13	148742	21/01/2025
16	JANEIRO	1858533	S S R B Quality Com. De Bem. Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 233,25	3843	23/01/2025
17	JANEIRO	22447	Green Bags Comércio Atac de Embal Plast Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 2.475,00	3845	24/01/2025
18	JANEIRO	87817	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 1.746,00	3846	24/01/2025
19	JANEIRO	1859234	S S R B Quality Com. De Bem. Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 292,50	3847	24/01/2025
20	JANEIRO	19903	Simone Fusco Embalagens EPP	Despesa c/insumos	R\$ 390,00	3849	27/01/2025
21	JANEIRO	2043	Cytapel C de Embalagens LTDA	Despesa c/insumos	R\$ 13.849,60	1435100	24/01/2025
22	JANEIRO	1328761	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 6.315,24	2770297	27/01/2025
23	JANEIRO	1331147	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 496,53	2770297	27/01/2025
24	JANEIRO	1331272	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 6.976,49	2770297	27/01/2025
25	JANEIRO	1333660	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 6.903,68	2770297	27/01/2025
26	JANEIRO	1327336	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 412,44	2770297	27/01/2025
27	JANEIRO	1333086	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 536,97	2770297	27/01/2025
28	JANEIRO	1330529	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 3.221,74	2770297	27/01/2025
29	JANEIRO	1333535	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 516,09	2770297	27/01/2025
30	JANEIRO	1333536	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 154,86	2770297	27/01/2025
31	JANEIRO	1334668	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 3.525,07	2770297	27/01/2025
32	JANEIRO	429927784	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 2.837,04	2770297	27/01/2025
33	JANEIRO	429913296	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 2.204,74	2770297	27/01/2025
34	JANEIRO	429913295	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 1.404,38	2770297	27/01/2025
35	JANEIRO	996535	Sales Distribuidora Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 4.156,00	3851	28/01/2025
36	JANEIRO	4431	RF PRINT	Despesa c/insumos	R\$ 503,00	9473374	28/01/2025
37	JANEIRO	40215	Alves Lima Comercio e Esterilização Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 175,87	3852	30/01/2025
38	JANEIRO	40677	Alves Lima Comercio e Esterilização Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 35,75	3853	30/01/2025
39	JANEIRO	24692	F S Tecnologia em Impressão LTDA	Despesa c/insumos	R\$ 2.500,00	3854	30/01/2025
40	JANEIRO	87986	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 1.044,00	3855	30/01/2025
41	JANEIRO	87985	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 696,00	3856	30/01/2025
42	JANEIRO	190	Boreal Grafica LTDA	Despesa c/insumos	R\$ 819,20	3154662	31/01/2025
43	JANEIRO	672	Mineiros Remoção Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 1.000,00	3823	10/01/2025
44	JANEIRO	1692	Vaz Trigo Saúde Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 46.670,22	1261400	16/01/2025
45	JANEIRO	675	Mineiros Remoção Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 2.900,00	3833	20/01/2025
46	JANEIRO	744	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 1.069,89	2686528	20/01/2025
47	JANEIRO	745	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 778,95	2686533	20/01/2025
48	JANEIRO	746	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 1.736,22	2686539	20/01/2025
49	JANEIRO	747	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 778,95	2686542	20/01/2025
50	JANEIRO	748	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 844,65	2686546	20/01/2025
51	JANEIRO	749	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 938,50	2686548	20/01/2025
52	JANEIRO	679	Mineiros Remoção Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 1.400,00	3841	23/01/2025
53	JANEIRO	680	Mineiros Remoção Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 700,00	3842	23/01/2025
54	JANEIRO	Guia	CDI - Radiologia	Despesa Diag e Terapia	R\$ 26.043,38	2770603	24/01/2025
55	JANEIRO	Guia	CDI - Tomografia	Despesa Diag e Terapia	R\$ 66.973,96	2770607	24/01/2024
56	JANEIRO	2326	Centro Ultr Dra Sonia T R Martins SS Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 5.368,22	9862356	29/01/2025
57	JANEIRO	5101	Plena Saúde Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 250,00	3857	30/01/2025
58	JANEIRO	540	Staf Serviços Médicos Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 8.700,00	1906875	30/01/2025
59	JANEIRO	150	FS MEDICINA DIAG.	Despesa Diag e Terapia	R\$ 16.825,60	1905747	30/01/2025
60	JANEIRO	10202	San Alves Com de Art Médicos Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 1.700,00	3826	17/01/2025
61	JANEIRO	77923	Expressmedial - Com. Atac. Varej	Materiais / Medicamentos	R\$ 6.580,00	3827	18/01/2025
62	JANEIRO	112084	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 738,72	3828	18/01/2025
63	JANEIRO	286029	Cirúrgica São José Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 177,99	3829	18/01/2025
64	JANEIRO	279684	Comercial 3 Albe Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 1.307,04	3830	20/01/2025
65	JANEIRO	5964	Profilimp Produtos Profissionais	Materiais / Medicamentos	R\$ 6.487,50	3831	20/01/2025
66	JANEIRO	1958221	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 3.953,37	3832	20/01/2025
67	JANEIRO	762067	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 1.292,72	3834	20/01/2025
68	JANEIRO	1811187	Cirurgica Fernandes C. Mat Cir e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 1.283,09	3839	20/01/2025
69	JANEIRO	208941	Futura Comércio de Prod Med e Hosp. Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 900,00	3837	20/01/2025
70	JANEIRO	813824	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 653,55	3838	20/01/2025
71	JANEIRO	762692	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 582,93	3839	20/01/2025
72	JANEIRO	81804	Impacto Produtos Medicos e Hospitalares	Materiais / Medicamentos	R\$ 403,50	3840	20/01/2025
73	JANEIRO	46582	Oxy System Equipamentos Médicos Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 8.750,00	3848	24/01/2025

74	JANEIRO	103330	Medicamental Hospitalar Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	718,00	3850	24/01/2025
75	JANEIRO	10249	San Alves Com de Art Médicos Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	520,00	9743391	28/01/2025
76	JANEIRO	163	Aja Serviços Médicos Ambulatoriais e Cirúrgicos Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$	31.533,60	4564555	16/01/2025
77	JANEIRO	1253	C E A D Centro Esp de Anestesia e Dor Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$	71.560,62	4564559	16/01/2025
78	JANEIRO	322	Cepafir Fisioterapia Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$	15.680,00	148407	16/01/2025
79	JANEIRO	7	Bioative Serviços Médicos Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$	161.468,92	411416	16/01/2025
80	JANEIRO	924	Instituto Mogiano de Arrit Card SS Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$	10.511,20	2770409	16/01/2025
81	JANEIRO	1323	Santorius Medicina Cirúrgica e Diagnóstica Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$	211.800,68	2770411	16/01/2025
82	JANEIRO	1324	Santorius Medicina Cirúrgica e Diagnóstica Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$	5.255,60	2770413	16/01/2025
83	JANEIRO	583	JB Serviços Med e Diagn Por Imagem Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$	265.597,15	2770418	16/01/2025
84	JANEIRO	584	JB Serviços Med e Diagn Por Imagem Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$	21.089,60	2770421	16/01/2025
85	JANEIRO	626	Global Med Serviços Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$	80.279,29	5112926	17/01/2025
86	JANEIRO	627	Global Med Serviços Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$	20.496,84	5112927	17/01/2025
87	JANEIRO	8	Bioative Serviços Médicos Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$	5.631,00	411065	17/01/2025
88	JANEIRO	Guia	Secretaria da Receita Federal	Serv. Terceiros - Médicos	R\$	55.519,10	2770597	24/01/2025
89	JANEIRO	Guia	Secretaria da Receita Federal	Serv. Terceiros - Médicos	R\$	16.933,18	2770599	24/01/2025
90	JANEIRO	647	Global Med Serviços Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$	110.066,14	9862416	29/01/2025
91	JANEIRO	648	Global Med Serviços Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$	345.005,58	9862771	29/01/2025
92	JANEIRO	Boleto	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica	R\$	28.058,03	2770688	31/01/2025
93	FEVEREIRO	Guia	Folha de Pagamento Janeiro/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	388.484,00	340	06/02/2025
94	FEVEREIRO	76612588	VR Benefícios e Serv.	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	28.982,90	3859	11/02/2025
95	FEVEREIRO	Guia	INSS - 01/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	51.000,20	2770206	12/02/2025
96	FEVEREIRO	Guia	IRRF - 01/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	14.685,96	2770210	12/02/2025
97	FEVEREIRO	Guia	FGTS - 01/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	42.638,11	2770212	12/02/2025
98	FEVEREIRO	232819	RB Serviços Empresariais Ltda	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	21.864,15	3878	21/02/2025
99	FEVEREIRO	ARQUIVO	Férias - 01/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	22.495,00	2770520	19/02/2025
100	FEVEREIRO	ARQUIVO	Rescisão - 01/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	48.550,20	2770525	19/02/2025
101	FEVEREIRO	ARQUIVO	FGTS - 01/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	20.395,51	2770530	19/02/2025
102	FEVEREIRO	ARQUIVO	Consignado - 01/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	2.795,82	2770533	19/02/2025
103	FEVEREIRO	ARQUIVO	Férias - 02/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	46.988,00	2770176	28/02/2025
104	FEVEREIRO	ARQUIVO	Rescisão - 02/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	2.917,77	2770180	28/02/2025
105	FEVEREIRO	ARQUIVO	FGTS - 02/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	6.288,35	2770186	28/02/2025
106	FEVEREIRO	ARQUIVO	Consignado - 02/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	2.753,11	2770192	28/02/2025
107	FEVEREIRO	fev/25	NUTRIÇÃO	Despesa c/insumos	R\$	10.656,00	2770222	12/02/2025
108	FEVEREIRO	1371289	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$	4.215,73	2770224	12/02/2025
109	FEVEREIRO	1344009	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$	4.724,20	2770224	12/02/2025
110	FEVEREIRO	1338840	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$	3.416,03	2770224	12/02/2025
111	FEVEREIRO	1338834	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$	587,24	2770224	12/02/2025
112	FEVEREIRO	1341435	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$	805,46	2770224	12/02/2025
113	FEVEREIRO	1340934	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$	776,01	2770224	12/02/2025
114	FEVEREIRO	1338048	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$	536,97	2770224	12/02/2025
115	FEVEREIRO	1337897	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$	357,98	2770224	12/02/2025
116	FEVEREIRO	1336739	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$	68,61	2770224	12/02/2025
117	FEVEREIRO	1336433	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$	447,48	2770224	12/02/2025
118	FEVEREIRO	430231117	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$	3.021,03	2770224	12/02/2025
119	FEVEREIRO	43021847	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$	2.309,69	2770224	12/02/2025
120	FEVEREIRO	430218746	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$	1.471,22	2770224	12/02/2025
121	FEVEREIRO	88570	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Despesa c/insumos	R\$	800,00	3863	17/02/2025
122	FEVEREIRO	29646	Bio Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$	829,13	3865	17/02/2025
123	FEVEREIRO	88627	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Despesa c/insumos	R\$	10.965,00	3866	18/02/2025
124	FEVEREIRO	12826	UTD Suzano Unidade de Trat e Des Final Ltda	Despesa c/insumos	R\$	3.120,57	3868	18/02/2025
125	FEVEREIRO	12827	UTD Suzano Unidade de Trat e Des Final Ltda	Despesa c/insumos	R\$	808,94	3869	18/02/2025
126	FEVEREIRO	1027069	Sales Distribuidora Ltda	Despesa c/insumos	R\$	4.372,80	3870	18/02/2025
127	FEVEREIRO	88700	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Despesa c/insumos	R\$	548,00	3872	18/02/2025
128	FEVEREIRO	20160	Simone Fusco Embalagens EPP	Despesa c/insumos	R\$	522,00	3873	18/02/2025
129	FEVEREIRO	22684	Green Bags Comércio Atac de Embal Plast Ltda	Despesa c/insumos	R\$	6.607,50	3874	18/02/2025
130	FEVEREIRO	22685	Green Bags Comércio Atac de Embal Plast Ltda	Despesa c/insumos	R\$	1.980,00	3875	18/02/2025
131	FEVEREIRO	88879	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Despesa c/insumos	R\$	3.294,00	3880	24/02/2025
132	FEVEREIRO	1870270	S S R B Quality Com. De Bem. Ltda	Despesa c/insumos	R\$	645,00	3881	24/02/2025
133	FEVEREIRO	7377164	Supricorp Suprimentos	Despesa c/insumos	R\$	256,70	3889	26/02/2025
134	FEVEREIRO	13980	Sara Ventura Marques Assi - ME	Despesa c/insumos	R\$	6.098,17	148283	26/02/2025
135	FEVEREIRO	1044826	Sales Distribuidora Ltda	Despesa c/insumos	R\$	362,40	3892	28/02/2025
136	FEVEREIRO	41924	Alves Lima Comercio e Esterilização Ltda	Despesa c/insumos	R\$	223,98	3893	28/02/2025
137	FEVEREIRO	24896	F S Tecnologia em Impressão LTDA	Despesa c/insumos	R\$	2.500,00	3894	28/02/2025
138	FEVEREIRO	4462	RF PRINT	Despesa c/insumos	R\$	425,00	2169034	28/02/2025
139	FEVEREIRO	14	Le Fort Medicina e Odontologia Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	1.501,60	4494117	03/02/2025
140	FEVEREIRO	1746	Vaz Trigo Saúde Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	43.826,20	121453	05/02/2025
141	FEVEREIRO	704	Mineiros Remoção Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	1.300,00	3858	06/02/2025
142	FEVEREIRO	1206	Real Remoções Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	2.200,00	8588264	07/02/2025
143	FEVEREIRO	Guia	CDI - Radiologia	Despesa Diag e Terapia	R\$	27.120,22	2770225	12/02/2025
144	FEVEREIRO	Guia	CDI - Tomografia	Despesa Diag e Terapia	R\$	59.296,87	2770226	12/02/2025
145	FEVEREIRO	154	F. S. Medicina Diagnóstica Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	17.646,75	3272604	14/02/2025
146	FEVEREIRO	2336	Centro Ultr Dra Sonia T R Martins SS Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$	4.148,17	4694674	18/02/2025
147	FEVEREIRO	777	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	2.599,64	2686110	18/02/2025
148	FEVEREIRO	778	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	1.830,07	2686113	18/02/2025
149	FEVEREIRO	708	Mineiros Remoção Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	4.200,00	3879	24/02/2025
150	FEVEREIRO	788	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	1.830,07	2686854	25/02/2025
151	FEVEREIRO	791	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	1.961,46	2686855	25/02/2025
152	FEVEREIRO	710	Mineiros Remoção Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	1.900,00	3890	28/02/2025
153	FEVEREIRO	547	Stat Serviços Médicos Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	690,00	2169038	28/02/2025
154	FEVEREIRO	794	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	1.961,46	2686128	28/02/2025
155	FEVEREIRO	797	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	1.398,36	2686130	28/02/2025
156	FEVEREIRO	799	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	3.125,20	2686135	28/02/2025
157	FEVEREIRO	6040	Profilimp Produtos Profissionais	Materiais / Medicamentos	R\$	6.487,50	3860	17/02/2025
158	FEVEREIRO	114183	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	2.236,32	3861	17/02/2025
159	FEVEREIRO	58549	Panamédica Sistema Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	1.150,00	3862	17/02/2025
160	FEVEREIRO	1821322	Cirurgica Fernandes C. Mat Cir e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	1.593,40	3864	17/02/2025
161	FEVEREIRO	775075	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	5.980,61	3867	18/02/2025
162	FEVEREIRO	78519	Expressmedical - Com. Atac. Varej	Materiais / Medicamentos	R\$	3.290,00	3871	18/02/2025
163	FEVEREIRO	280447	Comercial 3 Albe Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	1.307,04	3876	18/02/2025

164	FEVEREIRO	287875	Cirúrgica São José Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 1.600,00	3877	18/02/2025
165	FEVEREIRO	10299	San Alves Com de Art Médicos Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 1.700,00	7496953	24/02/2025
166	FEVEREIRO	46850	Oxy System Equipamentos Médicos Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 8.750,00	3882	25/02/2025
167	FEVEREIRO	120510	Hospdrogas Comercial	Materiais / Medicamentos	R\$ 3.040,00	3883	26/02/2025
168	FEVEREIRO	1968243	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 2.456,24	3884	26/02/2025
169	FEVEREIRO	17008	Medprox Distribuidora de Medicament	Materiais / Medicamentos	R\$ 2.050,00	3885	26/02/2025
170	FEVEREIRO	2661	HBL Farma Distribuidora	Materiais / Medicamentos	R\$ 2.044,40	3886	26/02/2025
171	FEVEREIRO	595540	Med Center	Materiais / Medicamentos	R\$ 1.149,16	3887	26/02/2025
172	FEVEREIRO	212871	Futura Comércio de Prod Med e Hosp. Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 1.090,50	3888	26/02/2025
173	FEVEREIRO	191988	Biomedical Equipamentos e Prod Cir Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 753,80	3891	28/02/2025
174	FEVEREIRO	819190	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 951,48	3895	28/02/2025
175	FEVEREIRO	1265	C E A D Centro Esp de Anestesia e Dor Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 71.560,62	5220929	04/02/2025
176	FEVEREIRO	170	Aja Serviços Médicos Ambulatoriais e Cirúrgicos Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 31.533,60	5220933	04/02/2025
177	FEVEREIRO	325	Cepafir Fisioterapia Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 15.680,00	148629	04/02/2025
178	FEVEREIRO	927	Instituto Mogiano de Arrit Card SS Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 10.511,20	2770630	04/02/2025
179	FEVEREIRO	587	JB Serviços Med e Diagn Por Imagem Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 265.597,15	2770633	04/02/2025
180	FEVEREIRO	588	JB Serviços Med e Diagn Por Imagem Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 21.089,60	2770636	04/02/2025
181	FEVEREIRO	1339	Santorius Medicina Cirúrgica e Diagnóstica Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 211.800,68	2770643	04/02/2025
182	FEVEREIRO	1340	Santorius Medicina Cirúrgica e Diagnóstica Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 5.255,60	2770640	04/02/2025
183	FEVEREIRO	10	Bioative Serviços Médicos Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 161.468,92	411455	05/02/2025
184	FEVEREIRO	9	Bioative Serviços Médicos Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 5.631,00	411461	05/02/2025
185	FEVEREIRO	Guia	Secretaria da Receita Federal	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 69.245,57	2770216	12/02/2025
186	FEVEREIRO	Guia	Secretaria da Receita Federal	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 21.447,77	2770221	12/02/2025
187	FEVEREIRO	662	Global Med Serviços Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 105.487,58	2169311	28/02/2025
188	FEVEREIRO	663	Global Med Serviços Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 336.234,70	2169323	28/02/2025
189	FEVEREIRO	Boleto	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica	R\$ 28.058,03	2770169	28/02/2025
190	MARÇO	Arquivo	Férias - 03/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 35.099,00	2770781	28/03/2025
191	MARÇO	Arquivo	Rescisão - 03/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 38.102,73	2770783	28/03/2025
192	MARÇO	Arquivo	FGTS - 03/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 11.033,08	2770786	28/03/2025
193	MARÇO	Guia	Folha de Pagamento Fevereiro/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 408.721,00	341	07/03/2025
194	MARÇO	77852725	VR Benefícios e Serv.	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 29.015,90	3899	11/03/2025
195	MARÇO	Guia	INSS - 03/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 49.821,25	2770456	18/03/2025
196	MARÇO	Guia	IRRF - 03/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 17.969,69	2770459	18/03/2025
197	MARÇO	Guia	FGTS - 03/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 43.602,01	2770463	18/03/2025
198	MARÇO	Guia	RB Serviços Empresariais Ltda	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 21.381,34	3919	24/03/2025
199	MARÇO	89661	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 1.020,80	3901	17/03/2025
200	MARÇO	89660	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 719,20	3902	17/03/2025
201	MARÇO	20417	Simone Fusco Embalagens EPP	Despesa c/insumos	R\$ 555,00	3903	17/03/2025
202	MARÇO	1882121	S S R B Quality Com. De Bem. Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 425,75	3904	17/03/2025
203	MARÇO	1882134	S S R B Quality Com. De Bem. Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 597,00	3905	17/03/2025
204	MARÇO	22889	Green Bags Comércio Atac de Embal Plast Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 12.724,50	3906	20/03/2025
205	MARÇO	22890	Green Bags Comércio Atac de Embal Plast Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 2.523,50	3907	20/03/2025
206	MARÇO	89695	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 2.447,00	3908	20/03/2025
207	MARÇO	1693	GWC Grafica Limitada	Despesa c/insumos	R\$ 1.023,50	1440055	21/03/2025
208	MARÇO	89905	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 548,00	3928	24/03/2025
209	MARÇO	10373	San Alves Com de Art Médicos Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 4.649,50	6049388	24/03/2025
210	MARÇO	2060	Cytapel C de Embalagens	Despesa c/insumos	R\$ 12.163,50	1433338	24/03/2025
211	MARÇO	2273	Lotus Central de Distribuição (SALES)	Despesa c/insumos	R\$ 4.613,50	3930	25/03/2025
212	MARÇO	2276	Lotus Central de Distribuição (SALES)	Despesa c/insumos	R\$ 405,00	3931	25/03/2025
213	MARÇO	10138	Electronic World & Cia	Despesa c/insumos	R\$ 379,25	148017	27/03/2025
214	MARÇO	14067	Sara Ventura Marques Assi - ME	Despesa c/insumos	R\$ 5.380,65	148019	27/03/2025
215	MARÇO	15285	UTD Suzano Unidade de Trat e Des Final Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 3.120,57	3939	28/03/2025
216	MARÇO	15284	UTD Suzano Unidade de Trat e Des Final Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 497,80	3940	28/03/2025
217	MARÇO	1346009	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 4.868,62	2770778	28/03/2025
218	MARÇO	1347565	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 3.124,80	2770778	28/03/2025
219	MARÇO	1349850	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 5.378,28	2770778	28/03/2025
220	MARÇO	1352553	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 5.523,90	2770778	28/03/2025
221	MARÇO	1352981	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 426,59	2770778	28/03/2025
222	MARÇO	1351901	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 536,97	2770778	28/03/2025
223	MARÇO	1349962	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 447,48	2770778	28/03/2025
224	MARÇO	1348441	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 357,98	2770778	28/03/2025
225	MARÇO	1346236	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 763,70	2770778	28/03/2025
226	MARÇO	430551812	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 3.069,80	2770778	28/03/2025
227	MARÇO	430533207	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 2.309,69	2770778	28/03/2025
228	MARÇO	430533206	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 1.471,22	2770778	28/03/2025
229	MARÇO	43452	Alves Lima Comercio e Esterilização Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 160,01	3941	31/03/2025
230	MARÇO	43494	Alves Lima Comercio e Esterilização Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 83,85	3942	31/03/2025
231	MARÇO	43602	Alves Lima Comercio e Esterilização Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 67,82	3942	31/03/2025
232	MARÇO	43890	Alves Lima Comercio e Esterilização Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 112,84	3943	31/03/2025
233	MARÇO	44031	Alves Lima Comercio e Esterilização Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 51,78	3944	31/03/2025
234	MARÇO	30188	Bio Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 1.308,62	3945	31/03/2025
235	MARÇO	25104	F S Tecnologia em Impressão LTDA	Despesa c/insumos	R\$ 2.500,00	3948	31/03/2025
236	MARÇO	4511	RF PRINT	Despesa c/insumos	R\$ 1.103,00	1207304	31/03/2025
237	MARÇO	718	Mineiros Remoção Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 1.900,00	3896	07/03/2025
238	MARÇO	719	Mineiros Remoção Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 1.000,00	3897	07/03/2025
239	MARÇO	720	Mineiros Remoção Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 2.400,00	3898	10/03/2025
240	MARÇO	16	Le Fort Medicina e Odontologia Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 3.000,00	9339478	12/03/2025
241	MARÇO	2342	Centro Ultr Dra Sonia T R Martins SS Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 7.320,30	9339656	12/03/2025
242	MARÇO	1808	Vaz Trigo Saúde Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 50.161,65	1261063	12/03/2025
243	MARÇO	18	Le Fort Medicina e Odontologia Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 2.400,00	3229237	18/03/2025
244	MARÇO	Guia	CDI - Radiologia	Despesa Diag e Terapia	R\$ 23.489,88	2770467	18/03/2025
245	MARÇO	Guia	CDI - Tomografia	Despesa Diag e Terapia	R\$ 57.886,07	2770468	18/03/2025
246	MARÇO	162	F. S. Medicina Diagnóstica Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 16.938,90	3793792	19/03/2025
247	MARÇO	5329	Plena Saúde Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 1.250,00	3912	20/03/2025
248	MARÇO	725	Mineiros Remoção Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 700,00	3915	20/03/2025
249	MARÇO	829	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 647,56	2686137	20/03/2025
250	MARÇO	6099	Profilimp Produtos Profissionais	Materiais / Medicamentos	R\$ 12.205,50	3900	17/03/2025
251	MARÇO	115979	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 2.053,44	3909	20/03/2025
252	MARÇO	192711	Biomedical Equipamentos e Prod Cir Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 1.392,30	3910	20/03/2025
253	MARÇO	281274	Comercial 3 Albe Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 1.307,04	3911	20/03/2025

254	MARÇO	58923	Panamedical Sistema Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 1.150,00	3913	20/03/2025
255	MARÇO	289582	Cirúrgica São José Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 1.000,00	3914	20/03/2025
256	MARÇO	108769	Medicamental Hospitalar Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 3.778,26	3916	21/03/2025
257	MARÇO	1980535	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 3.712,00	3917	21/03/2025
258	MARÇO	1980671	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 1.124,70	3918	21/03/2025
259	MARÇO	79044	Expressmedical - Com. Atac. Varej	Materiais / Medicamentos	R\$ 4.277,00	3920	24/03/2025
260	MARÇO	108858	Medicamental Hospitalar Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 3.310,00	3921	24/03/2025
261	MARÇO	601217	Med Center	Materiais / Medicamentos	R\$ 470,08	3922	24/03/2025
262	MARÇO	289750	Cirúrgica São José Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 166,98	3923	24/03/2025
263	MARÇO	789457	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 7.051,36	3924	24/03/2025
264	MARÇO	1832586	Cirúrgica Fernandes C. Mat Cir e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 4.793,92	3925	24/03/2025
265	MARÇO	68982	Samtronic Industria e Comercio	Materiais / Medicamentos	R\$ 4.506,00	3926	24/03/2025
266	MARÇO	825947	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 1.937,03	3927	24/03/2025
267	MARÇO	3965	Alexandre de Oliveira ITU	Materiais / Medicamentos	R\$ 4.081,20	328682	24/03/2025
268	MARÇO	47078	Oxy System Equipamentos Médicos Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 8.750,00	3929	25/03/2025
269	MARÇO	1980335	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 830,10	3932	26/03/2025
270	MARÇO	219139	Futura Comércio de Prod Med e Hosp. Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 10.916,00	3933	27/03/2025
271	MARÇO	10997	Futura Comércio de Prod Med e Hosp. Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 2.729,00	3934	27/03/2025
272	MARÇO	126351	Hosprodgas Comercial	Materiais / Medicamentos	R\$ 2.108,90	3935	27/03/2025
273	MARÇO	2775	HLB Farma Distribuidora	Materiais / Medicamentos	R\$ 1.680,00	3936	27/03/2025
274	MARÇO	218033	Futura Comércio de Prod Med e Hosp. Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 1.147,00	3937	27/03/2025
275	MARÇO	789356	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 971,61	3938	27/03/2025
276	MARÇO	10392	San Alves Com de Art Médicos Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 780,00	3946	31/03/2025
277	MARÇO	79281	Expressmedical - Com. Atac. Varej	Materiais / Medicamentos	R\$ 658,00	3947	31/03/2025
278	MARÇO	1273	C E A D Centro Esp de Anestesia e Dor Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 71.560,62	6715996	07/03/2025
279	MARÇO	176	Aja Serviços Médicos Ambulatoriais e Cirúrgicos Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 31.533,60	6716060	07/03/2025
280	MARÇO	328	Cepafir Fisioterapia Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 15.680,00	148583	07/03/2025
281	MARÇO	13	Bioative Serviços Médicos Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 145.842,90	411568	07/03/2025
282	MARÇO	11	Bioative Serviços Médicos Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 5.631,00	411576	07/03/2025
283	MARÇO	592	JB Serviços Med e Diagn Por Imagem Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 21.089,60	2770558	07/03/2025
284	MARÇO	591	JB Serviços Med e Diagn Por Imagem Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 239.894,20	2770560	07/03/2025
285	MARÇO	932	Instituto Mogiano de Arrit Card SS Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 10.511,20	2770588	07/03/2025
286	MARÇO	1360	Santorius Medicina Cirúrgica e Diagnóstica Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 191.303,84	2770594	07/03/2025
287	MARÇO	1361	Santorius Medicina Cirúrgica e Diagnóstica Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 5.255,60	2770598	07/03/2025
288	MARÇO	Guia	Secretaria da Receita Federal	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 63.888,09	2770464	18/03/2025
289	MARÇO	Guia	Secretaria da Receita Federal	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 19.671,54	2770466	18/03/2025
290	MARÇO	676	Global Med Serviços Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 95.137,16	7244795	26/03/2025
291	MARÇO	675	Global Med Serviços Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 299.927,43	7244858	26/03/2025
292	MARÇO	Boleto	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica	R\$ 28.058,03	2770780	28/03/2025
293	ABRIL	Arquivo	Folha de Pagamento Fevereiro/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 405.151,00	342	04/04/2025
294	ABRIL	79347150	VR Benefícios e Serv.	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 28.857,88	3949	10/04/2025
295	ABRIL	Guia	INSS - 04/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 50.176,52	2770639	16/04/2025
296	ABRIL	Guia	IRRF - 04/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 16.333,03	2770640	16/04/2025
297	ABRIL	Guia	FGTS - 04/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 44.257,50	2770642	16/04/2025
298	ABRIL	Guia	RB Serviços Empresariais Ltda	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 23.279,64	3983	24/04/2025
299	ABRIL	Arquivo	Emprestimo Consigno - 04/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 2.568,48	2770397	28/04/2025
300	ABRIL	Arquivo	Férias - 04/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 26.382,00	2770403	28/04/2025
301	ABRIL	Arquivo	Rescisão - 04/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 59.045,02	2770402	28/04/2025
302	ABRIL	Arquivo	FGTS - 04/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 22.924,98	2770399	28/04/2025
303	ABRIL	33143	Lotus Central de Distribuição (SALES)	Despesa c/insumos	R\$ 4.613,50	3954	17/04/2025
304	ABRIL	91214	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 1.227,00	3957	17/04/2025
305	ABRIL	20670	Simone Fusco Embalagens EPP	Despesa c/insumos	R\$ 826,50	3958	17/04/2025
306	ABRIL	1892989	S S R B Quality Com. De Bem. Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 278,05	3960	17/04/2025
307	ABRIL	1892999	S S R B Quality Com. De Bem. Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 310,65	3959	17/04/2025
308	ABRIL	30447	Bio Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 1.363,56	3963	22/04/2025
309	ABRIL	23203	Green Bags Comércio Atac de Embal Plast Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 18.841,50	3969	22/04/2025
310	ABRIL	23201	Green Bags Comércio Atac de Embal Plast Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 2.523,50	3973	22/04/2025
311	ABRIL	11721	S M de Mello Comercio de Prod	Despesa c/insumos	R\$ 1.740,00	3975	22/04/2025
312	ABRIL	91418	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 908,00	3976	22/04/2025
313	ABRIL	91535	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 759,75	3978	22/04/2025
314	ABRIL	91526	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 580,00	3980	22/04/2025
315	ABRIL	6171	Profilimp Produtos Profissionais	Despesa c/insumos	R\$ 9.507,50	3981	21/04/2025
316	ABRIL	15441	UTD Suzano Unidade de Trat e Des Final Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 3.485,81	1555563	22/04/2025
317	ABRIL	15440	UTD Suzano Unidade de Trat e Des Final Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 560,03	1555577	22/04/2025
318	ABRIL	4530	RF PRINT	Despesa c/insumos	R\$ 931,00	5826748	24/04/2025
319	ABRIL	Arquivo	Nutrição 02/2025	Despesa c/insumos	R\$ 10.656,00	2770903	25/04/2025
320	ABRIL	Arquivo	Nutrição 03/2025	Despesa c/insumos	R\$ 10.656,00	2770906	25/04/2025
321	ABRIL	2068	Cytapel C de Embalagens	Despesa c/insumos	R\$ 12.163,50	1511337	25/04/2025
322	ABRIL	10161	Electronic World & Cia	Despesa c/insumos	R\$ 260,30	148990	28/04/2025
323	ABRIL	14123	Sara Ventura Marques Assi - ME	Despesa c/insumos	R\$ 6.794,60	148993	28/04/2025
324	ABRIL	1361120	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 4.724,20		
325	ABRIL	1356448	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 4.578,58		
326	ABRIL	1354412	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 5.087,05		
327	ABRIL	1359022	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 4.432,96		
328	ABRIL	1354405	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 631,41		
329	ABRIL	1361452	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 447,48	2770999	28/04/2025
330	ABRIL	1356123	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 870,82		
331	ABRIL	1359346	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 516,09		
332	ABRIL	430851193	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 2.750,69		
333	ABRIL	430833020	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 2.309,69		
334	ABRIL	430833019	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 1.471,22		
335	ABRIL	45488	Alves Lima Comercio e Esterilização Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 194,70	3994	29/04/2025
336	ABRIL	45118	Alves Lima Comercio e Esterilização Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 99,89		
337	ABRIL	45362	Alves Lima Comercio e Esterilização Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 58,26	3995	29/04/2025
338	ABRIL	44990	Alves Lima Comercio e Esterilização Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 58,26	3996	29/04/2025
339	ABRIL	92003	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 312,00	3997	29/04/2025
340	ABRIL	25281	F S Tecnologia em Impressão LTDA	Despesa c/insumos	R\$ 2.500,00	39989	29/05/2025
341	ABRIL	1889	Vaz Trigo Saúde Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 58.788,83	12261863	07/04/2025
342	ABRIL	855	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 591,17	2686548	10/04/2025
343	ABRIL	856	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 1.135,58	2686552	10/04/2025

344	ABRIL	858	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	976,04	2686553	10/04/2025
345	ABRIL	859	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	1.135,58	2686555	10/04/2025
346	ABRIL	860	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	1.135,58	2686557	10/04/2025
347	ABRIL	866	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	4.270,17	2686558	10/04/2025
348	ABRIL	2362	Centro Ultr Dra Sonia T R Martins SS Ltda	Serv Terceiros - Médicos	R\$	10.492,43	9354211	11/04/2025
349	ABRIL	867	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	1.342,05	2686355	11/04/2025
350	ABRIL	733	Mineiros Remoção Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	3.850,00	1445148	11/04/2025
351	ABRIL	736	Mineiros Remoção Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	2.650,00	3951	14/04/2025
352	ABRIL	Arquivo	CDI - Radiologia	Despesa Diag e Terapia	R\$	29.978,13	2770645	16/04/2025
353	ABRIL	Arquivo	CDI - Tomografia	Despesa Diag e Terapia	R\$	62.112,80	2770646	16/04/2025
354	ABRIL	5459	Plena Saúde Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	1.250,00	3961	22/04/2025
355	ABRIL	557	Staf Serviços Médicos Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	2.710,00	4797677	22/04/2025
356	ABRIL	21	Le Fort Medicina e Odontologia Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	1.600,00	4803887	22/04/2025
357	ABRIL	880	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	2.036,54	2686460	22/04/2025
358	ABRIL	879	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	1.098,04	2686463	22/04/2025
359	ABRIL	739	Mineiros Remoção Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	800,00	1603086	22/04/2025
360	ABRIL	170	F. S. Medicina Diagnóstica Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	19.710,90	4803839	22/04/2025
361	ABRIL	1281	Real Remoções Medicas	Despesa Diag e Terapia	R\$	830,00	7308788	28/04/2025
362	ABRIL	5222	Plena Saúde Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$	3.167,03	3999	30/04/2025
363	ABRIL	59329	Panamedical Sistema Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	1.437,50	3950	14/04/2025
364	ABRIL	606549	Med Center	Materiais / Medicamentos	R\$	747,00	3952	14/04/2025
365	ABRIL	79476	Expressmedical - Com. Atac. Varej	Materiais / Medicamentos	R\$	6.580,00	3953	17/04/2025
366	ABRIL	291003	Cirúrgica São José Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	2.950,00	3955	17/04/2025
367	ABRIL	281977	Comercial 3 Albe Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	1.307,04	3956	17/04/2025
368	ABRIL	117940	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	1.689,12	3962	22/04/2025
369	ABRIL	193973	Biomedical Equipamentos e Prod Cir Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	696,15	3964	22/04/2025
370	ABRIL	111342	Medicamental Hospitalar Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	5.410,96	3965	22/04/2025
371	ABRIL	223022	Futura Comércio de Prod Med e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	1.770,80	3966	22/04/2025
372	ABRIL	606603	Med Center	Materiais / Medicamentos	R\$	1.524,57	3967	22/04/2025
373	ABRIL	1841655	Cirúrgica Fernandes C. Mat Cir e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	3.585,70	3968	22/04/2025
374	ABRIL	802154	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	9.833,97	3970	22/04/2025
375	ABRIL	831211	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	3.776,77	3971	22/04/2025
376	ABRIL	1991455	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	3.516,81	3972	22/04/2025
377	ABRIL	1991019	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	2.379,74	3974	22/04/2025
378	ABRIL	291346	Cirúrgica São José Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	843,80	3977	02/04/2025
379	ABRIL	802603	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	617,88	3979	22/04/2025
380	ABRIL	4010	Alexandre de Oliveira ITU	Materiais / Medicamentos	R\$	9.360,90	328458	22/04/2025
381	ABRIL	1992385	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	1.896,00	3982	23/04/2025
382	ABRIL	10453	San Alves Com de Art Médicos Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	3.379,50	5826659	24/04/2025
383	ABRIL	47319	Oxy System Equipamentos Médicos Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	7.958,33	3984	25/04/2025
384	ABRIL	222965	Futura Comércio de Prod Med e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	11.199,80	3985	28/04/2025
385	ABRIL	1991163	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	4.919,70	3986	28/04/2025
386	ABRIL	111345	Medicamental Hospitalar Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	1.225,00	3987	28/04/2025
387	ABRIL	19339	Apta Hospitalar	Materiais / Medicamentos	R\$	1.223,01	3988	28/04/2025
388	ABRIL	244851	Global Hospitalar Importação	Materiais / Medicamentos	R\$	1.181,36	3989	28/04/2025
389	ABRIL	95679	Belive Hospitalar	Materiais / Medicamentos	R\$	1.152,00	3990	28/04/2025
390	ABRIL	223043	Futura Comércio de Prod Med e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	906,35	3991	28/04/2025
391	ABRIL	831184	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	728,86	3992	28/04/2025
392	ABRIL	801663	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$	339,84	3993	28/04/2025
393	ABRIL	184	Aja Serviços Médicos Ambulatoriais e Cirúrgicos Ltda	Serv Terceiros - Médicos	R\$	31.533,60	6675013	07/04/2025
394	ABRIL	1283	C E A D Centro Esp de Anestesia e Dor Ltda	Serv Terceiros - Médicos	R\$	71.560,62	6675140	07/04/2025
395	ABRIL	331	Cepafir Fiosioterapia Ltda	Serv Terceiros - Médicos	R\$	15.680,00	148846	07/04/2025
396	ABRIL	1387	Santorius Medicina Cirúrgica e Diagnóstica Ltda	Serv Terceiros - Médicos	R\$	211.800,68	2770839	07/04/2025
397	ABRIL	1386	Santorius Medicina Cirúrgica e Diagnóstica Ltda	Serv Terceiros - Médicos	R\$	5.255,60	2770842	07/04/2025
398	ABRIL	935	Instituto Mogiano de Arrit Card SS Ltda	Serv Terceiros - Médicos	R\$	10.511,20	2770847	07/04/2025
399	ABRIL	597	JB Serviços Med e Diagn Por Imagem Ltda	Serv Terceiros - Médicos	R\$	21.089,60	2770853	07/04/2025
400	ABRIL	595	JB Serviços Med e Diagn Por Imagem Ltda	Serv Terceiros - Médicos	R\$	265.597,15	2770856	07/04/2025
401	ABRIL	15	Bioative Serviços Médicos Ltda	Serv Terceiros - Médicos	R\$	161.468,92	411402	08/04/2025
402	ABRIL	14	Bioative Serviços Médicos Ltda	Serv Terceiros - Médicos	R\$	5.631,00	411449	08/04/2025
403	ABRIL	Guia	Secretaria da Receita Federal	Serv Terceiros - Médicos	R\$	58.217,16	2770643	16/04/2025
404	ABRIL	Guia	Secretaria da Receita Federal	Serv Terceiros - Médicos	R\$	17.948,13	2770644	16/04/2025
405	ABRIL	685	Global Med Serviços Ltda	Serv Terceiros - Médicos	R\$	326.736,95	6562696	25/04/2025
406	ABRIL	686	Global Med Serviços Ltda	Serv Terceiros - Médicos	R\$	105.452,19	6562698	25/04/2025
407	ABRIL	17	Bioative Serviços Médicos Ltda	Serv Terceiros - Médicos	R\$	1.126,20	411822	30/04/2025
408	ABRIL	16	Bioative Serviços Médicos Ltda	Serv Terceiros - Médicos	R\$	4.504,80	411825	30/04/2025
409	ABRIL	18	Bioative Serviços Médicos Ltda	Serv Terceiros - Médicos	R\$	1.736,22	411826	30/04/2025
410	ABRIL	Boleto	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica	R\$	28.058,03	2770828	30/04/2025
411	MAIO	Arquivo	Folha de Pagamento 04/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	421.230,00	343	07/05/2025
412	MAIO	80604360	VR Benefícios e Serv.	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	27.979,79	4000	08/05/2025
413	MAIO	Guia	INSS	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	51.202,26	2770485	15/05/2025
414	MAIO	Guia	IRRF	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	15.251,30	2770490	15/05/2025
415	MAIO	Guia	FGTS	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	43.856,33	2770492	15/05/2025
416	MAIO	1622621	RB Serviços Empresariais Ltda	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	20.518,83	4058	23/05/2025
417	MAIO	4328192	RB Serviços Empresariais Ltda	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	1.770,92	4059	23/05/2025
418	MAIO	Arquivo	Empréstimo Consórcio - 05/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	2.432,55	2770095	23/05/2025
419	MAIO	Arquivo	Rescisão - 05/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	16.813,40	2770096	23/05/2025
420	MAIO	Arquivo	FGTS - 05/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	8.501,82	2770097	23/05/2025
421	MAIO	Arquivo	Férias - 05/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$	16.547,00	2770101	23/05/2025
422	MAIO	Arquivo	Nutrição 03/2025	Despesa c/insumos	R\$	10.560,00	2770960	12/05/2025
423	MAIO	1905545	S R R B Quality Com. De Bem Ltda	Despesa c/insumos	R\$	650,00	4005	13/05/2025
424	MAIO	6237	Profilimp Produtos Profissionais	Despesa c/insumos	R\$	9.507,50	4006	13/05/2025
425	MAIO	23426	Green Bags Comércio Atac de Embal Plast Ltda	Despesa c/insumos	R\$	6.825,30	4007	13/05/2025
426	MAIO	74738	Lotus Central de Distribuição (SALES)	Despesa c/insumos	R\$	6.083,82	4008	13/05/2025
427	MAIO	23425	Green Bags Comércio Atac de Embal Plast Ltda	Despesa c/insumos	R\$	2.523,50	4010	13/05/2025
428	MAIO	21030	Simone Fusco Embalagens EPP	Despesa c/insumos	R\$	517,50	4012	13/05/2025
429	MAIO	16709	UTD Suzano Unidade de Trat e Des Final Ltda	Despesa c/insumos	R\$	3.271,75	4017	13/05/2025
430	MAIO	92667	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Despesa c/insumos	R\$	1.264,00	4020	13/05/2025
431	MAIO	92666	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Despesa c/insumos	R\$	996,70	4021	13/05/2025
432	MAIO	16708	UTD Suzano Unidade de Trat e Des Final Ltda	Despesa c/insumos	R\$	489,60	4022	13/05/2025
433	MAIO	10210	Electronic World & Cia	Despesa c/insumos	R\$	380,75	148560	14/05/2025

434	MAIO	14202	Sara Ventura Marques Assi - ME	Despesa c/insumos	R\$ 5 426,55	148563	14/05/2025
435	MAIO	92732	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 362,50	4037	15/05/2025
436	MAIO	92748	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 209,00	4038	15/05/2025
437	MAIO	1906194	S S R B Quality Com. De Bem. Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 1 433,80	4040	15/05/2025
438	MAIO	1702	GWC Grafica Limitada	Despesa c/insumos	R\$ 1 108,50	1091822	15/05/2025
439	MAIO	1633417	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 3 416,03	2770497	15/05/2025
440	MAIO	1371880	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 4 724,20		
441	MAIO	1368060	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 541,89		
442	MAIO	1369596	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 4 578,58		
443	MAIO	1368064	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 5 595,51		
444	MAIO	1365471	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 4 505,77		
445	MAIO	1366505	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 626,47		
446	MAIO	1367751	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 357,98		
447	MAIO	1368821	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 178,99		
448	MAIO	1364337	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 357,98		
449	MAIO	1371794	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 268,49		
450	MAIO	1372864	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 447,48		
451	MAIO	1370310	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 247,60		
452	MAIO	431172461	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 3 091,83		
453	MAIO	431156128	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 2 309,68		
454	MAIO	431156123	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 1 471,22		
455	MAIO	46600	Alves Lima Comercio e Esterilização Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 385,21	4048	19/05/2025
456	MAIO	92939	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 217,50	4050	19/05/2025
457	MAIO	2088	Cytapel C de Embalagens	Despesa c/insumos	R\$ 16 530,00	3269918	20/05/2025
458	MAIO	30913	Bio Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 1 308,62	4054	21/05/2025
459	MAIO	4591	RF PRINT	Despesa c/insumos	R\$ 790,50	3922040	21/05/2025
460	MAIO	47181	Alves Lima Comercio e Esterilização Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 222,87	4056	22/05/2025
461	MAIO	92978	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 1 310,80	4296841	22/05/2025
462	MAIO	93187	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 340,50	4964017	23/05/2025
463	MAIO	1373691	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 180,23	2770093	23/05/2025
464	MAIO	1373705	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 5 813,94		
465	MAIO	1375793	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 5 959,55		
466	MAIO	1378192	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 293,62		
467	MAIO	1378204	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 5 813,94		
468	MAIO	1373964	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 605,58		
469	MAIO	1376502	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 1 014,48		
470	MAIO	1378420	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 447,48		
471	MAIO	1377737	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 674,20		
472	MAIO	1379890	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 357,98		
473	MAIO	431492046	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 2 948,03		
474	MAIO	431472140	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 2 309,68		
475	MAIO	431472137	Air Products Brasil Ltda	Despesa c/insumos	R\$ 1 471,22		
476	MAIO	5553	Plena Saúde Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 1 000,00	4001	08/05/2025
477	MAIO	2366	Centro Ultr Dra Sonia T R Martins SS Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 5 856,24	6182608	08/05/2025
478	MAIO	22	Le Fort Medicina e Odontologia Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 1 600,00	7058047	09/05/2025
479	MAIO	899	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 3 003,20	2686942	12/05/2025
480	MAIO	900	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 2 740,42	2686945	12/05/2025
481	MAIO	Arquivo	CDI - Radiologia	Despesa Diag e Terapia	R\$ 28 745,64	2770961	12/05/2025
482	MAIO	Arquivo	CDI - Tomografia	Despesa Diag e Terapia	R\$ 56 276,90	2770962	12/05/2025
483	MAIO	747	Mineiros Remoção Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 2 200,00	1529217	12/05/2025
484	MAIO	748	Mineiros Remoção Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 2 550,00		
485	MAIO	757	Mineiros Remoção Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 2 700,00	4002	13/05/2025
486	MAIO	756	Mineiros Remoção Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 1 600,00	4003	13/05/2025
487	MAIO	758	Mineiros Remoção Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 2 250,00	4004	13/05/2025
488	MAIO	901	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 947,88	2686155	13/05/2025
489	MAIO	1948	Vaz Trigo Saúde Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 56 776,27	1261571	15/05/2025
490	MAIO	17134	Starex Remoções e Serviços	Despesa Diag e Terapia	R\$ 5 394,00	1451499	15/05/2025
491	MAIO	927	Cuide Bem Saúde Emergências Médicas Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 3 003,20	2686503	15/05/2025
492	MAIO	762	FastRemoções	Despesa Diag e Terapia	R\$ 3 700,00	4053	20/05/2025
493	MAIO	178	F. S. Medicina Diagnóstica Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 18 052,65	3921911	21/05/2025
494	MAIO	765	FastRemoções	Despesa Diag e Terapia	R\$ 1 100,00	4057	23/05/2025
495	MAIO	1304	Real Remoções Medicas	Despesa Diag e Terapia	R\$ 2 750,00	4964022	23/05/2025
496	MAIO	293195	Cirúrgica São José Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 2 800,00	4009	13/05/2025
497	MAIO	195391	Biomedical Equipamentos e Prod Cir Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 2 332,10	4011	13/05/2025
498	MAIO	2003461	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 5 478,00	4013	13/05/2025
499	MAIO	114633	Medicamental Hospitalar Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 5 384,58	4014	13/05/2025
500	MAIO	2003300	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 3 394,34	4015	13/05/2025
501	MAIO	80107	Expressmedical - Com. Atac. Varej	Materiais / Medicamentos	R\$ 3 320,00	4016	13/05/2025
502	MAIO	120051	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 1 430,76	4018	13/05/2025
503	MAIO	282977	Comercial 3 Albe Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 1 307,04	4019	13/05/2025
504	MAIO	815243	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 7 589,44	4023	14/05/2025
505	MAIO	612345	Med Center	Materiais / Medicamentos	R\$ 4 532,73	4024	14/05/2025
506	MAIO	293292	Cirúrgica São José Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 1 310,42	4025	14/05/2025
507	MAIO	13072	Futura Comércio de Prod Med e Hosp. Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 1 095,60	4026	14/05/2025
508	MAIO	47552	Oxy System Equipamentos Médicos Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 5 560,00	4027	14/05/2025
509	MAIO	293194	Cirúrgica São José Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 2 081,40	4028	14/05/2025
510	MAIO	228217	Futura Comércio de Prod Med e Hosp. Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 39 199,30	4029	14/05/2025
511	MAIO	2002996	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 12 724,50	4030	14/05/2025
512	MAIO	815538	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 4 602,78	4031	14/05/2025
513	MAIO	247781	Global Hospitalar Importação	Materiais / Medicamentos	R\$ 2 513,03	4032	14/05/2025
514	MAIO	81408	Belive Medical	Materiais / Medicamentos	R\$ 1 219,90	4033	14/05/2025
515	MAIO	20426	Apta Hospitalar	Materiais / Medicamentos	R\$ 1 135,10	4034	14/05/2025
516	MAIO	44877	Belive Medical	Materiais / Medicamentos	R\$ 1 132,00	4035	14/05/2025
517	MAIO	4070	Alexandre de Oliveira ITU	Materiais / Medicamentos	R\$ 3 856,56	328559	14/05/2025
518	MAIO	59913	Panamedical Sistema Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 1 437,50	4036	15/05/2025
519	MAIO	293572	Cirúrgica São José Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 128,51	4039	15/05/2025
520	MAIO	228734	Futura Comércio de Prod Med e Hosp. Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 2 571,80	4041	15/05/2025
521	MAIO	837630	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 3 494,41	4042	15/05/2025
522	MAIO	2978	HLB Farma Distribuidora	Materiais / Medicamentos	R\$ 3 098,40	4043	15/05/2025
523	MAIO	137326	Hospdrogas Comercial	Materiais / Medicamentos	R\$ 2 249,29	4044	15/05/2025

524	MAIO	611969	Med Center	Materiais / Medicamentos	R\$ 2.240,62	4045	15/05/2025
525	MAIO	228325	Futura Comércio de Prod Med e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 8.378,80	4046	15/05/2025
526	MAIO	80195	Expressmedical - Com. Atac. Varej	Materiais / Medicamentos	R\$ 1.660,00	4047	16/05/2025
527	MAIO	10534	San Alves Com de Art Médicos Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 2.577,50	4049	19/05/2025
528	MAIO	1855139	Cirurgica Fernandes C. Mat Cir e Hosp Ltda	Materiais / Medicamentos	R\$ 4.605,39	4051	19/05/2025
529	MAIO	17336	Medprox Distribuidora de Medicamentos	Materiais / Medicamentos	R\$ 4.220,00	4052	19/05/2025
530	MAIO	2712723	Eurofarma Laboratoriais	Materiais / Medicamentos	R\$ 4.130,00	4055	21/05/2025
531	MAIO	188	Aja Serviços Médicos Ambulatoriais e Cirúrgicos Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 31.533,60	6182660	08/05/2025
532	MAIO	334	Cepafir Fiosioterapia Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 15.680,00	148395	08/05/2025
533	MAIO	19	Bioative Serviços Médicos Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 5.631,00	5631	08/05/2025
534	MAIO	938	Instituto Mogiano de Arrit Card SS Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 10.511,20	2770397	08/05/2025
535	MAIO	1412	Santorius Medicina Cirúrgica e Diagnóstica Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 204.968,40	2770399	08/05/2025
536	MAIO	1413	Santorius Medicina Cirúrgica e Diagnóstica Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 5.255,60	2770401	08/05/2025
537	MAIO	1297	C E A D Centro Esp de Anestesia e Dor Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 71.560,62	7058046	09/05/2025
538	MAIO	21	Bioative Serviços Médicos Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 156.260,25	411939	09/05/2025
539	MAIO	601	JB Serviços Med e Diagn Por Imagem Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 21.089,60	2770132	13/05/2025
540	MAIO	600	JB Serviços Med e Diagn Por Imagem Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 257.029,50	2770134	13/05/2025
541	MAIO	696	Global Med Serviços Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 101.504,66	9158012	14/05/2025
542	MAIO	697	Global Med Serviços Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 316.223,68	9159266	14/05/2025
543	MAIO	Guia	Secretaria da Receita Federal	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 64.712,80	2770495	15/05/2025
544	MAIO	Guia	Secretaria da Receita Federal	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 19.956,26	2770496	15/05/2025
545	MAIO	Boleto	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica	R\$ 27.812,94	2770204	29/05/2025
546	JUNHO	Arquivo	Folha de Pagamento 05/2025	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 418.762,00	344	05/06/2025
547	JUNHO	Guia	INSS	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 38.972,42	1134081	20/06/2025
548	JUNHO	Guia	IRRF	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 12.448,18	1134084	20/06/2025
549	JUNHO	Guia	FGTS	Desp RH Assistencial e Apoio	R\$ 34.520,32	1134087	20/06/2025
550	JUNHO	25473	F S Tecnologia em Impressão LTDA	Despesa c/insumos	R\$ 2.500,00	4061	05/06/2025
551	JUNHO	1317	Real Remoções Medicas	Despesa Diag e Terapia	R\$ 830,00	4060	02/06/2025
552	JUNHO	1313	Real Remoções Medicas	Despesa Diag e Terapia	R\$ 950,00	5197697	06/06/2025
553	JUNHO	5714	Plena Saúde Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 1.250,00	4062	25/06/2025
554	JUNHO	2394	Centro Ultr Dra Sonia T R Martins SS Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 4.880,20	8203100	30/06/2025
555	JUNHO	188	F. S. Medicina Diagnóstica Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 13.397,45	8203101	30/06/2025
556	JUNHO	2055	Vaz Trigo Saúde Ltda	Despesa Diag e Terapia	R\$ 44.314,40	1261855	30/06/2025
557	JUNHO	Arquivo	CDI - Radiologia	Despesa Diag e Terapia	R\$ 21.435,57	2770833	30/06/2025
558	JUNHO	Arquivo	CDI - Tomografia	Despesa Diag e Terapia	R\$ 45.995,79	2770838	30/06/2025
559	JUNHO	194	Aja Serviços Médicos Ambulatoriais e Cirúrgicos Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 25.226,88	6917807	10/06/2025
560	JUNHO	1311	C E A D Centro Esp de Anestesia e Dor Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 57.248,50	6917830	10/06/2025
561	JUNHO	337	Cepafir Fiosioterapia Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 12.544,00	148315	10/06/2025
562	JUNHO	941	Instituto Mogiano de Arrit Card SS Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 8.408,96	2770318	10/06/2025
563	JUNHO	606	JB Serviços Med e Diagn Por Imagem Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 16.871,68	2770321	10/06/2025
564	JUNHO	604	JB Serviços Med e Diagn Por Imagem Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 205.623,60	2770324	10/06/2025
565	JUNHO	1432	Santorius Medicina Cirúrgica e Diagnóstica Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 163.974,72	2770325	10/06/2025
566	JUNHO	1434	Santorius Medicina Cirúrgica e Diagnóstica Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 4.204,48	2770330	10/06/2025
567	JUNHO	713	Global Med Serviços Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 253.103,04	8203076	30/06/2025
568	JUNHO	716	Global Med Serviços Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 81.987,36	8203078	30/06/2025
569	JUNHO	22	Bioative Serviços Médicos Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 4.504,80	411848	30/06/2025
570	JUNHO	24	Bioative Serviços Médicos Ltda	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 125.008,20	411852	30/06/2025
571	JUNHO	Guia	Secretaria da Receita Federal	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 62.101,56	2770841	30/06/2025
572	JUNHO	Guia	Secretaria da Receita Federal	Serv. Terceiros - Médicos	R\$ 19.140,58	2770843	30/06/2025
573	JULHO	23	Le Fort Medicina	Despesa Diag e Terapia	R\$ 1.200,00	4693623	07/07/2025
1675							
					R\$ 13.556.935,61		

Mogi das Cruzes, 06/02/2026



Miriam Nogueira do Valle
Provedora

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Tipo de concessão: Custeio

Objeto: Prestação de serviços médicos hospitalares de urgência e emergência no Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia, atendendo a demanda espontânea e integrando o módulo de Regulação de Urgência e Emergência - RUE, nas especialidades de Clínica médica, Clínica pediátrica, Clínica cirúrgica, Clínica obstétrica e ginecológica, Clínica anestésica, Clínica traumatológica e ortopedia, Neurologia clínica e cirúrgica, Avaliação cardiológica 24 horas e Fisioterapia e os serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento SADT: radiologia, ultrassonografia, patologia clínica, tomografia computadorizada, transporte equipado de ambulância intermunicipal, para os pacientes exclusivamente em atendimento no pronto socorro que precisarem ser transferidos para outra unidade ou transportados para a realização de exames complementares.

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Centro - Mogi das Cruzes - 08.780-906

Responsável pela Entidade: Miriam Nogueira do Valle

DEMONSTRATIVO DO USO DE RECURSOS PRÓPRIOS/ OUTRAS RECEITAS

item	Data do documento	nº Documento	Conta Creditada	Valor R\$	Observação
1	27/06/2025	2770648	22.433-2	R\$ 659.500,00	Transferencia da Santa Casa para custear despesas
2	07/07/2025	2770194	22.433-2	R\$ 657,00	Transferencia da Santa Casa para custear despesas
				660.157,00	

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
CNPJ: 52.543.766/0001-16
Endereço e CEP: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Centro - Mogi das Cruzes - 08.780-906
Responsável pela Entidade: Miriam Nogueira do Valle
CPF: 523.0007.068-49

Objeto do Termo de Convênio: Prestação de serviços médicos hospitalares de urgência e emergência no Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia, atendendo a demanda espontânea e integrando o módulo de Regulação de Urgência e Emergência - RUE, nas especialidades de Clínica médica, Clínica pediátrica, Clínica cirúrgica, Clínica obstétrica e ginecológica, Clínica anestésica, Clínica traumatológica e ortopedia, Neurologia clínica e cirúrgica, Avaliação cardiológica 24 horas e Fisioterapia e os serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento SADT: radiologia, ultrassonografia, patologia clínica, tomografia computadorizada, transporte equipado de ambulância intermunicipal, para os pacientes exclusivamente em atendimento no pronto socorro que precisarem ser transferidos para outra unidade ou transportados para a realização de exames complementares.

Exercício: 2.025
Origem dos recursos: Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Aditamento:Assinatura:	28/12/2021	00/01/1900	-
Aditamento:	00/01/1900	00/01/1900	-
Prorrogação:	00/01/1900	00/01/1900	-
Agência:	00/01/1900	00/01/1900	-
Conta Corrente:	00/01/1900	00/01/1900	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o repasse (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	Data do Repasse	Número do documento de crédito	VALORES REPASSADOS - R\$
05/01/2025	2.236.960,25	15/01/2025	4037260	2.236.960,25
05/02/2025	2.236.960,25	03/02/2025	4480520	2.229.244,41
05/03/2025	2.236.960,25	07/03/2025	6191757	2.237.380,04
05/04/2025	2.236.960,25	03/04/2025	4045787	2.236.960,25
05/05/2025	1.789.568,20	05/05/2025	3265786	1.783.821,82
00/01/1900	-	00/01/1900	0,00	-
00/01/1900	-	00/01/1900	0,00	-
00/01/1900	-	00/01/1900	0,00	-
00/01/1900	-	00/01/1900	0,00	-
00/01/1900	-	00/01/1900	0,00	-
00/01/1900	-	00/01/1900	0,00	-
00/01/1900	-	00/01/1900	0,00	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				708.518,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.724.366,77
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				36.680,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1.427.249,36
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				12.896.815,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				660.157,00
(G) DIFERENÇA DE DÉBITO - TARIFA BANCARIA CONTA 47877-6				5,83
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)-(G)				13.556.966,44

(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 0 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Valor: bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 0					
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)	-		-	-	
Desp RH Assistencial e Apoio	3.791.449,76		3.791.449,76	3.791.449,76	
Materiais / Medicamentos (*)	421.496,54		421.496,54	421.496,54	
Despesas c/ insumo	509.559,78		509.559,78	509.559,78	
Gêneros alimentícios	-		-	-	
Outros materiais de consumo	-		-	-	
Serv. Terceiros - Médicos	7.647.824,14		7.647.824,14	7.647.824,14	
Desp. Diagn. E Terapia	1.046.560,33		1.046.560,33	1.046.560,33	
Locação de imóveis	-		-	-	
Locações diversas	-		-	-	
Energia Elétrica	140.045,06		140.045,06	140.045,06	
Combustível	-			-	
Bens e materiais permanentes	-			-	
Obras	-			-	
Despesas Financeiras e Bancárias	-			-	
Outras despesas	-			-	
TOTAL	13.556.935,61	-	13.556.935,61	13.556.935,61	-

(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	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (E+F)-G	13.556.966,44
(J) DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	13.556.935,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	30,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	30,83

NOTA EXPLICATIVA: Em janeiro de 2025, foi realizada a devolução da tarifa referente ao mês de dezembro de 2024 da conta nº 47.877-6 (verbas rescisórias), permanecendo as devoluções regulares até maio de 2025, período correspondente à vigência do convênio.

A partir de junho de 2025, embora o convênio tenha sido encerrado em 25/05/2025, a conta permaneceu ativa com a finalidade de possibilitar o pagamento de despesas de prestadores de serviços referentes a obrigações ocorridas dentro do período de vigência do convênio. Em razão disso, passaram a ser geradas novas cobranças de tarifas bancárias. Ressalta-se que, na competência de junho/2025, houve alteração no valor mensal da tarifa bancária, que passou de R\$ 171,70 para R\$ 177,05, resultando em uma diferença de R\$ 5,35, debitada na conta nº 47.877-6 (verbas rescisórias).

Para que a Instituição pudesse honrar todas as despesas relacionadas ao referido convênio, foi necessário utilizar integralmente os recursos de verbas rescisórias para custear despesas de custeio. Ademais, houve a necessidade de aplicação de recursos próprios da Santa Casa, uma vez que não foi realizada, por parte da Prefeitura, a Repactuação de Metas, conforme solicitado pela Instituição, ocasionando prejuízo financeiro.

A conta nº 22.433-2 (custeio) teve cobrança de tarifas até junho de 2025, sendo todas devidamente restituídas. Já a conta nº 47.877-6 (verbas rescisórias) permaneceu com cobrança de tarifas até outubro de 2025, onde as tarifas de Setembro (R\$ 177,05) e Outubro (R\$ 0,48), não foram restituídas pela instituição, vale ressaltar que o valor de R\$ 0,48, refere-se ao valor residual em conta, o que resultou no ajuste e no zeramento da referida conta.

Após os ajustes realizados, a conta nº 47.877-6 apresentou saldo final de R\$ 0,00. A conta nº 22.433-2 apresentou saldo de R\$ 30,83, referente a recursos próprios da Instituição, valor este que foi posteriormente retirado, seguido do encerramento da conta.

Vale ressaltar que o valor de R\$ 5,83, pertinente a débito de tarifas bancárias da conta 47.877-6, refere-se a R\$ 5,35 (diferença do aumento na tarifa bancária) + R\$ 0,48 (valor restante em conta no qual cobriu parcialmente a tarifa de Outubro).

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 Conveniente.

Mogi das Cruzes, 06/02/2026


Miriam Nogueira do Valle
Provedora