

Mogi das Cruzes, 25 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2025

EXECUÇÃO DO OBJETO

Artigo 155 – Inciso VII

CONVÊNIO 02/2025 – PRONTO SOCORRO

OBJETO: Prestação de Serviços Médicos Hospitalares de urgência e emergências no Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES, inscrita no CNPJ nº 52.543.766/0001-16, por meio do CONV. Nº. 02/2025, com vigência 25/05/2025 a 24/05/2026, utilizou no exercício de 2025, conforme plano de trabalho estabelecido, atingindo o seu objetivo proposto e sendo aplicado da seguinte forma:

EXECUÇÃO DO OBJETO – 2025

RECEITAS		DESPESAS
RECURSO TA/CONV. 2025	R\$ 16.056.000,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2024	R\$ 0,00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA 2025	R\$ 73.417,95	
OUTRAS RECEITAS	R\$ 55.400,99	
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 0,00	
TOTAL RECEITAS	R\$ 16.184.818,94	
VALOR DESPESAS PAGAS EM 2025, CONFORME CONVÊNIO 02/2025		R\$ 15.268.327,91
TOTAL DESPESAS		R\$ 15.268.327,91
FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025		R\$ 916.491,03
VALOR EM CONTA CORRENTE (31/12/2025)		R\$ 916.463,83
DIFERENÇA		R\$ 27,20

NOTA EXPLICATIVA: A diferença de R\$ 27,20 refere-se à tarifa bancária de TED cobrada em 29/12/2025, correspondente a 02 (duas) tarifas no valor de R\$ 13,60 cada, totalizando R\$ 27,20.

Informamos que o referido valor foi restituído em 15/01/2026, conforme documento nº 2770966, cujo comprovante segue anexo para apreciação.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DO RECURSO – 2025

PERÍODO	ENTRADA	PAGTO	VLR TARIFA BANCARIA/ TED/ PIX	RENDIMENTOS	OUTRAS RECEITAS	Recurso Proprio
JANEIRO/2025						
FEVEREIRO/2025						
MARÇO/2025						
ABRIL/2025						
MAIO/2025						
JUNHO/2025	R\$ 2.676.000,00	R\$ 688.337,51	R\$ 386,55	R\$ 7.153,01		
JULHO/2025	R\$ 2.230.000,00	R\$ 2.471.146,72	R\$ 411,73	R\$ 11.470,10	R\$ 13.175,51	
AGOSTO/2025	R\$ 2.230.000,00	R\$ 2.388.793,85	R\$ 402,26	R\$ 10.912,93	R\$ 9.394,38	
SETEMBRO/2025	R\$ 2.230.000,00	R\$ 2.310.582,33	R\$ 332,19	R\$ 13.096,42	R\$ 9.403,61	
OUTUBRO/2025	R\$ 2.230.000,00	R\$ 2.406.153,73	R\$ 473,95	R\$ 12.916,02		
NOVEMBRO/2025	R\$ 2.230.000,00	R\$ 2.519.639,22	R\$ 562,95	R\$ 8.933,01	R\$ 23.427,49	
DEZEMBRO/2025	R\$ 2.230.000,00	R\$ 2.483.674,55	R\$ 973,99	R\$ 8.936,46		
	R\$ 16.056.000,00	R\$ 15.268.327,91	R\$ 3.543,62	R\$ 73.417,95	R\$ 55.400,99	R\$ -

DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS/ TED/ PIX				
PERÍODO	Valor Tarifa	DATA DA DEVOLUÇÃO	Nº DOC.	VALOR DEVOLVIDO
06/2025	R\$ 386,55	11/07/2025	2770049	R\$ 386,55
07/2025	R\$ 411,73	31/07/2025	3537981	R\$ 358,33
		20/08/2025	2770771	R\$ 53,40
08/2025	R\$ 402,26	29/08/2025	2770204	R\$ 388,91
		19/09/2025	2770512	R\$ 13,35
09/2025	R\$ 332,19	30/09/2025	2770634	R\$ 332,19
10/2025	R\$ 473,95	31/10/2025	2770219	R\$ 460,35
		11/11/2025	2770897	R\$ 13,60
11/2025	R\$ 562,95	28/11/2025	2770611	R\$ 442,60
		09/12/2025	2770318	R\$ 120,35
12/2025	R\$ 973,99	30/12/2025	2770559	R\$ 946,79
		15/01/2026	2770966	R\$ 27,20
	R\$ 3.543,62			R\$ 3.543,62

IMPORTANTE: No exercício de 2025, permaneceu em aberto o valor de R\$ 27,20, referente às tarifas bancárias cobradas em 29/12/2025. O montante foi devidamente restituído em 15/01/2026, conforme documento nº 2770966.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

OUTRAS RECEITAS				
DATA	Nº DOCUMENTO	CRÉDITO	DESCRIÇÃO DO CRÉDITO	OBSERVAÇÃO
25/07/2025	4642852	R\$ 373,33	Devolução de pagamento a maior INSTITUTO MOGIANO - NF 942	Os valores dos contratos dos prestadores mencionados são fixos. Contudo, na competência de maio, as notas fiscais foram emitidas proporcionalmente aos dias de vigência contratual, o que resultou em uma somatória superior ao valor mensal estabelecido em contrato. Diante dessa divergência, as empresas efetuaram a devolução do montante pago a maior.
25/07/2025	4654562	R\$ 2.571,67	Devolução de pagamento a maior CEAD - NF 1312	
25/07/2025	148728	R\$ 522,67	Devolução de pagamento a maior CEPAFIR - NF 338	
25/07/2025	2770301	R\$ 1.120,00	Devolução de pagamento a maior AJA SERV. MÉDICOS - NF 195	
29/07/2025	2770081	R\$ 8.587,84	Devolução da retira de energia a maior	No convênio 02/2025 foi pactuado um valor fixo referente ao pagamento de energia - R\$ 18.000,00, porém na retirada realizada no dia 17/07/2025, no valor de R\$ 26.587,85, foi correspondente a 60% do valor total das contas, conforme o plano de trabalho do convênio anterior, sendo elas: NF. 90282878 - R\$ 1.144,45 NF. 37637 - R\$ 18.694,58 NF. 94284 - R\$ 24.474,05 TOTAL - R\$ 44.313,08 - 40% = R\$ 26.587,85 (60%) Para corrigir o equívoco realizado, foi descontado o valor de R\$ 18.000,00 (conforme Plano de Trabalho) do valor retirado R\$ 26.587,85, sendo depositado pela Santa Casa a diferença de R\$ 8.587,84, considerando como Outras Receitas.
20/08/2025	2770772	R\$ 9.394,38	Devolução Pagamento Equivocado - Empresa Global Med NF 728, emitida em 25/07/2025, o objeto da NF não corresponde ao Plano de Trabalho	
19/09/2025	2770516	R\$ 9.403,61	Devolução Pagamento de Rescisão - Funcionario	No dia 18/08/2025 foi pago pela conta do convênio 02/2025 a Rescisão do Colaborador Marcos Abner Lima da Silva - RA 7033, porém no dia 28/08/2025 foi retirado todas as proporcionalidades das rescisões de agosto, onde já constava a rescisão do mesmo Colaborador. Desta forma para corrigir o equivo foi depositado pela Instituição o valor de R\$ 9.394,38 em 20/08/2025.
07/11/2025	2770937	R\$ 23.427,49	Devolução - Pagamento Equivocado GLOBAL MED - NF 18	No dia 01/10/2025 foi pago a NF 18, da empresa Global MED, referente ao Médico Visitador, no mês de Agosto/2025, no valor de R\$ 23.058,94, onde também foi pago pelo recurso do convênio o imposto IRRF - R\$ 368,55, em 17/10/2025, totalizando o valor de R\$ 23.427,49, vale ressaltar que o imposto CSRF não foi pago pelo recurso do convênio. No ENTANTO NÃO ESTA PREVISTO no Plano de Trabalho, Médico Visitador, diante disso, foi devolvido pela Instituição o valor de R\$ 23.427,49 em 07/11/2025, corrigindo assim o equívoco.
		R\$ 55.400,99		

OCORRENCIA NA EXECUÇÃO: No dia 06/10/2025, a Santa Casa realizou o pagamento dos funcionários, totalizando R\$ 407.646,00 debitados em conta. Contudo, o arquivo bancário gerado apresentava o valor de R\$ 413.468,00, resultando em uma diferença de R\$ 5.822,00, correspondente ao pagamento do colaborador Geferson Alves, o qual não foi processado pelo banco.

Ressalta-se que o referido colaborador é vinculado ao convênio do Pronto-Socorro. Diante da não efetivação do pagamento via arquivo, o valor foi quitado por meio de PIX, em 07/10/2025, pela conta institucional nº 21515-5, conforme documento nº 1545168.

Entretanto, o correto seria que o pagamento tivesse sido realizado pela conta do Convênio do Pronto-Socorro. Para regularizar o equívoco, foi efetuada, em 11/11/2025, a transferência do valor de R\$ 5.822,00, da conta do convênio nº 5024-5, conforme documento nº 2770835, com a devida devolução à conta institucional.

Segue em anexo, todos os documentos comprobatórios para análise e apreciação.



Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período01/10/2025 a 31/10/2025

SANTA CASA DE MISERICORDIA M. CRUZES
R BR DE JACEGUAL, 1148 CENTRO
CENTRO
08780-906 MOGI DAS CRUZES SP

Agência2708 - 1 AG.EMP.MOGI D CRUZES

Conta5024 - 5

Telefone Agência(00) 0-0000

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2025

Saldo em30/09/2025

Saldo em31/10/2025

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....1,00

Total Disponível.....1,00

Investimentos

CDB.....1.581.744,55

Total Investimentos1.581.744,55

Total Geral1.581.745,55

1.118.493,24

1.118.493,24

1.118.494,24

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Debito	Crédito	Débito	Saldo
30/09	Saldo Anterior				1,00
01/10	Resg/vencto Cdb	2732708	23 058,94		
	Ted Dif titul cc H bank	7991089		23 058,94	
	Dest. Global Med Serv Medi				
06/10	Ted-transf Elet Dispon	2285909	2 230 000,00		
	Remet fundo Municipal de S				
	Pagamento Funcionarios	0001142		407 646,00	
	Taxa Lcto Cred Conta	0001142			

CONCLUSÃO

O Convênio nº 02/2025, referente ao Pronto-Socorro, iniciou sua execução em 25/05/2025, com vigência até 24/05/2026, prevendo o valor estimado mensal de R\$ 2.230.000,00.

Entretanto, o montante repassado mostrou-se insuficiente para o custeio integral das despesas vinculadas ao convênio, considerando que o custo mensal efetivamente apurado superou o valor previsto para repasse. Conforme demonstrado na tabela abaixo, o custo médio mensal apurado é de R\$ 2.429.998,40, evidenciando um déficit aproximado de R\$ 200.000,00 por mês.

Ressalta-se que a Santa Casa vem registrando formalmente, em todas as Prestações de Contas apresentadas do convênio, a ocorrência de déficit financeiro recorrente, demonstrando de forma objetiva a defasagem entre o valor repassado e o custo real da execução dos serviços.

Não obstante as reiteradas manifestações, até o presente momento não houve a necessária repactuação das metas e dos valores por parte da Municipalidade, medida imprescindível para assegurar a continuidade do serviço público e a sustentabilidade financeira da instituição.

PERÍODO	ENTRADA RECURSO	PAGTO DE DESPESAS	DIFERENÇA
JANEIRO/2025			
FEVEREIRO/2025			
MARÇO/2025			
ABRIL/2025			
MAIO/2025			
JUNHO/2025	R\$ 2.676.000,00	R\$ 688.337,51	
JULHO/2025	R\$ 2.230.000,00	R\$ 2.471.146,72	R\$ 241.146,72
AGOSTO/2025	R\$ 2.230.000,00	R\$ 2.388.793,85	R\$ 158.793,85
SETEMBRO/2025	R\$ 2.230.000,00	R\$ 2.310.582,33	R\$ 80.582,33
OUTUBRO/2025	R\$ 2.230.000,00	R\$ 2.406.153,73	R\$ 176.153,73
NOVEMBRO/2025	R\$ 2.230.000,00	R\$ 2.519.639,22	R\$ 289.639,22
DEZEMBRO/2025	R\$ 2.230.000,00	R\$ 2.483.674,55	R\$ 253.674,55
	R\$ 16.056.000,00	R\$ 15.268.327,91	R\$ 1.199.990,40
MÉDIA DE DESPESAS MENSAIS		R\$ 2.429.998,40	R\$ 199.998,40

Tal situação compromete o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, princípio assegurado pelo ordenamento jurídico pátrio, especialmente pelo art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como pelas disposições da Lei nº 14.133/2021 (arts. 124 e seguintes), que garantem a manutenção das condições efetivas da proposta e a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro sempre que houver alteração das condições inicialmente pactuadas.

Considerando a Prestação de Contas apresentada referente ao mês de dezembro de 2025, verifica-se que, caso o convênio tivesse seu encerramento em 31/12/2025, o saldo disponível em conta, no valor de R\$ 916.463,83, seria insuficiente para a quitação integral das despesas assumidas. Nessa hipótese, permaneceria em aberto um **déficit financeiro no montante de R\$ 2.246.458,02**, conforme demonstrativo de receitas e despesas apresentado abaixo.



HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
Fundado em 08 de julho de 1873
Unidade Pública Federal - Decr. 83.081 - Estadual Lei 5.990 - Municipal Lei 1.881

CONVÊNIO Nº 02/2025 - PRONTO SOCORRO

ENTIDADE: Santa Casa de Mogi das Cruzes

CNPJ: 52.543.766/0001-16

ENDEREÇO: R. Barão de Jaceguai, 1.148

CIDADE: Mogi das Cruzes

TELEFONE: 4728-4700

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2025

RECEITAS	
Repasse Financeiro	2.230.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	8.936,48
Tarifa a Devolver	(27,20)
Saldo Mês Anterior	1.161.108,77
Devolução de Tarifa 11/25	120,35
TOTAL	3.400.138,38

DESPESAS	
Despesa com RH Assistencial e Apoio	R\$ 738.284,66
Despesas com Equipe Médica e Especializada	R\$ 1.259.010,93
Despesas com Serv. Auxiliares de Diag. e Terapia - SADT	R\$ 106.480,81
Serviço de Remoção	R\$ 24.702,78
Despesas com Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares	R\$ 172.153,47
Materiais de Consumo	R\$ 115.808,45
Energia Elétrica	R\$ 67.233,45
Serviços de Terceiros	R\$ 67.233,45
TOTAL	2.483.674,55

SALDOS	
Saldo atual em Conta Corrente	1,00
Saldo atual em Aplicação Financeira	1.118.493,24
SALDO NÃO UTILIZADO	1.118.494,24
Despesas Compromissadas (Prestadores de Serviços)	1.487.680,00
Provisionamento - Férias/13º salários/Rescisão (Planilha do DP)	1.877.272,26
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(2.246.468,02)

RESUMO	
Total das Receitas	3.400.138,38
Total das Despesas	2.483.674,55
TOTAL	916.463,83
TOTAL SALDO EM CONTAS CORRENTES EM 31/12/2025	916.463,83

A Santa Casa de Mogi das Cruzes, pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações é copia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

MOGI DAS CRUZES, 16 DE JANEIRO DE 2026

NOTA EXPLICATIVA: informamos, ainda, que a Tarifa TED, no valor de R\$ 27,20, foi devolvida pela Instituição, conforme registrado e comprovado no relatório de execução. Anexos os documentos comprobatórios para apreciação.

Miriam Nogueira do Valle
Provedora

Fabio Ferreira Mattos
1º Tesoureiro

Diante do exposto, requer-se a análise e adoção das providências cabíveis para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Convênio nº 02/2025, mediante revisão dos valores repassados ou adequação das metas assistenciais pactuadas.

Sem mais para o momento,

Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes

Miriam Nogueira do Valle – Provedora



Comprovante de Transferência

25/07/2025 - 09:09:53

Valor

R\$ 373,33

Forma de pagamento

Ag 3207 Cc 1072700-9

Data do pagamento

Hoje - 25/07/2025

Dados do recebedor

Para

Santa casa

CNPJ

52.*.*** /0001-1***

Instituição

BRADESCO

Dados do pagador

De

Evandro Sbaraini Sbaraini

CPF

*****.478.498-****

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data e hora da transação

25/07/2025 - 09:09:53

159
3361
C



**Transferência realizada
com sucesso**

160
1160

Conta de origem:

C.E.A.D. CENTRO ESPECIALIZADO DE ANESTES

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0087 Conta: 13.005836-3

Conta de destino:

SANTA CASA MOGI DAS CRUZES

Instituição: 0237 - BCO BRADESCO S A

Agência: 2770 Conta: 50245

Data de efetivação

24/07/2025

Tipo de conta

Conta corrente

Tipo de transferência

TED

Finalidade

10 - Crédito em Conta Corrente

Titularidade

Outra titularidade

Valor

RS **2.571,67**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br > Santander > Conta Corrente > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

24/07/2025 - 13h03

Autenticação bancária:

A8E6726B7395EB54527BA76



N° de controle: 307.074.800.321.617.079 | Documento: 2708729

Empresa **CEPAFIR FISIOTERAPIA LTDA** | CNPJ: 024.566.387/0001-06

Descrição **ESTORNO DE PGTO MAIOR**

Detrás telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/07/2025 - 15h30

Nº de controle: 944493717449931019 | Documento: 2708301

Conta de débito: **Agência: 2770 | Conta: 0021834-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI DAS CRUZES | CNPJ: 052.543.766/0001-16**

Conta de crédito: **Agência: 2708 | Conta: 0005024-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **SANTA CASA DE MISERICORDIA M. CR**

Valor **R\$ 1.120,00**

Data de débito: **25/07/2025**

Descrição: **devolução da empresa AJA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

cBBtUfGu NEk5Iavg hHXW5tHh @#cF8VAV s3hObEV2 5xIOG9Bg mLX?L#Gv a7QjDwui
a?7jffj*d Uv4IVIM? Ur*L6b#b 8Ph9kKmZ iRZPXRR ?DTH19IX B417bXof en2#RzRu
DlJYua16 8GXJzHaf TD6NcaPc I6vGd*sm idA@Ks6I N3?f9Ado 07430080 42522120

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 29/07/2025 - 14h59

Nº de controle: 643558698582995079 | Documento: 2708081

Conta de débito: **Agência: 2770 | Conta: 0021515-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI DAS CRUZES | CNPJ: 052.543.766/0001-16**Conta de crédito: **Agência: 2708 | Conta: 0005024-5 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **SANTA CASA DE MISERICORDIA M. CR**Valor **R\$ 8.587,84**Data de débito: **29/07/2025**Descrição: **acerto de contas - edp 06/2025**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

qYgkFm7W IrzuL2NF CLIO3yCg AE8a2n5a #lQiNuSC Vf7l6n6G DpkyUOnN c6KGwEX4
m6NThlw# nLAN5359 9394fkP6 hKVZvJwP ec@oGuQ# 6yslby7 BU#JtOA@ TI3DKaHm
iB92*9xY Ocqd7G63 Xw6PeiYn Yhf6#rr8 GBJHVBV4 kPsgLQJ7 07515080 42529187

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 20/08/2025 - 16h18

Nº de controle: 264598850863391579 | Documento: 2708772

Conta de débito: Agência: 2770 | Conta: 0021515-5 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI DAS CRUZES | CNPJ: 052.543.766/0001-16

Conta de crédito: Agência: 2708 | Conta: 0005024-5 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: SANTA CASA DE MISERICORDIA M. CR

Valor: R\$ 9.394,38

Data de débito: 20/08/2025

Descrição: DEVOL NF DA GLOBAL MED 02/2025

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

Autenticação

UvS8C2Q8 ZI4w7b1M PUZzgmNk *06NqmYU R56KqQD# ctoifjGxO 9TxZYwJH c5dfyp7p
JT?ejIfs xsPtaFGU fJlWR4Ve CeHAMaEM YbzaJgI p#KTRPbP OhWq#PGQ ybT3bsD
aBAZWtJg vWcFcUmX xIXUptfE v#dIrNrw G2d9t5Xi BCAGIAAK 07515080 42525194

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones,
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	728	25/07/2025	HMMD-MQSJ

GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA

AVENIDA AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES, 1145 CONJ 704 SALA 04 -
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08780-000

CNPJ/CPF: 39.365.527/0001-55

Inscr. Estadual/RG:

Email: MARIANAREIS.ADV@GMAIL.COM

Telefone: (11)47965160

CCM 102481

Inscr. Municipal: 102.481-7

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES CNAE: 8610-1/02

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 07/2025

Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes

Sub.Não

R BR DE JACEGUAL, 1148 - CENTRO

MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08780-906

CNPJ/CPF: 52.543.766/0001-16

Inscrição Estadual:

isento

Inscrição Municipal:

E-mail: leandro.godoy@globalmedservicosmedicos.com.br

Telefone:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		Serviços médicos prestados ao período 01/06/2025 a 30/06/2025 - Pronto Socorro - Visitador Total de 11,00 Plantões de 910,00	10.010,00	10.010,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 1.573,57 (15,72%) Fonte: IBPT

Observação: DADOS BANCARIOS - BANCO SANTANDER - AGENCIA: 4415
CONTA
CORRENTE 13004308-3

Total dos Servi??os	10.010,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 % 300,30
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Liquido				
10.010,00	ISS	0,00	IRRF	150,15	PIS	65,07	COFINS	300,30	CSLL	100,10	INSS	0,00	OUTROS	0,00	9.394,38

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 19/09/2025 - 15h05

Nº de controle: 349601408548297290 | Documento: 2708516

Conta de débito: **Agência: 2770 | Conta: 0021515-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI DAS CRUZES | CNPJ: 052.543.766/0001-16**

Conta de crédito: **Agência: 2708 | Conta: 0005024-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **SANTA CASA DE MISERICORDIA M. CR**

Valor **R\$ 9.403,61**

Data de débito: **19/09/2025**

Descrição: **acerto de contas**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

nsDPwWiq xLg9Pq89 8v#JHj@C zny4s2If cYEuC59r WqKsGs#2 O2n4wz9@ 6S?Vb2XU
2*1DB9sh W9NgTOBz 7@sz5b4u #hYNjPEG ?hzza36t tJqoUZBt a#XZqjkw nzmndSIq
vIcgTfBb 8aHos5Ek aJfnZTh# NdtPRf87 N#gYRy9@ #WwgEgME 07515080 42515103

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 07/11/2025 - 15h41

Nº de controle: 682487786148677361 | Documento: 2708937

Conta de débito: **Agência: 2770 | Conta: 0021515-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI DAS CRUZES | CNPJ: 052.543.766/0001-16**

Conta de crédito: **Agência: 2708 | Conta: 0005024-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **SANTA CASA DE MISERICORDIA M. CR**

Valor **R\$ 23.427,49**

Data de débito: **07/11/2025**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

HaKaJvvm hx*Nt#DK olu5e5FA Q8NjAWSK 7iUnFye9 uA7arn2D sc6#TWBd M8dryTuV
t?h4NyhA pkXkJPJB zGdMvYNo UCP4nsHw BCJiHGfv @JizsMat 7S5r5qer bbKclmPG
inJrXH3N Yx6*b@xX Zwbg?Keq CYNB6s?C jQodEELu nMUgEwDE 07515080 42500127

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

01/02/25 - 7771089

168
P

6340CB

5024.5

10 241155



Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

08576-000 - AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA - VL VIRGINIA - ITAQUAQUECETUBA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão:

Chave:

18

09/09/2025

KFTI-GENV

GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA

(6039)

08576-000 - AVENIDA VEREADOR JOAO FERNANDES DA SILVA, 220 SALA 3 -

ITAQUAQUECETUBA - SP - CEP: 08576-000

CNPJ/CPF: 39.365.527/0001-55

Inscr. Estadual/RG: ISENTO

Email: WCPCONSULTORIA@GMAIL.COM

Telefone: (11) - 947247373

CCM 60229

Inscr. Municipal: 60229

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 09/2025

Mun. Prestação do Serviço: Mogi das Cruzes - SP

Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes

R BR DE JACEGUAL, 1148 -

CENTRO - MOGI DAS CRUZES - SP - - CEP: 08780 906

CNPJ/CPF: 52.543.766/0001-16

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: leandro.godoy@globalmedservicosmedicos.com.br

End. Cobrança:

Qtde Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1

Serviços médicos prestados no período 01/08/2025 a 31/08/2025 - Pronto

24.570,00

24.570,00

Socorro - Visitador - Total de 27,00 Plantões de 910,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 3.862,40 (15,72%) Fonte: IBPT

☒ SEM RETENÇÕES☐ ISS☐ INSS☒ IRRF☒ CPC

VALOR LÍQUIDO

-

-

368,55

142,51

23.058,94

[Handwritten signature]

[Stamp: 141.018-39]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Observação: DADOS BANCARIOS - BANCO SANTANDER - AGENCIA: 4415 CONTA CORRENTE 13004308-3

Total dos Serviços

24.570,00

Total de Deduções

0,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,00%

491,40

Desc. Incondicionado

0,00

Desc. Condicionado

0,00

Total da Nota

24.570,00

RETENÇÕES

Total Líquido

23.058,94

ISS

0,00

IRRF

368,55

PIS

159,71

COFINS

737,10

CSLL

245,70

INSS

0,00

OUTROS

0,00



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 11/11/2025 - 14:46

Nº da operação: 178139493531642421 - Agência: 2770835

Conta de débito: Agência: 2708 | Conta: 0005024-5 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI DAS CRUZES | CNPJ: 052.543.766/0001-16

Conta de crédito: Agência: 2770 | Conta: 0021515-5 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: SANTA CASA MIS DE MOGI DAS CRUZ

Valor: R\$ 5.822,00

Data de débito: 11/11/2025

Descrição: transf acerto de contas

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

Autenticação

PyasKx0P SE08B121 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8185

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 3019

Cancelamentos, Reclamações e
informações
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 722 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 07/10/2025 - 15:45

N.º da operação: 6074694820251007182512770QfmN0E

Conta de débito: Agência: 2770 | Conta: 0021515-5 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI DAS CRUZES | CNPJ: 052.543.766/0001-16

Dados de quem
recebeu

Nome: Geferson Alves

CPF/CNPJ: ***.849.586-**

Instituição destino: NU PAGAMENTOS - IP

Chave: ***.849.586-**

Agência: 1

Conta: 67825241

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 5.822,00

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: SALARIO

Identificador: E6074694820251007182512770QfmN0E

Transação IBI: fixo -

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Até Bradesco
0800 727 9933

De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

Cancelamentos, Reclamações e
Informações - Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana

Demais telefones,
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 - Atendimento para reclamações das 8h às 18h, exceto feriados

Confirmação de Operação

Transmissão de Arquivos

Envio de Arquivos

Data: 07/10/2025 - 08h54

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI DAS CRUZES | CNPJ: 052.543.766/0001-16

Serviço	Valor Total (R\$)	Status
FOLHA DE PAGAMENTO - 200 FP06101REM.txt (155 operações)	-413468,00	 Enviado com sucesso - Enviado para Processamento.

Forma de envio: Transmissão de Arquivos

Data de envio do
arquivo: 06/10/2025 - 09h32

Nº do protocolo: 23696378092273579571

Enviado por: MIRIAM BOGUEIRA DO VALLE

O arquivo acima foi enviado por meio do Bradesco Net Empresa, dentro das condições especificadas

Relação Bancária

Ao

Banco: BRADESCO S/A

Agência: 00100 Suzano

Dígito: 0

Prezados Senhores,

Solicitamos creditarem aos nossos colaboradores os valores líquidos abaixo relacionados referente a seus vencimentos
 RELAÇÃO BANCÁRIA

Data de Pagamento: 06/10/2025

Competência: Setembro/2025

Or.	Cadastro	Nome	Cpf	Conta Dg	Valor
1	7522	LUCIANA FERREIRA CARDOSO	331.675.488-19	000000431685-1	2.393,00
Total da Agência:					2.393,00

Atenciosamente,

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE M CRUZES

Ao

Banco: BRADESCO S/A

Agência: 02770 PQ.UNIVERS.

Dígito: 7

Prezados Senhores,

Solicitamos creditarem aos nossos colaboradores os valores líquidos abaixo relacionados referente a seus vencimentos
 RELAÇÃO BANCÁRIA

Data de Pagamento: 06/10/2025

Competência: Setembro/2025

Or.	Cadastro	Nome	Cpf	Conta Dg	Valor
2	7920	GIOVANNA DE OLIVEIRA SILVA	527.767.088-23	000000055169-4	2.663,00
3	3432	ADELSON ALVES P DA SILVA	194.812.638-94	000000009607-5	1.846,00
4	7210	ADLIONARIA FERREIRA DA SILVA	351.832.788-73	000000048836-4	2.775,00
5	4672	ADRIANA MARIA DE JESUS OLIVEIRA	174.710.948-77	000000018333-4	2.354,00
6	4762	ADRIANA TEIXEIRA DA SILVA	305.404.008-90	000000019537-5	2.320,00
7	7619	ALEXSANDRA CELESTINO DE OLIVEIRA	342.084.828-50	000000052658-4	2.317,00
8	6861	ALEXSANDRA RIBEIRO DA SILVA	465.483.108-88	000000045388-9	2.660,00
9	4842	ALTAIR DE SOUZA VICTOR	290.544.348-05	000000700404-4	1.498,00
10	7531	ANA CAROLINA RODRIGUES CARDOSO	416.925.578-07	000000052041-1	3.519,00
11	7763	ANA CLAUDIA BARROS RODRIGUES	490.514.698-45	000000053788-8	2.379,00
12	7838	ANA JULIA CASSIANO PEREIRA	445.288.888-74	000000054424-8	1.827,00
13	6018	ANA MARIA VIEIRA GOMES	299.549.638-47	000000035248-9	2.152,00
14	6706	ANA PAULA BARBOSA	322.346.898-64	000000043191-5	2.725,00
15	5727	ANA PAULA DA SILVA	406.744.598-90	000000032750-6	4.867,00
16	5506	ANDREA RENATA CERQUEIRA DE OLIVEIRA	273.159.768-25	000000029896-4	2.581,00
17	5287	ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS	275.459.438-80	000000027395-3	2.102,00
18	6742	ANDREIA DA SILVA	260.536.388-03	000000043458-2	2.816,00
19	5064	ANDREIA NOVAIS DA SILVA	279.810.288-09	000000025767-2	2.028,00
20	7724	ANDREW MOLINA COUTINHO BEZERRA	403.365.178-07	000000053377-7	2.415,00
21	7917	ARIANE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	504.345.768-67	000000055120-1	2.869,00
22	7867	BEATRIZ NARCISO LOPES	413.199.628-66	000000054611-9	2.822,00
23	7377	BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	494.291.938-05	000000050794-6	2.100,00

07/10/2025 - 14:53

Total da Página: 58.098,00

Relação Bancária

24	7009	BIANCA VENTURA ALIBUNI	453.444.358-78	000000046524-0	1.384,00
25	6317	BRUNA JULIO DE OLIVEIRA LOPES DE CASTILH	424.757.128-13	000000037062-2	2.659,00
26	7601	BRUNA MAYSA ARAUJO DA SILVA	504.165.598-75	000000052587-1	2.319,00
27	6770	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	532.121.918-48	000000043575-9	2.595,00
28	6155	CAROLINA KELLY AMARAL DA CUNHA NOGUEIRA	331.982.698-06	000000040535-3	1.739,00
29	7699	CAROLINA VERNIZZI SILVA	363.714.548-03	000000053151-0	4.336,00
30	5605	CELIA CRISTINA MOREIRA	284.364.538-75	000000030384-4	2.785,00
31	3343	CELIA REGINA DOMINGUES	255.105.018-98	000000009423-4	3.018,00
32	6888	CIBELE CAROLINE DOS SANTOS MARQUES	467.094.548-35	000000045669-1	1.986,00
33	6288	CINTHIA SAYURI ARIMURA	330.194.928-23	000000008515-4	4.322,00
34	5170	CRISTIANE VERONICO LIMA	228.927.648-07	000000027003-2	1.437,00
35	6582	DANIELE DA SILVA DIAS DO NASCIMENTO	375.171.298-48	000000040643-0	2.250,00
36	6932	DARIO CHRISTIAN DE ASSIS	326.303.518-58	000000045904-6	2.231,00
37	7419	DAYANE INGRID SENA PESTANA	456.808.718-07	000000051039-4	2.684,00
38	4424	DEBORA LELES DE ABREU DA SILVA	266.426.008-19	000000015538-1	2.648,00
39	7810	DIANDRA SILVA DE CARVALHO	509.870.518-57	000000054203-2	3.110,00
40	5775	DIEGO CARLOS DE LIMA COSTA	356.126.508-17	000000033079-5	1.863,00
41	7390	DILEIA SOARES FERMINO	279.839.158-02	000000011234-8	5.366,00
42	6970	DOROTEIA ROZENDO CHAGAS FURTADO	123.242.778-08	000000046319-1	4.316,00
43	7801	DRYELLE BARBOSA NEVES	100.939.106-22	000000054045-5	4.274,00
44	7403	EDILENE DE ALMEIDA SILVA	342.529.118-18	000000050928-0	598,00
45	7067	ELAINE CRISTINA TAVARES PEREZ	250.020.458-80	000000047143-7	4.035,00
46	7290	ELISANGELA DA SILVA REIS	230.046.828-00	000000049706-1	1.166,00
47	7721	ERICK GUSTAVO CASSIANO DE MELO	432.785.888-94	000000053320-3	2.758,00
48	7393	EWERTON DO PRADO MIRANDA	494.358.808-51	000000050849-7	2.442,00
49	7937	EZEQUIEL BORGES MACENA	337.934.588-14	000000055378-6	1.802,00
50	7717	FELIPE DE LIMA SANTOS	432.825.438-32	000000053304-1	2.667,00
51	7375	FERNANDA GRAZIELA NICOLAU MARIA	300.490.518-30	000000050774-1	2.443,00
52	6161	FLAVIA DIAS	307.815.338-05	000000036185-2	2.924,00
53	6670	FRANCIS ROBERTO SILVA	162.596.248-75	000000042476-5	1.948,00
54	5941	GABRIELA SIQUEIRA LOBATO	473.818.248-09	000000033551-7	1.604,00
55	7944	GEFERSON ALVES	137.849.586-13	000000055530-4	5.822,00
56	7622	GIOVANNA DOS SANTOS TIRELLI CRUZ	478.337.378-79	000000052682-7	1.848,00
57	5073	GISELE DIAS BATISTA PEREIRA	323.520.118-17	0000000700145-2	2.129,00
58	7792	GIULLIA MATZAK ARRUDA	240.076.918-43	000000054008-0	2.328,00
59	7547	HELLENISY MARTINS CAVALCANTI	188.418.277-18	000000052075-6	2.263,00
60	7115	HENRIQUE CLEBER SILVEIRA	484.008.598-63	000000047946-2	1.603,00
61	6835	HENRRY ESTEVAM EUGENIO NAMURA MACEDO	480.294.998-76	000000044859-1	2.755,00
62	7342	IARA SOUSA SENA	394.349.388-13	000000050268-5	984,00
63	6265	IGOR BUENO DOS PRAZERES	308.185.068-14	000000039636-2	2.777,00
64	5792	IRENE DE ARAUJO SANTOS DE MOURA	799.233.134-68	000000050590-0	338,00
65	6919	ISABELA GONCALVES	497.584.848-18	000000045850-3	1.633,00
66	7655	ISABELA RABELO FERNANDES	430.050.518-70	000000052866-8	2.250,00
67	6973	ISADORA CARVALHO DE SOUZA RIZZI	375.300.098-18	000000046249-7	6.130,00
68	7858	JAILSON APARECIDO DE ARAUJO SOARES DA SI	601.279.328-60	000000054591-0	2.743,00
69	7276	JAQUELINE CAROLINA DA SILVA DE OLIVEIRA	332.212.368-59	000000049566-2	2.641,00
70	7932	JAQUELINE ZAIRA NICOLA DOS SANTOS	386.270.228-60	000000055299-2	3.769,00
71	7900	JEAN ANDERSON SANTOS BONFIM	448.552.338-11	000000054939-8	3.695,00
72	7880	JEFERSON SANTOS BONFIM	448.552.048-03	000000054644-5	2.329,00
73	7608	JOEL IVANSON DE OLIVEIRA	398.103.628-03	000000052585-5	2.638,00
74	5635	JOELMA APARECIDA DA SILVA	270.982.108-70	000000031886-8	2.365,00
75	7037	JORDANIA RIBEIRO DA COSTA	489.701.258-92	000000046893-2	2.328,00
76	7896	JOSE ROBERTO PEDROSO GODOY	286.315.248-32	000000054930-4	6.458,00
77	6671	JUDITE LIMA COSTA	323.261.298-90	000000042486-2	2.519,00
78	7884	JUDSON ALBERTO SOUZA SILVA	494.490.348-00	000000054822-7	2.729,00
79	7913	JULIA APARECIDA MESQUITA NEVES	494.041.148-63	000000055098-1	2.328,00

Relação Bancária

80	7777	JULIA CAROLINI PERIN PAIXAO	483.822.838-45	000000053887-6	2.491,00
81	6982	JULIANA CANDIDA DE ABREU	374.593.328-10	000000046310-8	1.491,00
82	7669	KAROLAYNE SANTOS	482.568.838-12	000000052960-5	3.773,00
83	6221	KAUE SANTOS DE SIQUEIRA	476.365.478-05	000000036533-5	4.293,00
84	7076	KELLI CRISTINA DE MENEZES SANTOS	316.654.458-58	000000047247-6	1.661,00
85	6270	KELLY CRISTINA DE LIMA CARDOSO	371.761.648-00	000000017814-4	3.623,00
86	7751	KEVYN NIEVES CAVALCANTE	536.887.188-01	000000053669-5	2.343,00
87	6918	LAIS THAUANE ALVES DOS SANTOS	473.246.208-17	000000045775-2	1.816,00
88	7468	LARISSA CAMPOS DA SILVA	508.247.378-65	000000051307-5	2.634,00
89	7521	LARISSA CRISTINA DA SILVA MOREIRA	460.576.128-41	000000051938-3	2.731,00
90	7768	LARISSA ROBERTA DA SILVA	437.882.508-28	000000053794-2	2.329,00
91	6394	LEANDRO FERREIRA DE SOUZA	335.304.428-01	000000037694-9	3.411,00
92	6527	LEOMAR APARECIDO DO CARMO SANTOS	108.598.488-50	000000039477-7	2.395,00
93	7869	LETICIA CRISTINA DA SILVA SIMAO	425.112.578-90	000000054612-7	2.445,00
94	6945	LUCAS CONCEICAO NABAN	413.396.478-00	000000037604-3	1.532,00
95	7958	LUCAS VINICIUS SAMPAIO E SOUZA	531.495.948-80	000000055587-8	1.675,00
96	5133	LUCIANA SOLANO SILVA YOKOGAWA	337.107.318-10	000000026703-1	1.429,00
97	4532	LUCILENE MARIA DA SILVA	261.596.538-73	000000017127-1	3.134,00
98	7188	LUCINEIA FERREIRA	305.862.208-28	000000048698-1	2.329,00
99	7691	LUZIA FONSECA DE ANDRADE	483.255.408-50	000000053016-6	2.797,00
100	6263	MARCELO DONIZETI DE SOUZA	312.472.848-32	000000017659-1	2.727,00
101	7376	MARCIANA DA SILVA OLIVEIRA	375.560.228-89	000000050768-7	2.305,00
102	6514	MARCOS ROBERTO LOPES DA ROSA VERAS	278.697.398-80	000000039451-3	1.544,00
103	5998	MARIA APARECIDA DA CRUZ	254.754.088-66	000000035167-9	2.080,00
104	7498	MARIA JANAINA DE LIMA SILVA	093.501.644-93	000000051709-7	1.833,00
105	7572	MARIA JOSE LOPES DE SOUZA	032.112.614-94	000000052363-1	1.957,00
106	5011	MARIANE NAMURA MACEDO	329.519.428-93	000000025111-9	5.492,00
107	6993	MARIUCHA TEIXEIRA DE FARIA	226.839.248-10	000000046334-5	5.516,00
108	3088	MARLI JOSE DE MORAIS	075.782.588-50	000000022124-4	2.402,00
109	6780	MICHELE APARECIDA DA SILVA MORAIS	419.064.748-93	000000043768-9	3.500,00
110	7800	MICHELE CRISTINA DA SILVA	225.762.228-62	000000054040-4	4.876,00
111	3367	MICHELLE RIBEIRO COELHO CARDOSO	286.846.348-70	000000009459-5	1.921,00
112	7140	MIRIAN MONTEIRO OLIVEIRA LEITE	390.194.508-32	000000048144-0	2.945,00
113	7776	NADIENE SILVANA DE MOURA	042.146.424-06	000000053825-6	5.371,00
114	6933	NATACHA DOS SANTOS BARBOSA	484.433.868-43	000000045949-6	2.306,00
115	7158	NAYARA DE CASSIA CRUZ DE SOUZA	464.174.418-14	000000048247-1	1.674,00
116	7011	PATRICIA TASCA	324.107.528-10	000000046602-6	2.604,00
117	7558	PATRICIA VARGAS RAFAEL	285.281.218-52	000000052170-1	1.911,00
118	6267	PAULO HENRIQUE GOMES DA SILVA	370.613.978-29	000000017387-8	2.722,00
119	7456	PETERSON APARECIDO BRANDAO VIEIRA	454.073.358-32	000000051190-0	1.815,00
120	7929	PRISCILA FERREIRA GONZAGA	403.731.668-42	000000055177-5	2.332,00
121	7617	PRISCILA MARIA DE LIMA	268.008.058-07	000000052581-2	5.014,00
122	7753	RAFAEL NUNES DE SOUZA	495.697.988-66	000000053687-3	2.344,00
123	4296	REGIANE VIEIRA DE SOUZA TIBURCIO	139.106.958-76	000000013972-6	2.236,00
124	7425	RENATA DE ARAUJO QUEIROZ	297.847.838-19	000000051033-5	1.782,00
125	7780	RENATO FREIRE DA SILVA	291.847.308-11	000000053917-1	1.867,00
126	6673	RENNAN BACAN SANTOS	395.726.888-55	000000042621-0	4.297,00
127	7760	RICARDO NOGUEIRA ALVES	304.661.338-55	000000053776-4	2.329,00
128	6917	ROBERTO CARLOS GOMES PINTO	380.197.168-66	000000045789-2	3.141,00
129	6900	ROBSON DE ARRUDA LIMA	376.894.908-75	000000045743-4	3.862,00
130	6264	RODOLFO ALVES CALDAS SUMIYA	370.684.578-43	000000017635-4	3.456,00
131	7484	RODRIGO SOUZA VENCESLAU	405.755.658-37	000000051534-5	883,00
132	2833	RONE NUNES DA SILVA	263.467.178-47	000000022112-0	3.077,00
133	7832	ROSA DE SOUZA VIANA	277.061.068-61	000000054374-8	2.691,00
134	3680	ROSANA MARIA SANTIAGO	179.125.858-18	000000010533-3	2.718,00
135	7774	ROSILAINE DA SILVA SANTOS	341.548.788-16	000000053869-8	1.513,00

Relação Bancária

136	6358	SANDRA DOS SANTOS VIANA	185.875.278-78	000000037339-7	1.655,00
137	3439	SILMARA JUPITER DE BALCANTARA	174.721.068-44	000000009648-2	1.323,00
138	7833	SILVANETE DO NASCIMENTO SILVA	278.575.728-96	000000054367-5	2.743,00
139	7581	STEFANIE BATISTA DA FONSECA	502.033.498-73	000000052384-4	2.328,00
140	6904	STEPHANIE KAREN ROQUE GOMES ARAUJO	448.046.948-62	000000045702-7	2.629,00
141	6874	TANIA GERALDINO BARBOSA	299.125.238-30	000000045604-7	2.664,00
142	7672	TATIANA DANIEL AVELINO	361.486.948-24	000000052970-2	3.635,00
143	4837	TATIANA VANESSA DE SOUZA	320.021.018-41	000000023522-9	2.430,00
144	7742	TEREZA CRISTINA VAZ SOBRINHO	500.407.128-42	000000053517-6	2.600,00
145	7695	THAINANA CRISTINA RODRIGUES	459.586.038-25	000000053162-6	2.483,00
146	6898	THAIS CRISTINA FERREIRA GUIMARAES	347.657.818-60	000000045731-0	2.454,00
147	7415	THAIS DE MELO	382.177.358-83	000000050952-3	2.250,00
148	7139	THAYSSA RODRIGUES PINTO	574.657.938-66	000000048108-4	2.328,00
149	6768	TIFANI MARIA CAMARGO JARDIM	460.695.808-18	000000043630-5	1.701,00
150	7360	VANESSA CAROLINE GOMES BORGES	391.652.268-01	000000050642-7	3.599,00
151	7476	VATILDES SANTOS BOMFIM	964.856.395-00	000000051390-3	2.030,00
152	7388	VITORIA FERNANDA DA SILVA	521.292.558-41	000000050754-7	2.715,00
153	7477	VIVIANE GARCIA FERREIRA	309.601.328-48	000000048267-6	2.811,00
154	4231	WANESSA DE CAMPOS PATRICIO	302.975.558-47	000000013508-9	7.323,00
155	6436	ZULMIRA DE SOUSA PALMEIRA BRITO	349.844.718-16	000000038289-2	1.183,00

Total da Agência: 411.075,00

Atenciosamente,

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE M CRUZES

Relação Bancária

Total Geral da Empresa: 413.468,00