

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS SUBVENÇÕES**  
**CONTRIBUIÇÕES**

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
TIPO DE CONCESSÃO: (1) - CONTRATO DE GESTÃO
LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:
Nº CONVÊNIO/TERMO ADITIVO: TA SS nº 010/2019 ao Contrato de Gestão SS nº 01/2018
OBJETO: CONTRATO DE GESTÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E A FUNDAÇÃO DO ABC, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA - FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ: 57.571.275/0025-70
ENDEREÇO E CEP.: ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001 - ALVARENGA - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SÃO PAULO - CEP. 09850-550
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: AGNES MELLO FARIAS FERRARI
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO : R\$ 30.018.959,58
ORIGEM DOS RECURSOS (2) : MUNICIPAL

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR REPASSADOS NO EXERCÍCIO ( DATA)</b>				<b>R\$</b>
MUNICIPAL	15,000,000.00	000000	1/6/2022	15,000,000.00
MUNICIPAL	15,018,953.27	000000	2/4/2022	15,018,953.27
MUNICIPAL	6.31	000000	2/15/2022	6.31
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 21,324,023.08</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>				<b>R\$</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 51,342,982.66</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>				<b>R\$ 174,850.26</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 30.018.959,58 ( Trinta milhões, dezoito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - RESUMO				
CATEGORIA OU NATUREZA/FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO		FONTE DE RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
RECURSOS HUMANOS	2022		MUNICIPAL	28,924,120.88
SERVIÇOS MÉDICOS	2022		MUNICIPAL	3,779,476.46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2022		MUNICIPAL	18,285,084.08
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2022		MUNICIPAL	354,301.24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			RECURSO PRÓPRIO	174,850.26
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>51,517,832.92</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>(0.00)</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>(0.00)</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III - RELAÇÃO DE DESPESAS (4)						
DATA DE EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DO	CRETOR	FORMA DE PAGTO	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR R\$	DATA DA QUITAÇÃO
12/3/2021	33753	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	1,079,151.72	1/6/2022
12/3/2021	33752	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	833,223.20	1/6/2022
12/3/2021	33755	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	261,798.31	1/6/2022
12/3/2021	33756	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	138,892.00	1/6/2022
11/17/2021	132515	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	8,950.00	1/7/2022
11/23/2021	1006168	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	6,642.64	1/7/2022
11/23/2021	1006170	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	6,642.64	1/7/2022
11/24/2021	1006274	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	6,642.64	1/7/2022
11/25/2021	1006633	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	6,642.64	1/7/2022
11/25/2021	1006635	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	6,642.64	1/7/2022
11/18/2021	1534	ORTOMIX COMÉRCIO ATAC. PROD.ORTOPÉDICOS LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	5,390.32	1/7/2022
11/17/2021	48392	WENDYMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	5,355.00	1/7/2022
11/11/2021	48353	WENDYMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	5,300.00	1/7/2022
11/26/2021	48473	WENDYMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	5,300.00	1/7/2022
11/29/2021	48539	WENDYMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	5,300.00	1/7/2022
11/18/2021	48397	WENDYMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	5,190.00	1/7/2022
11/22/2021	1006052	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	4,441.46	1/7/2022
11/22/2021	1542	ORTOMIX COMÉRCIO ATAC. PROD.ORTOPÉDICOS LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	4,107.00	1/7/2022
11/18/2021	1533	ORTOMIX COMÉRCIO ATAC. PROD.ORTOPÉDICOS LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	3,789.79	1/7/2022
11/22/2021	132729	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	3,030.00	1/7/2022
11/12/2021	132327	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	3,022.93	1/7/2022
11/17/2021	132500	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	3,022.93	1/7/2022
11/19/2021	132641	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	3,022.93	1/7/2022
11/24/2021	132795	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	3,022.93	1/7/2022
11/24/2021	132797	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	3,022.93	1/7/2022
11/29/2021	132947	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	3,022.93	1/7/2022



11/26/2021	384277	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	1,847.63	2/16/2022
11/26/2021	384272	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	1,472.31	2/16/2022
11/25/2021	384018	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	1,245.30	2/16/2022
11/30/2021	384886	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	1,165.30	2/16/2022
11/25/2021	384017	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	1,139.70	2/16/2022
11/30/2021	384879	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	1,138.12	2/16/2022
11/26/2021	384285	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	985.73	2/16/2022
11/26/2021	384271	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	837.63	2/16/2022
11/26/2021	384280	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	806.16	2/16/2022
11/30/2021	384864	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	626.59	2/16/2022
11/30/2021	384883	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	626.59	2/16/2022
11/23/2021	383433	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/16/2022
11/25/2021	384015	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/16/2022
11/25/2021	384019	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/16/2022
11/26/2021	384247	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/16/2022
11/26/2021	384249	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/16/2022
11/26/2021	384250	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/16/2022
11/26/2021	384251	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/16/2022
11/26/2021	384252	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/16/2022
11/26/2021	384255	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/16/2022
11/26/2021	384257	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/16/2022
11/26/2021	384259	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/16/2022
11/26/2021	384262	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/16/2022
11/26/2021	384263	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/16/2022
11/26/2021	384273	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/16/2022
11/26/2021	384274	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/16/2022
12/30/2021	277056	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. MÉD. E HOS	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	2,318.74	2/16/2022
11/26/2021	384246	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	2,351.26	2/18/2022
11/26/2021	384283	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	806.16	2/18/2022
11/30/2021	384853	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/18/2022
11/30/2021	384857	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/18/2022
11/30/2021	384860	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/18/2022
11/30/2021	384867	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/18/2022
11/30/2021	384870	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/18/2022
11/30/2021	384872	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/18/2022
11/30/2021	384873	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/18/2022
11/30/2021	384876	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/18/2022
11/30/2021	384882	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/18/2022
11/30/2021	384885	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/18/2022
11/30/2021	384891	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/18/2022
11/30/2021	384894	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/18/2022
12/3/2021	385714	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/18/2022
11/29/2021	390138	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	212.54	2/25/2022
11/30/2021	384889	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	1,285.90	3/7/2022
12/20/2021	388680	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	8,776.80	3/23/2022
1/7/2022	18076	FOLHA DE PAGAMENTO - HU	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	4,240,902.28	1/6/2022
1/7/2022	18079	FOLHA DE PAGAMENTO - HC	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	3,529,262.80	1/6/2022
1/20/2022	TÍTULO 18061	INSS - HOSPITAL DE URGÊNCIA	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	471,202.06	1/20/2022
1/20/2022	TÍTULO 18064	INSS - HOSPITAL DE CLÍNICAS	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	370,745.14	1/20/2022
1/20/2022	TÍTULO 18071	IR - HOSPITAL DE URGÊNCIA	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	340,168.42	1/20/2022
1/20/2022	TÍTULO 18074	IR - HOSPITAL DE CLÍNICAS	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	319,226.84	1/20/2022
1/10/2022	2779	CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA ANESTESIOLOGISTAS CMI	Recursos do convênio 107/21	Serviços médicos (*)	439,439.82	1/21/2022
1/6/2022	7350	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	1,097,185.10	1/28/2022
1/4/2022	34010	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	831,896.46	1/28/2022
1/19/2022	574	MORUMBI-SUL SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS L	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	355,902.61	1/28/2022
1/13/2022	7171	C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS	Recursos do convênio 107/21	Serviços médicos (*)	354,084.80	1/28/2022
1/4/2022	238	CENTRO ORTOPÉDICO PAULISTANO S/S LTDA	Recursos do convênio 107/21	Serviços médicos (*)	349,030.00	1/28/2022
1/4/2022	34013	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	261,798.31	1/28/2022
1/14/2022	6789	NUCLEAR DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	58,356.86	1/28/2022
1/3/2022	91	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	39,703.68	1/28/2022
1/4/2022	202	ARD MED SERVIÇOS S/S LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	14,204.21	1/28/2022
1/10/2022	12754	ESTERILAV COM. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES L	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	12,443.18	1/28/2022
1/13/2022	40491	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	281,591.29	1/31/2022
2/4/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - HU	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	4,387,605.41	2/4/2022
2/4/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - HC	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	3,794,539.13	2/4/2022
1/31/2022	4057	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	466,118.13	2/16/2022
1/4/2022	34011	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	1,079,151.72	2/16/2022
1/4/2022	34014	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	138,892.00	2/16/2022
2/18/2022	TÍTULO18347	IR - HOSPITAL DE CLÍNICAS	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	443,080.30	2/18/2022
2/18/2022	TÍTULO18344	IR - HOSPITAL DE URGÊNCIA	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	440,991.80	2/18/2022
2/18/2022	TÍTULO18354	INSS - HOSPITAL DE URGÊNCIA	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	412,655.48	2/18/2022
2/18/2022	TÍTULO18357	INSS - HOSPITAL DE CLÍNICAS	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	382,247.25	2/18/2022
1/4/2022	181273	COMERCIO IMPORTACAO ERECTA LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	6,000.00	2/22/2022
1/21/2022	181842	COMERCIO IMPORTACAO ERECTA LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	2,178.00	2/22/2022
2/7/2022	7413	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	1,133,605.63	2/25/2022
2/3/2022	34392	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	1,079,151.72	2/25/2022
2/3/2022	34391	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	831,945.78	2/25/2022
2/10/2022	2798	CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA ANESTESIOLOGISTAS CMI	Recursos do convênio 107/21	Serviços médicos (*)	439,439.80	2/25/2022
2/18/2022	7403	C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS	Recursos do convênio 107/21	Serviços médicos (*)	439,272.00	2/25/2022
2/3/2022	241	CENTRO ORTOPÉDICO PAULISTANO S/S LTDA	Recursos do convênio 107/21	Serviços médicos (*)	349,030.00	2/25/2022
1/3/2022	151298	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	312,393.39	2/25/2022
2/8/2022	40934	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	297,109.33	2/25/2022
2/3/2022	34394	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	255,277.77	2/25/2022
2/3/2022	34395	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	138,892.00	2/25/2022
1/3/2022	84930	SOUZA LIMA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	121,691.05	2/25/2022
2/9/2022	6821	NUCLEAR DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	65,396.38	2/25/2022
2/2/2022	92	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	38,194.02	2/25/2022
2/9/2022	207	ARD MED SERVIÇOS S/S LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	15,626.03	2/25/2022
1/28/2022	41977	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS COM PROD LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	6,603.06	2/25/2022
1/12/2022	1591	ORTOMIX COMÉRCIO ATAC.DE PROD.ORTOPÉDICOS LT	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	1,913.19	2/25/2022
2/4/2022	1221	ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENционISTA E DIAG. L	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	209,537.01	2/25/2022
2/10/2022	12879	ESTERILAV COM. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES L	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	12,443.18	2/25/2022
1/31/2022	279526	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. MÉD. E HOS	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	5,104.09	2/25/2022
3/4/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - HU	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	4,289,404.18	3/4/2022
3/4/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - HC	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	3,780,317.34	3/4/2022



1/6/2022	155807	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	14.382,78	3/4/2022
1/31/2022	279518	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. MÉD. E HOS	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	12.801,70	3/4/2022
1/6/2022	155805	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	48.122,55	3/4/2022
1/17/2022	41793	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS COM PROD LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	11.227,41	3/8/2022
2/10/2022	12851	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	16.950,20	3/14/2022
2/10/2022	12852	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	16.950,20	3/14/2022
2/10/2022	12853	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	16.950,20	3/14/2022
1/12/2022	92850	INVASIVE SP MEDICAL DEVICES COM. PROD. MEDICOS	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	5.000,00	3/14/2022
3/18/2022	18708	IR - HOSPITAL DE URGÊNCIA	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	420.817,50	3/15/2022
3/18/2022	18711	IR - HOSPITAL DE CLÍNICAS	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	405.573,42	3/15/2022
3/18/2022	18719	INSS - HOSPITAL DE URGÊNCIA	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	494.031,99	3/18/2022
3/18/2022	18722	INSS - HOSPITAL DE CLÍNICAS	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	401.349,54	3/18/2022
2/25/2022	4097	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	414.713,74	3/15/2022
1/18/2022	93124	INVASIVE SP MEDICAL DEVICES COM. PROD. MEDICOS	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	5.000,00	3/21/2022
3/9/2022	2810	CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA ANESTESIOLOGISTAS CMI	Recursos do convênio 107/21	Serviços médicos (*)	425.689,33	3/21/2022
1/21/2022	1011868	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	6.642,64	3/22/2022
2/21/2022	1014348	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	6.642,64	3/23/2022
3/8/2022	7507	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	1.082.713,40	3/24/2022
3/8/2022	34910	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	1.079.151,72	3/28/2022
2/21/2022	155316	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	343.632,74	3/28/2022
3/8/2022	34913	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	138.892,00	3/28/2022
2/21/2022	86556	SOUZA LIMA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	135.465,95	3/28/2022
3/3/2022	93	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	38.194,02	3/28/2022
2/22/2022	94613	INVASIVE SP MEDICAL DEVICES COM. PROD. MEDICOS	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	4.200,00	3/28/2022
3/15/2022	7583	C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS	Recursos do convênio 107/21	Serviços médicos (*)	305.374,75	3/28/2022
3/4/2022	242	CENTRO ORTOPÉDICO PAULISTANO S/S LTDA	Recursos do convênio 107/21	Serviços médicos (*)	366.481,50	3/28/2022
3/7/2022	6848	NUCLEAR DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	Recursos do convênio 107/21	Serviços médicos (*)	58.164,38	3/28/2022
3/8/2022	165	PRO VIDA CUIDADOS MÉDICOS E INTENSIVOS LTDA EPP	Recursos do convênio 107/21	Serviços médicos (*)	253.470,08	3/28/2022
3/8/2022	34909	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	831.945,78	3/28/2022
3/8/2022	34912	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	261.798,31	3/28/2022
2/25/2022	281910	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. MÉD. E HOS	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	12.801,70	3/28/2022
3/3/2022	104	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE S	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	85.357,57	3/28/2022
2/8/2022	158448	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	14.322,00	3/30/2022
3/15/2022	1012424	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	4.776,28	3/30/2022
3/11/2022	41145	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	272.375,01	3/31/2022
3/9/2022	160510	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	38.736,79	4/5/2022
2/17/2022	42495	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS COM PROD LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	10.789,39	4/11/2022
3/30/2022	4127	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	439.153,88	4/18/2022
3/2/2022	156060	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	343.632,74	4/28/2022
3/2/2022	86803	SOUZA LIMA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	151.436,64	4/28/2022
3/10/2022	13011	ESTERILAV COM. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES L	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	12.443,18	4/28/2022
3/9/2022	160527	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	13.820,32	5/2/2022
11/12/2021	12503	ESTERILAV COM. E MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	Recursos Próprios	Outros serviços de terceiros	12.443,18	1/6/2022
12/10/2021	12635	ESTERILAV COM. E MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	Recursos Próprios	Outros serviços de terceiros	12.443,18	1/6/2022
11/17/2021	40510	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS COM PROD LTDA	Recursos Próprios	Outros serviços de terceiros	11.159,45	1/12/2022
11/8/2021	152531	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Recursos Próprios	Outros serviços de terceiros	47.018,21	1/7/2022
11/8/2021	152532	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Recursos Próprios	Outros serviços de terceiros	39.273,08	1/7/2022
11/8/2021	152533	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Recursos Próprios	Outros serviços de terceiros	14.004,78	1/7/2022
11/26/2021	274281	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. P/ EQUIP. M	Recursos Próprios	Outros serviços de terceiros	12.801,69	1/6/2022
11/26/2021	274282	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. P/ EQUIP. M	Recursos Próprios	Outros serviços de terceiros	12.801,69	1/6/2022
12/29/2021	274283	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. P/ EQUIP. M	Recursos Próprios	Outros serviços de terceiros	2.696,82	1/6/2022
11/26/2021	274284	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. P/ EQUIP. M	Recursos Próprios	Outros serviços de terceiros	5.104,09	1/6/2022
11/26/2021	274285	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. P/ EQUIP. M	Recursos Próprios	Outros serviços de terceiros	5.104,09	1/6/2022

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 19 DE JANEIRO DE 2024

Agnes Mello Farias Ferrari  
Diretora Geral

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

			1/6/2022		15,000,000.00		21,324,023.08
12/3/2021	33753	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	1/6/2022	Outros serviços de terceiros		1,079,151.72	35,244,871.36
12/3/2021	33752	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	1/6/2022	Outros serviços de terceiros		833,223.20	34,411,648.16
12/3/2021	33755	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	1/6/2022	Outros serviços de terceiros		261,798.31	34,149,849.85
12/3/2021	33756	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	1/6/2022	Outros serviços de terceiros		138,892.00	34,010,957.85
11/17/2021	132515	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		8,950.00	34,002,007.85
11/23/2021	1006168	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		6,642.64	33,995,365.21
11/23/2021	1006170	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		6,642.64	33,988,722.57
11/24/2021	1006274	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		6,642.64	33,982,079.93
11/25/2021	1006633	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		6,642.64	33,975,437.29
11/25/2021	1006635	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		6,642.64	33,968,794.65
11/18/2021	1534	ORTOMIX COMÉRCIO ATAC. PROD.ORTOPÉDICOS LTD.	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		5,390.32	33,963,404.33
11/17/2021	48392	WENDYMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		5,355.00	33,958,049.33
11/11/2021	48353	WENDYMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		5,300.00	33,952,749.33
11/26/2021	48473	WENDYMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		5,300.00	33,947,449.33
11/29/2021	48539	WENDYMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		5,300.00	33,942,149.33
11/18/2021	48397	WENDYMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		5,190.00	33,936,959.33
11/22/2021	1006052	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		4,441.46	33,932,517.87
11/22/2021	1542	ORTOMIX COMÉRCIO ATAC. PROD.ORTOPÉDICOS LTD.	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		4,107.00	33,928,410.87
11/18/2021	1533	ORTOMIX COMÉRCIO ATAC. PROD.ORTOPÉDICOS LTD.	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		3,789.79	33,924,621.08
11/22/2021	132729	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		3,030.00	33,921,591.08
11/12/2021	132327	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		3,022.93	33,918,568.15
11/17/2021	132500	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		3,022.93	33,915,545.22
11/19/2021	132641	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		3,022.93	33,912,522.29
11/24/2021	132795	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		3,022.93	33,909,499.36
11/24/2021	132797	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		3,022.93	33,906,476.43
11/29/2021	132947	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		3,022.93	33,903,453.50
11/11/2021	132267	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		2,981.94	33,900,471.56
11/26/2021	1552	ORTOMIX COMÉRCIO ATAC. PROD.ORTOPÉDICOS LTD.	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		2,745.60	33,897,725.96
11/17/2021	132499	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		2,634.97	33,895,090.99
11/22/2021	20867	ATOS MEDICAL BRASIL COM. E DIST. PROD. MED. HOS	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		2,470.72	33,892,620.27
11/25/2021	132849	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		2,150.00	33,890,470.27
11/23/2021	1547	ORTOMIX COMÉRCIO ATAC. PROD.ORTOPÉDICOS LTD.	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		2,112.51	33,888,357.76
11/22/2021	1545	ORTOMIX COMÉRCIO ATAC. PROD.ORTOPÉDICOS LTD.	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		2,034.00	33,886,323.76
11/17/2021	105372	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,650.00	33,884,673.76
11/17/2021	105374	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,650.00	33,883,023.76
11/24/2021	105748	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,650.00	33,881,373.76
11/24/2021	105749	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,650.00	33,879,723.76
11/29/2021	105889	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,650.00	33,878,073.76
11/18/2021	132533	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,590.00	33,876,483.76
11/30/2021	132980	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,590.00	33,874,893.76
11/25/2021	1548	ORTOMIX COMÉRCIO ATAC. PROD.ORTOPÉDICOS LTD.	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,435.78	33,873,457.98
11/11/2021	132308	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,350.00	33,872,107.98
11/16/2021	15459	JOTEC DO BRASIL IMP. E COM. EQUIP. HOSPITALARES L	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,263.50	33,870,844.48
11/11/2021	105229	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,250.00	33,869,594.48
11/17/2021	105373	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,250.00	33,868,344.48
11/19/2021	105478	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,250.00	33,867,094.48
11/29/2021	105888	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,250.00	33,865,844.48
11/25/2021	132848	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,250.00	33,864,594.48
11/29/2021	132942	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,250.00	33,863,344.48
11/11/2021	132307	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,060.00	33,862,284.48
11/12/2021	132321	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,060.00	33,861,224.48
11/18/2021	1531	ORTOMIX COMÉRCIO ATAC. PROD.ORTOPÉDICOS LTD.	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,017.00	33,860,207.48
11/18/2021	1532	ORTOMIX COMÉRCIO ATAC. PROD.ORTOPÉDICOS LTD.	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,017.00	33,859,190.48
11/18/2021	1535	ORTOMIX COMÉRCIO ATAC. PROD.ORTOPÉDICOS LTD.	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,017.00	33,858,173.48
11/18/2021	1536	ORTOMIX COMÉRCIO ATAC. PROD.ORTOPÉDICOS LTD.	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,017.00	33,857,156.48
11/22/2021	1543	ORTOMIX COMÉRCIO ATAC. PROD.ORTOPÉDICOS LTD.	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,017.00	33,856,139.48
11/22/2021	1544	ORTOMIX COMÉRCIO ATAC. PROD.ORTOPÉDICOS LTD.	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,017.00	33,855,122.48
11/23/2021	1546	ORTOMIX COMÉRCIO ATAC. PROD.ORTOPÉDICOS LTD.	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,017.00	33,854,105.48
11/30/2021	1553	ORTOMIX COMÉRCIO ATAC. PROD.ORTOPÉDICOS LTD.	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,017.00	33,853,088.48
11/29/2021	132943	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		900.00	33,852,188.48
11/12/2021	105296	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		750.00	33,851,438.48
11/22/2021	105544	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		750.00	33,850,688.48
11/25/2021	105784	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		750.00	33,849,938.48
11/18/2021	132554	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		387.96	33,849,550.52
11/22/2021	132730	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		330.00	33,849,220.52
11/29/2021	132940	MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1/7/2022	Material médico e hospitalar (*)		330.00	33,848,890.52
11/12/2021	471721	ST. JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	1/12/2022	Material médico e hospitalar (*)		4,012.40	33,844,878.12
12/13/2021	21127	ATOS MEDICAL BRASIL COM. E DIST. PROD. MED. HOS	1/12/2022	Material médico e hospitalar (*)		2,470.72	33,842,407.40
11/11/2021	381276	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/12/2022	Material médico e hospitalar (*)		2,351.26	33,840,056.14
11/11/2021	381281	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/12/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,926.18	33,838,129.96
11/11/2021	381284	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/12/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,642.40	33,836,487.56
11/12/2021	381548	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/12/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,245.30	33,835,242.26
11/11/2021	381279	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/12/2022	Material médico e hospitalar (*)		985.73	33,834,256.53
11/11/2021	381288	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/12/2022	Material médico e hospitalar (*)		212.54	33,834,043.99
11/11/2021	381290	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/12/2022	Material médico e hospitalar (*)		212.54	33,833,831.45
11/11/2021	381292	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/12/2022	Material médico e hospitalar (*)		212.54	33,833,618.91
11/11/2021	381293	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/12/2022	Material médico e hospitalar (*)		212.54	33,833,406.37
11/11/2021	381295	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/12/2022	Material médico e hospitalar (*)		212.54	33,833,193.83
11/11/2021	381298	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/12/2022	Material médico e hospitalar (*)		212.54	33,832,981.29
12/28/2021	4020	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	1/17/2022	Outros serviços de terceiros		433,366.68	33,399,614.61
12/1/2021	15682	JOTEC DO BRASIL IMP. E COM. EQUIP. HOSPITALARES L	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)		14,145.00	33,385,469.61
11/19/2021	382728	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)		10,105.94	33,375,363.67
11/11/2021	381064	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)		8,886.10	33,366,477.57
11/23/2021	383281	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)		6,859.10	33,359,618.47
11/22/2021	472616	ST. JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)		5,200.00	33,354,418.47
11/19/2021	472452	ST. JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)		3,691.50	33,350,726.97
11/17/2021	382232	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)		3,654.90	33,347,072.07
11/23/2021	383431	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)		3,654.90	33,343,417.17
11/17/2021	382227	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)		2,347.20	33,341,069.97
11/23/2021	383425	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,642.40	33,339,427.57
11/23/2021	383426	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,642.40	33,337,785.17
11/26/2021	15597	JOTEC DO BRASIL IMP. E COM. EQUIP. HOSPITALARES L	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,263.50	33,336,521.67
11/23/2021	383423	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,261.27	33,335,260.40
11/17/2021	382229	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)		1,245.30	33,334,015.10

11/23/2021	383427	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)	1,245.30	33,332,769.80
11/23/2021	383480	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)	1,076.70	33,331,693.10
11/17/2021	382242	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)	985.73	33,330,707.37
11/17/2021	382235	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)	806.16	33,329,901.21
11/17/2021	382239	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)	806.16	33,329,095.05
11/17/2021	382251	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	33,328,882.51
11/17/2021	382224	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	33,328,669.97
11/17/2021	382244	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	33,328,457.43
11/17/2021	382248	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	33,328,244.89
11/17/2021	382251	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	33,328,032.35
11/17/2021	382253	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	33,327,819.81
11/17/2021	382266	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	33,327,607.27
11/23/2021	383429	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1/21/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	33,327,394.73
12/1/2021	148942	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	1/28/2022	Outros serviços de terceiros	312,393.39	33,015,001.34
12/1/2021	84067	SOUZA LIMA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	1/28/2022	Outros serviços de terceiros	124,031.19	32,890,970.15
12/21/2021	33879	DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1/28/2022	Outros serviços de terceiros	14,763.25	32,876,206.90
12/29/2021	276962	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. MÉD. E HO	1/28/2022	Outros serviços de terceiros	12,801.70	32,863,405.20
12/29/2021	276965	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. MÉD. E HO	1/28/2022	Outros serviços de terceiros	5,104.09	32,858,301.11
12/2/2021	153845	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1/31/2022	Outros serviços de terceiros	48,263.90	32,810,037.21
			2/4/2022		15,018,953.27	47,828,990.48
11/25/2021	179242	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	2/7/2022	Material médico e hospitalar (*)	6,442.16	47,822,548.32
11/26/2021	179284	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	2/7/2022	Material médico e hospitalar (*)	5,595.18	47,816,953.14
11/25/2021	179244	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	2/7/2022	Material médico e hospitalar (*)	4,823.24	47,812,129.90
			2/15/2022		6.31	47,812,136.21
11/25/2021	179239	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	2/7/2022	Material médico e hospitalar (*)	240.00	47,811,896.21
11/23/2021	383422	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	4,407.60	47,807,488.61
11/30/2021	384892	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	2,745.48	47,804,743.13
11/26/2021	384267	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	2,158.65	47,802,584.48
11/25/2021	384013	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	2,138.72	47,800,445.76
11/26/2021	384265	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	1,926.18	47,798,519.58
11/26/2021	384277	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	1,847.63	47,796,671.95
11/26/2021	384272	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	1,472.31	47,795,199.64
11/25/2021	384018	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	1,245.30	47,793,954.34
11/30/2021	384886	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	1,165.30	47,792,789.04
11/25/2021	384017	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	1,139.70	47,791,649.34
11/30/2021	384879	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	1,138.12	47,790,511.22
11/26/2021	384285	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	985.73	47,789,525.49
11/26/2021	384271	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	837.63	47,788,687.86
11/26/2021	384280	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	806.16	47,787,881.70
11/30/2021	384864	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	626.59	47,787,255.11
11/30/2021	384883	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	626.59	47,786,628.52
11/23/2021	383433	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,786,415.98
11/25/2021	384015	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,786,203.44
11/25/2021	384019	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,785,990.90
11/26/2021	384247	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,785,778.36
11/26/2021	384249	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,785,565.82
11/26/2021	384250	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,785,353.28
11/26/2021	384251	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,785,140.74
11/26/2021	384252	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,784,928.20
11/26/2021	384255	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,784,715.66
11/26/2021	384257	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,784,503.12
11/26/2021	384259	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,784,290.58
11/26/2021	384262	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,784,078.04
11/26/2021	384263	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,783,865.50
11/26/2021	384273	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,783,652.96
11/26/2021	384274	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/16/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,783,440.42
12/30/2021	277056	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. MÉD. E HO	2/16/2022	Outros serviços de terceiros	2,318.74	47,781,121.68
11/26/2021	384246	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/18/2022	Material médico e hospitalar (*)	2,351.26	47,778,770.42
11/26/2021	384283	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/18/2022	Material médico e hospitalar (*)	806.16	47,777,964.26
11/30/2021	384853	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/18/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,777,751.72
11/30/2021	384857	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/18/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,777,539.18
11/30/2021	384860	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/18/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,777,326.64
11/30/2021	384867	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/18/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,777,114.10
11/30/2021	384870	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/18/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,776,901.56
11/30/2021	384872	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/18/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,776,689.02
11/30/2021	384873	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/18/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,776,476.48
11/30/2021	384876	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/18/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,776,263.94
11/30/2021	384882	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/18/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,776,051.40
11/30/2021	384885	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/18/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,775,838.86
11/30/2021	384891	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/18/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,775,626.32
11/30/2021	384894	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/18/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,775,413.78
12/3/2021	385714	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/18/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,775,201.24
11/29/2021	390138	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2/25/2022	Material médico e hospitalar (*)	212.54	47,774,988.70
11/30/2021	384889	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3/7/2022	Material médico e hospitalar (*)	1,285.90	47,773,702.80
12/20/2021	388680	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3/23/2022	Material médico e hospitalar (*)	8,776.80	47,764,926.00
1/7/2022	18076	FOLHA DE PAGAMENTO - HU	1/6/2022	Recursos humanos (5)	4,240,902.28	43,524,023.72
1/7/2022	18079	FOLHA DE PAGAMENTO - HC	1/6/2022	Recursos humanos (5)	3,529,262.80	39,994,760.92
1/20/2022	119060	INSS - HOSPITAL DE URGÊNCIA	1/20/2022	Recursos humanos (5)	471,202.06	39,523,558.86
1/20/2022	119060	INSS - HOSPITAL DE CLÍNICAS	1/20/2022	Recursos humanos (5)	370,745.14	39,152,813.72
1/20/2022	119060	IR - HOSPITAL DE URGÊNCIA	1/20/2022	Recursos humanos (5)	340,168.42	38,812,645.30
1/20/2022	119060	IR - HOSPITAL DE CLÍNICAS	1/20/2022	Recursos humanos (5)	319,226.84	38,493,418.46
1/10/2022	2779	CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA ANESTESIOLOGISTAS CM	1/21/2022	Serviços médicos (*)	439,439.82	38,053,978.64
1/6/2022	7350	APETECHE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	1/28/2022	Outros serviços de terceiros	1,097,185.10	36,956,793.54
1/4/2022	34010	MORUMBI-CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	1/28/2022	Outros serviços de terceiros	831,896.46	36,124,897.08
1/19/2022	574	MORUMBI-SUL SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS	1/28/2022	Outros serviços de terceiros	355,902.61	35,768,994.47
1/13/2022	7171	C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS	1/28/2022	Serviços médicos (*)	354,084.80	35,414,909.67
1/4/2022	238	CENTRO ORTOPÉDICO PAULISTANO S/S LTDA	1/28/2022	Serviços médicos (*)	349,030.00	35,065,879.67
1/4/2022	34013	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	1/28/2022	Outros serviços de terceiros	261,798.31	34,804,081.36
1/14/2022	6789	NUCLEAR DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	1/28/2022	Outros serviços de terceiros	58,356.86	34,745,724.50
1/3/2022	91	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SA	1/28/2022	Outros serviços de terceiros	39,703.68	34,706,020.82
1/4/2022	202	ARD MED SERVIÇOS S/S LTDA	1/28/2022	Outros serviços de terceiros	14,204.21	34,691,816.61
1/10/2022	12754	ESTERILAV COM. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	1/28/2022	Outros serviços de terceiros	12,443.18	34,679,373.43
1/13/2022	40491	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS	1/31/2022	Outros serviços de terceiros	281,591.29	34,397,782.14
2/4/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - HU	2/4/2022	Recursos humanos (5)	4,387,605.41	30,010,176.73
2/4/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - HC	2/4/2022	Recursos humanos (5)	3,794,539.13	26,215,637.60



1/31/2022	4057	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	2/16/2022	Outros serviços de terceiros	466,118.13	25,749,519.47
1/4/2022	34011	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	2/16/2022	Outros serviços de terceiros	1,079,151.72	24,670,367.75
1/4/2022	34014	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	2/16/2022	Outros serviços de terceiros	138,892.00	24,531,475.75
2/18/2022	TÍTULO18347	IR - HOSPITAL DE CLÍNICAS	2/18/2022	Recursos humanos (5)	443,080.30	24,088,395.45
2/18/2022	TÍTULO18344	IR - HOSPITAL DE URGÊNCIA	2/18/2022	Recursos humanos (5)	440,991.80	23,647,403.65
2/18/2022	TÍTULO18354	INSS - HOSPITAL DE URGÊNCIA	2/18/2022	Recursos humanos (5)	412,655.48	23,234,748.17
2/18/2022	TÍTULO18357	INSS - HOSPITAL DE CLÍNICAS	2/18/2022	Recursos humanos (5)	382,247.25	22,852,500.92
1/4/2022	181273	COMERCIO IMPORTACAO ERECTA LTDA	2/22/2022	Material médico e hospitalar (*)	6,000.00	22,846,500.92
1/21/2022	181842	COMERCIO IMPORTACAO ERECTA LTDA	2/22/2022	Material médico e hospitalar (*)	2,178.00	22,844,322.92
2/7/2022	7413	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	2/25/2022	Outros serviços de terceiros	1,133,605.63	21,710,717.29
2/3/2022	34392	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	2/25/2022	Outros serviços de terceiros	1,079,151.72	20,631,565.57
2/3/2022	34391	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	2/25/2022	Outros serviços de terceiros	831,945.78	19,799,619.79
2/10/2022	2798	CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA ANESTESIOLOGISTAS CM	2/25/2022	Serviços médicos (*)	439,439.80	19,360,179.99
2/18/2022	7403	C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS	2/25/2022	Serviços médicos (*)	439,272.00	18,920,907.99
2/3/2022	241	CENTRO ORTOPÉDICO PAULISTANO S/S LTDA	2/25/2022	Serviços médicos (*)	349,030.00	18,571,877.99
1/3/2022	151298	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	2/25/2022	Outros serviços de terceiros	312,393.39	18,259,484.60
2/8/2022	40934	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS	2/25/2022	Outros serviços de terceiros	297,109.33	17,962,375.27
2/3/2022	34394	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	2/25/2022	Outros serviços de terceiros	255,277.77	17,707,097.50
2/3/2022	34395	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	2/25/2022	Outros serviços de terceiros	138,892.00	17,568,205.50
1/3/2022	84930	SOUZA LIMA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	2/25/2022	Outros serviços de terceiros	121,691.05	17,446,514.45
2/9/2022	6821	NUCLEAR DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	2/25/2022	Outros serviços de terceiros	65,396.38	17,381,118.07
2/2/2022	92	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SA	2/25/2022	Outros serviços de terceiros	38,194.02	17,342,924.05
2/9/2022	207	ARD MED SERVIÇOS S/S LTDA	2/25/2022	Outros serviços de terceiros	15,626.03	17,327,298.02
1/28/2022	41977	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS COM PROD LTDA	2/25/2022	Outros serviços de terceiros	6,603.06	17,320,694.96
1/12/2022	1591	ORTOMIX COMÉRCIO ATAC.DE PROD.ORTOPÉDICOS L	2/25/2022	Material médico e hospitalar (*)	1,913.19	17,318,781.77
2/4/2022	1221	ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E DIAG.	2/25/2022	Outros serviços de terceiros	209,537.01	17,109,244.76
2/10/2022	12879	ESTERILAV COM. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	2/25/2022	Outros serviços de terceiros	12,443.18	17,096,801.58
1/31/2022	279526	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. MÉD. E HO	2/25/2022	Outros serviços de terceiros	5,104.09	17,091,697.49
3/4/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - HU	3/4/2022	Recursos humanos (5)	4,289,404.18	12,802,293.31
3/4/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - HC	3/4/2022	Recursos humanos (5)	3,780,317.34	9,021,975.97
1/6/2022	155807	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3/4/2022	Outros serviços de terceiros	14,382.78	9,007,593.19
1/31/2022	279518	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. MÉD. E HO	3/4/2022	Outros serviços de terceiros	12,801.70	8,994,791.49
1/6/2022	155805	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3/4/2022	Outros serviços de terceiros	48,122.55	8,946,668.94
1/17/2022	41793	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS COM PROD LTDA	3/8/2022	Outros serviços de terceiros	11,227.41	8,935,441.53
2/10/2022	12851	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	3/14/2022	Outros serviços de terceiros	16,950.20	8,918,491.33
2/10/2022	12852	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	3/14/2022	Outros serviços de terceiros	16,950.20	8,901,541.13
2/10/2022	12853	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	3/14/2022	Outros serviços de terceiros	16,950.20	8,884,590.93
1/12/2022	92850	INVASIVE SP MEDICAL DEVICES COM. PROD. MEDICOS	3/14/2022	Material médico e hospitalar (*)	5,000.00	8,879,590.93
3/18/2022	18708	IR - HOSPITAL DE URGÊNCIA	3/15/2022	Recursos humanos (5)	420,817.50	8,458,773.43
3/18/2022	18711	IR - HOSPITAL DE CLÍNICAS	3/15/2022	Recursos humanos (5)	405,573.42	8,053,200.01
3/18/2022	18719	INSS - HOSPITAL DE URGÊNCIA	3/18/2022	Recursos humanos (5)	494,031.99	7,559,168.02
3/18/2022	18722	INSS - HOSPITAL DE CLÍNICAS	3/18/2022	Recursos humanos (5)	401,349.54	7,157,818.48
2/25/2022	4097	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	3/15/2022	Outros serviços de terceiros	414,713.74	6,743,104.74
1/18/2022	93124	INVASIVE SP MEDICAL DEVICES COM. PROD. MEDICOS	3/21/2022	Material médico e hospitalar (*)	5,000.00	6,738,104.74
3/9/2022	2810	CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA ANESTESIOLOGISTAS CM	3/21/2022	Serviços médicos (*)	425,689.33	6,312,415.41
1/21/2022	1011868	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	3/22/2022	Material médico e hospitalar (*)	6,642.64	6,305,772.77
2/21/2022	1014348	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	3/23/2022	Material médico e hospitalar (*)	6,642.64	6,299,130.13
3/8/2022	7507	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	3/24/2022	Outros serviços de terceiros	1,082,713.40	5,216,416.73
3/8/2022	34910	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	3/28/2022	Outros serviços de terceiros	1,079,151.72	4,137,265.01
2/21/2022	155316	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	3/28/2022	Outros serviços de terceiros	343,632.74	3,793,632.27
3/8/2022	34913	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	3/28/2022	Outros serviços de terceiros	138,892.00	3,654,740.27
2/21/2022	86556	SOUZA LIMA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	3/28/2022	Outros serviços de terceiros	135,465.95	3,519,274.32
3/3/2022	93	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SA	3/28/2022	Outros serviços de terceiros	38,194.02	3,481,080.30
2/22/2022	94613	INVASIVE SP MEDICAL DEVICES COM. PROD. MEDICOS	3/28/2022	Material médico e hospitalar (*)	4,200.00	3,476,880.30
3/15/2022	7583	C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS	3/28/2022	Serviços médicos (*)	305,374.75	3,171,505.55
3/4/2022	242	CENTRO ORTOPÉDICO PAULISTANO S/S LTDA	3/28/2022	Serviços médicos (*)	366,481.50	2,805,024.05
3/7/2022	6848	NUCLEAR DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	3/28/2022	Serviços médicos (*)	58,164.38	2,746,859.67
3/8/2022	165	PRO VIDA CUIDADOS MÉDICOS E INTENSIVOS LTDA EF	3/28/2022	Serviços médicos (*)	253,470.08	2,493,389.59
3/8/2022	34909	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	3/28/2022	Outros serviços de terceiros	831,945.78	1,661,443.81
3/8/2022	34912	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	3/28/2022	Outros serviços de terceiros	261,798.31	1,399,645.50
2/25/2022	281910	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. MÉD. E HO	3/28/2022	Outros serviços de terceiros	12,801.70	1,386,843.80
3/3/2022	104	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE S	3/28/2022	Outros serviços de terceiros	85,357.57	1,301,486.23
2/8/2022	158448	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3/30/2022	Outros serviços de terceiros	14,322.00	1,287,164.23
3/15/2022	1012424	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	3/30/2022	Material médico e hospitalar (*)	4,776.28	1,282,387.95
3/11/2022	41145	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS	3/31/2022	Outros serviços de terceiros	272,375.01	1,010,012.94
3/9/2022	160510	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	4/5/2022	Outros serviços de terceiros	38,736.79	971,276.15
2/17/2022	42495	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS COM PROD LTDA	4/11/2022	Outros serviços de terceiros	10,789.39	960,486.76
3/30/2022	4127	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	4/18/2022	Outros serviços de terceiros	439,153.88	521,332.88
3/2/2022	156060	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	4/28/2022	Outros serviços de terceiros	343,632.74	177,700.14
3/2/2022	86803	SOUZA LIMA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	4/28/2022	Outros serviços de terceiros	151,436.64	26,263.50
3/10/2022	13011	ESTERILAV COM. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	4/28/2022	Outros serviços de terceiros	12,443.18	13,280.32
3/9/2022	160527	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5/2/2022	Outros serviços de terceiros	13,820.32	0.00

**Detalhamento dos lançamentos das despesas:**

- Item 02 - NF 33752 - lançamento compartilhado com o Convênio 617/20, R\$ 905.723,47
- Item 80 - NF 4020 - lançamento compartilhado com o Convênio 617/20, R\$ 602.033,22
- Item 109 - NF 84067 - lançamento compartilhado com o Convênio 617/20, R\$ 137.748,90
- Item 168 - Pagto de Recursos Humanos - rateio, R\$ 15.000.669,64
- Item 169 - Pagto de Recursos Humanos - rateio, R\$ 15.000.669,64
- Item 170 - Pagto de Encargos - rateio, R\$ 1.689.805,69
- Item 171 - Pagto de Encargos - rateio, R\$ 1.689.805,69
- Item 172 - Pagto de Encargos - rateio, R\$ 1.604.553,95
- Item 173 - Pagto de Encargos - rateio, R\$ 1.604.553,95
- Item 175 - NF 7350 - lançamento compartilhado com o Convênio 617/20, R\$ 1.782.844,26
- Item 176 - NF 34010 - lançamento compartilhado com o Convênio 617/20, R\$ 905.723,47
- Item 182 - NF 91 - lançamento compartilhado com o Convênio 617/20, R\$ 52.520,76
- Item 186 - Pagto de Recursos Humanos - rateio, R\$ 15.245.246,38
- Item 187 - Pagto de Recursos Humanos - rateio, R\$ 15.245.246,38
- Item 188 - NF 4057 - lançamento compartilhado com o Convênio 617/20, R\$ 646.406,93
- Item 191 - Pagto de Encargos - rateio, R\$ 1.720.199,98

- Item 192 - Pagto de Encargos - rateio, R\$ 1.720.199,98
- Item 193 - Pagto de Encargos - rateio, R\$ 1.439.910,58
- Item 194 - Pagto de Encargos - rateio, R\$ 1.439.910,58
- Item 197 - NF 7413 - lançamento compartilhado com o Convênio 617/20, 1.927.006,96
- Item 199 - NF 34391 - lançamento compartilhado com o Convênio 617/20, 905.723,47
- Item 200 - NF 2798 - lançamento com rateio, R\$ 780.132,83
- Item 207 - NF 84930 - lançamento com rateio, R\$ 137.748,90
- Item 209 -NF 92 - lançamento compartilhado com o Convênio 617/20, R\$ 52.520,76
- Item 230 -NF 4097 - lançamento compartilhado com o Convênio 617/20, R\$ 633.041,41
- Item 235 -NF 7507 - lançamento compartilhado com o Convênio 617/20, R\$ 1.731.885,91
- Item 239 -NF 86556 - lançamento compartilhado com o Convênio 617/20, R\$ 151.523,80
- Item 240 -NF 93 - lançamento compartilhado com o Convênio 617/20, R\$ 52.520,76
- Item 246 -NF 34909 - lançamento compartilhado com o Convênio 617/20, R\$ 905.723,47
- Item 255 -NF 4127 - lançamento compartilhado com o Convênio 617/20, R\$ 637.543,1

O pagamento das despesas e obrigações da OS são realizados de forma integral, conforme o documento fiscal, porém, por haver vários centros de custos é necessário haver o rateio para a contabilização das despesas.



## CONCILIAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO Nº 107/2021	
EXERCÍCIO (mês/ano)	Mar-22
SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO N 107/2021	R\$ 21,324,023.08
RECURSO PRÓPRIO UTILIZADO - 2022	R\$ 174,850.26
SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CON 107/2021	

## CONCILIAÇÃO C.C. 0874-2 - 2022

Data do documento	nf	Natureza da despesa	Valor R\$	Repasse	Saldo Inicial
Saldo Inicial Jan/22					3,825.16
1/6/2022				11,707,539.82	11,711,364.98
11/26/2021	274281	Outros serviços de terceiros	12,801.69		11,698,563.29
11/26/2021	274282	Outros serviços de terceiros	12,801.69		11,685,761.60
11/12/2021	12503	Outros serviços de terceiros	12,443.18		11,673,318.42
12/10/2021	12635	Outros serviços de terceiros	12,443.18		11,660,875.24
11/26/2021	274284	Outros serviços de terceiros	5,104.09		11,655,771.15
11/26/2021	274285	Outros serviços de terceiros	5,104.09		11,650,667.06
11/8/2021	152531	Outros serviços de terceiros	47,018.21		11,603,648.85
11/8/2021	152532	Outros serviços de terceiros	39,273.08		11,564,375.77
11/8/2021	152533	Outros serviços de terceiros	14,004.78		11,550,370.99
12/29/2021	274283	Outros serviços de terceiros	2,696.82		11,547,674.17
11/17/2021	40510	Outros serviços de terceiros	11,159.45		11,536,514.72
			<b>174,850.26</b>		