

**EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) JUIZ (A) DE
DIREITO DA ___ VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI
MIRIM – SÃO PAULO**

PROCESSO nº 1001664-03.2018.8.26.0363

GONÇALVES E SANCHES SOCIEDADE MÉDICA S/S, devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, neste ato representado por seu sócio **MARCUS FLAVIUS RIBEIRO CONÇALVES**, também já qualificado nos autos, vem, por seu procurador firmatário, à presença de Vossa Excelência, com base nos artigos 513, § 1º, e 523 do Novo CPC, requerer o **CUMPRIMENTO DE SENTENÇA**, em face de **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**, também qualificada nos autos acima identificados, pelos fundamentos a seguir expostos:

A Autora ajuizou Ação de Cobrança contra a ré aduzindo ser credor do valor de R\$ 35.170,00 (trinta e cinco mil cento e setenta reais), tendo o seu pedido sido julgado procedente resolvendo a lide da seguinte forma:

“Assim sendo, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação, para o fim de condenar Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim a pagar à parte autora a quantia de R\$ 35.170,00, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da propositura da ação. Porque sucumbente, arcará a parte requerida com o pagamento integral do valor das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, ora arbitrados 10% do valor da condenação. Adoto esta porcentagem ante a relativa simplicidade das questões debatidas e ao exíguo tempo que perdurou a demanda.”

Contudo, transitada em julgado a ação, conforme certidão de fls. 241, a parte ré Não realizou o pagamento voluntário do valor devido, motivo pelo qual deve ser inaugurada a fase de cumprimento de sentença.

O débito atualizado e com juros de mora perfaz a monta de R\$ 39.462,02 (trinta e nove mil quatrocentos e sessenta e dois reais e dois centavos), acrescido dos 10 % referente aos Honorários Advocatícios estipulados na sentença no valor de R\$ 3.946,20 (três mil novecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos) perfazendo um total de R\$ 43.408,22 (quarenta e três mil quatrocentos e oito reais e vinte e dois centavos), conforme memória de cálculo em anexo, devendo a parte demandada ser intimada para realizar o pagamento do valor devido no prazo de quinze dias, sob pena de incidência da multa de 10 % sobre os valores do débito. Conforme disposto no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Diante o exposto REQUER o que segue:

1. A intimação da parte ré para que, querendo, realize o pagamento voluntário da quantia devida que totaliza R\$ 43.408,22 (quarenta e três mil quatrocentos e oito reais e vinte e dois centavos), no prazo de quinze dias, conforme artigo 523 do Novo Código de Processo Civil;
2. Não havendo o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, postula-se que o valor devido seja acrescido de multa de 10 % sobre o valor do débito, conforme o artigo 523, § 1º do Novo Código de Processo Civil, postulando-se, desde logo, que seja realizada a penhora *on-line* do valor exequendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 do Novo Código de Processo Civil.
3. Com o depósito do valor devido ou realizada a penhora *on-line*, postula-se a expedição de alvará automatizado em favor da parte autora.

Nestes termos, pede deferimento.

Mogi Mirim/SP, 01 de fevereiro de 2019

LUIS ARTURO CARDOSO RÊGO
OAB/GO 18609

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE MOGI MIRIM/SP

Processo nº: 0000359-64.2019.8.23.0363

**GONÇALVES E SANCHES SOCIEDADE
MÉDICA S/S**, nos autos da Ação Ordinária que move contra o IRMANDADE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM, processo em
epígrafe, vem, respeitosamente, dizer e requerer o seguinte:

Considerando que após transcurso do prazo dado por Vossa
Excelência na DECISÃO de fls. 04 sem manifestação da executada.

Considerando que atualmente a jurisprudência tem admitido a
possibilidade do bloqueio direto das contas do executado, quando constatado que
é inviável para o exequente encontrar meios atinentes à localização de bens do
executado para o cumprimento da obrigação.

Considerando ainda, **os termos do artigo 655-A do Código de
Processo Civil**, que permite a realização de bloqueio eletrônico, via sistema
BACEN (Banco Central), como forma de possibilitar o cumprimento da
obrigação.

Código de Processo Civil

***Art. 655-A.- Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou
aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente,
requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário,
preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a
existência de ativos em nome do executado, podendo no mesmo ato
determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução.
(Redação da LEI Nº 11.382/06.12.2006)***

Vem, respeitosamente, requerer que se digne este MM. Juízo em
determinar o **bloqueio das contas do executado**, via sistema BACEN (Banco
Central), até o valor de **R\$ 39.402,02(trinta e nove mil quatrocentos e
dois reais e dois centavos) referente ao valor atualizado à época do
pedido de Execução de Sentença mais o valor de R\$ 3.946,20(três mil**

novecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), acrescidos de multa de 10%(dez por cento), determinado por Vossa Excelência da Decisão de fls. 04.

Nestes termos, pede deferimento.

Mogi Mirim/SP, 06 de abril de 2019

LUIS ARTURO CARDOSO REGO
OAB/GO18609.

Salvar o cálculo:

Para salvar **essa página** em seu computador, utilize a opção "**Arquivo/Salvar como**" do seu navegador.

Para recuperar a planilha salva, clique duas vezes no arquivo que foi salvo, e o cálculo será apresentado.

Imprimir

Alterar/Atualizar

Voltar

PLANILHA DE DÉBITOS JUDICIAIS**Atualização de Valores para Cumprimento de sentença**

Data de atualização dos valores: janeiro/2019

Indexador utilizado: TJ/SP (Tabela Tribunal Just SP-INPC)

Juros moratórios simples de 1,00% ao mês

Acréscimo de 0,00% referente a multa.

Honorários advocatícios de 10,00%.

ITEM	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR SINGELO	VALOR ATUALIZADO	JUROS COMPENSATÓRIOS 0,00% a.m.	JUROS MORATÓRIOS 1,00% a.m.	MULTA 0,00%	TOTAL
1	Atualização do Valor da Ação	25/4/2018	35.170,00	36.203,69	0,00	3.258,33	0,00	39.462,02
				Sub-Total				R\$ 39.462,02
				Honorários advocatícios (10,00%)	(+)			R\$ 3.946,20
				Sub-Total				R\$ 3.946,20
				TOTAL GERAL				R\$ 43.408,22


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP

13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:

mojimirim3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:	0000359-64.2019.8.26.0363
Classe – Assunto:	Cumprimento de Sentença - Obrigações
Exequente:	Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s
Executado:	Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Rodrigues Fazuoli

Vistos.

Intimem-se a parte executada **na pessoa de seu patrono, por meio de publicação no Diário Oficial**, para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC). Advirta-a de que, querendo, o prazo para impugnar, independentemente de penhora, depósito ou caução, é de 15 (quinze) dias, contados do prazo para pagamento voluntário, caso não ocorra (art. 525 do CPC).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo citado (quinze dias), o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. (art. 523, §1º do CPC), podendo, a requerimento do exequente, ser protestado o título (art. 517 do CPC).

Decorrido os prazos supra, para pagamento e impugnação, certifique-se e intime-se a parte exequente que se manifeste em termos de prosseguimento, em réplica ou para requerer o que de direito, conforme o caso, no prazo de 15(quinze) dias, vindo conclusos na sequência.

Int.

Mogi-Mirim, 15 de fevereiro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DO ART. 205, § 2º DO CPC, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0108/2019, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 22/02/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado

Luis Arturo Cardoso Rego (OAB 18609/GO)

Jose Carlos Furigo (OAB 120220/SP)

Luís Rodolpho Furigo (OAB 277934/SP)

Teor do ato: "Vistos. Intimem-se a parte executada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação no Diário Oficial, para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC). Advirta-a de que, querendo, o prazo para impugnar, independentemente de penhora, depósito ou caução, é de 15 (quinze) dias, contados do prazo para pagamento voluntário, caso não ocorra (art. 525 do CPC). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo citado (quinze dias), o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. (art. 523, §1º do CPC), podendo, a requerimento do exequente, ser protestado o título (art. 517 do CPC). Decorrido os prazos supra, para pagamento e impugnação, certifique-se e intime-se a parte exequente que se manifeste em termos de prosseguimento, em réplica ou para requerer o que de direito, conforme o caso, no prazo de 15(quinze) dias, vindo conclusos na sequência. Int."

Mogi-Mirim, 22 de fevereiro de 2019.

Sandro Aparecido Da Silva
Supervisor de Serviço



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP

13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:

mojimirim3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital nº: **0000359-64.2019.8.26.0363**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de Sentença - Obrigações**
 Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
 Executado: **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**

CERTIDÃO - Ato Ordinatório

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): que decorreu o prazo legal sem a comprovação do pagamento pela executada. Diga o exequente em termos de prosseguimento. Nada Mais. Mogi-Mirim, 05 de abril de 2019. Eu, ____, Pedro Rogério Teruel, Escrivão Judicial II.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE MOGI MIRIM/SP

Processo nº: 0000359-64.2019.8.23.0363

**GONÇALVES E SANCHES SOCIEDADE
MÉDICA S/S**, nos autos da Ação Ordinária que move contra o IRMANDADE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM, processo em
epígrafe, vem, respeitosamente, dizer e requerer o seguinte:

Que seja emendada a Petição de Pedido de Penhora On Line,
considerando que durante a elaboração da mesma ocorreu um equívoco quando
da citação do artigo do Novo Código de Processo civil, Lei nº 13105/15.

O artigo a ser citado é o seguinte:

Código de Processo Civil

*Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em
aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato
ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico
gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne
indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a
indisponibilidade ao valor indicado na execução.*

Nestes termos, pede deferimento.

Mogi Mirim/SP, 06 de abril de 2019

LUIS ARTURO CARDOSO REGO
OAB/GO18609.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0256/2019, foi disponibilizado na página 2361 do Diário da Justiça Eletrônico em 09/04/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado
Luis Arturo Cardoso Rego (OAB 18609/GO)
Jose Carlos Furigo (OAB 120220/SP)
Luís Rodolpho Furigo (OAB 277934/SP)

Teor do ato: "que decorreu o prazo legal sem a comprovação do pagamento pela executada. Diga o exequente em termos de prosseguimento"

Mogi-Mirim, 9 de abril de 2019.

Fabio Carlos Sandy
Escrevente Técnico Judiciário



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

AV. CORONEL VENANCIO FERREIRA ALVES ADORNO, 60, Mogi-Mirim-SP - CEP 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DESPACHO

Processo Digital nº: **0000359-64.2019.8.26.0363**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de Sentença - Obrigações**
 Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
 Executado: **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fabio Rodrigues Fazuoli**

Vistos.

Fls. 07 – Antes de apreciar o pleito, providencie a exequente a juntada de comprovante de recolhimento da respectiva taxa (cód. 434-1), no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, certifiquem-se eventual inércia e voltem conclusos.

Int.

Mogi-Mirim, 06 de maio de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DO ART. 205, § 2º DO CPC, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI MIRIM/SP

PROCESSO Nº 0000359-64.2019.8.26.0363

GONCALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MÉDICA S/S, já qualificada nos autos acima vem, respeitosamente a insigne presença de V.Exa. e em atendimento a despacho de fls. datado de 06 de maio de 2019 juntar comprovante da TAXA solicitada.

Nestes termos, peço e aguardo deferimento.

Mogi Mirim/SP, 07 de maio de 2019

LUIS ARTURO CARDOSO REGO

OAB/GO 18609

06/05/2019

Guia de Recolhimento

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2019050614522804 Poder Judiciário – Tribunal de Justiça Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:13:27
878618717 0212

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TJSP - CUSTAS FEDTJ 150051174009-9
Codigo de Barras 660534090200-0 96000173804-7
Data do pagamento 07/05/2019
Valor Total 15,00

NR. AUTENTICAÇÃO 4.105.510.367.CBE.E56

DICA S/S	RG	CPF	CNPJ
Unidade			09.208.896/0001-73
0363			
14, Leme-SP			
			CEP
			13610-238
			Código
			434-1
			Valor
			15,00
			Total
			15,00

Validade da cópia extraída de peça pouco legível.
Contas, para não danificar o código de barras.

1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª Via – Contribuinte e 3ª Via – Banco

86850000000 150051174009 143410920886 960001738047



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2019050614522804 Poder Judiciário – Tribunal de Justiça Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
GONÇALVES E SANCHES SOCIEDADE MÉDICA S/S			09.208.896/0001-73
Nº do processo	Unidade	CEP	
0000359-64.2019.8.26	0363	13610-238	
Endereço	Código	Valor	
Rua Coronel João Franco Mourão, 647, Sala 14, Leme-SP	434-1	15,00	
Histórico	Total		
	15,00		
	15,00		

O Tribunal de Justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Fev/19 - SISBB 19042 - IFS
1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª Via – Contribuinte e 3ª Via – Banco

86850000000 150051174009 143410920886 960001738047



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0368/2019, foi disponibilizado na página 2044 do Diário da Justiça Eletrônico em 08/05/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado

Luis Arturo Cardoso Rego (OAB 18609/GO)

Jose Carlos Furigo (OAB 120220/SP)

Luís Rodolpho Furigo (OAB 277934/SP)

Teor do ato: "Vistos. Fls. 07 - Antes de apreciar o pleito, providencie a exequente a juntada de comprovante de recolhimento da respectiva taxa (cód. 434-1), no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, certifiquem-se eventual inércia e voltem conclusos. Int."

Mogi-Mirim, 8 de maio de 2019.

Juliana de Angelo
Escrevente Técnico Judiciário



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP 13800-290,

Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail: mojimirim3@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo nº: **0000359-64.2019.8.26.0363**
 Classe - Assunto: **Cumprimento de Sentença - Obrigações**
 Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
 Executado: **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fabio Rodrigues Fazuoli**

Vistos.

A fim de garantir efetividade ao processo de execução e considerando o disposto no artigo 854 do Código de Processo Civil, deferi e determinei, nesta data, o **BLOQUEIO** de ativos financeiros da parte executada, por meio do sistema BacenJud, até o valor total do débito.

Havendo bloqueio inferior a 5 UFESP's, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil, providencie a serventia, independentemente de nova determinação, o desbloqueio dos valores, tendo em vista que tratam-se de valores que serão absorvidos totalmente para o pagamento das custas da execução, dentre elas, a taxa judiciária equivalente no mínimo a 10 UFESP's (1% do valor da causa ou 5 UFESP's na distribuição e 1% ou 5 UFESP's ao ser satisfeita a execução – Lei Estadual nº 11.608/03).

Caso sejam bloqueados valores superiores, por meio do mesmo sistema, **proceda-se a transferência do dinheiro para conta judicial até o limite do crédito, liberando-se eventuais valores excedentes.**

Os valores transferidos ficam penhorados, providenciando a serventia a intimação dos respectivos executados da penhora realizada, por conseguinte, na pessoa de seu patrono, caso tenha constituído, por meio de publicação no Diário Oficial (art. 841, §1º do Código de Processo Civil), ou por carta postal, e que terá o prazo de 05(cinco) dias para comprovar que os valores são impenhoráveis ou remanesce excesso de penhora (art.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP 13800-290,

Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail: mojimirim3@tjsp.jus.br

854, §3º do CPC), bem como de 10(dez) dias para requerer eventual substituição da penhora (art. 847) e de 15(quinze) dias para impugnação (art. 917, §1º).

Caso sejam negativas as respostas, comunique-se e intime-se a parte exequente, para que manifeste-se em termos de prosseguimento no prazo de 15(quinze) dias.

Int.

Mogi-Mirim, 23 de maio de 2019.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DO ART. 205, § 2º DO
CPC, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

	BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário	EJUBP.DMIQUEIAS
		quarta-feira, 29/05/2019
Minutas Ordens judiciais Contatos de I. Financeira Relatórios Gerenciais Ajuda Sair		

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores

O Comitê Gestor do Bacen Jud Informa:

- As corretoras e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários (instituições financeiras que custodiam investimentos de devedores) já estão respondendo ordens de bloqueio de valores mobiliários pelo sistema BACENJUD 2.0.

Até que sejam criados códigos específicos de resposta para o bloqueio e transferência dos ativos sob a responsabilidade desses novos participantes, os quais podem não ser líquidos (apuração imediata do valor), convencionou-se como resposta padrão a mensagem "bloqueio: R\$0,01 - um centavo", via sistema. Nesses casos, **SUGERE-SE NÃO DESBLOQUEAR** a ordem, e aguardar o prazo de 30 dias, pois provavelmente as instituições financeiras encaminharão ofício, via Correios, com mais informações.

Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de impostos.

 Clique [aqui](#) para obter ajuda na configuração da impressão, e clique [aqui](#) para imprimir.

Dados do bloqueio

Situação da Solicitação:	Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram processadas e disponibilizadas para consulta.
Número do Protocolo:	20190004418664
Número do Processo:	0000359-64.2019.8.26.0363
Tribunal:	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
Vara/Juízo:	14029 - 3ª VARA JUDICIAL DE MOGI MIRIM
Juiz Solicitante do Bloqueio:	Fabio Rodrigues Fazuoli (Protocolizado por Danilo Miqueias Ribeiro)
Tipo/Natureza da Ação:	Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:	09.208.896/0001-73
Nome do Autor/Exeqüente da Ação:	GONCALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MEDICA S/S
Deseja bloquear conta-salário?	Não

Relação de réus/executados

- Para exibir os detalhes de todos os réus/executados [clique aqui](#).
- Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados [clique aqui](#).

-	52.775.392/0001-64 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM [Total bloqueado (bloqueio original e reiteraões): R\$ 1.579,07] [Quantidade atual de não respostas: 0]					
Respostas						
BCO BRASIL/ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
23/05/2019 15:19	Bloq. Valor	Fabio Rodrigues Fazuoli	43.408,22	(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 1.579,07	1.579,07	24/05/2019 04:21
27/05/2019 11:45	Transf. de Valores ID:072019000006585045 Instituição: BANCO DO BRASIL SA Agência:6542 Tipo cred. jud.:Geral	Fabio Rodrigues Fazuoli	1.579,07	(01) Recebida. em 28/05/2019. Valor Previsto: 1.579,07	0,00	Até 29/05/2019
Nenhuma ação disponível						
BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado	Data/Hora Cumprimento

					Remanescente (R\$)	
23/05/2019 15:19	Bloq. Valor	Fabio Rodrigues Fazuoli	43.408,22	(02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00	0,00	23/05/2019 20:11
Nenhuma ação disponível						
BCO COOPERATIVO SICREDI/ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
23/05/2019 15:19	Bloq. Valor	Fabio Rodrigues Fazuoli	43.408,22	(05) Réu/executado sem saldo disponível devido a bloqueio total anterior. 0,00	0,00	24/05/2019 20:46
Nenhuma ação disponível						
BCO SANTANDER/ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
23/05/2019 15:19	Bloq. Valor	Fabio Rodrigues Fazuoli	43.408,22	(02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00	0,00	24/05/2019 05:59
Nenhuma ação disponível						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
23/05/2019 15:19	Bloq. Valor	Fabio Rodrigues Fazuoli	43.408,22	(00) Resposta negativa: réu/executado não é cliente ou possui apenas contas inativas. 0,00	0,00	23/05/2019 22:57
Nenhuma ação disponível						
CCLA UNIÃO PARANÁ/SÃO PAULO -/ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
23/05/2019 15:19	Bloq. Valor	Fabio Rodrigues Fazuoli	43.408,22	(05) Réu/executado sem saldo disponível devido a bloqueio total anterior. 0,00	0,00	24/05/2019 20:51
Nenhuma ação disponível						
ITAÚ UNIBANCO S.A./ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
23/05/2019 15:19	Bloq. Valor	Fabio Rodrigues Fazuoli	43.408,22	(02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00	0,00	24/05/2019 20:32
Nenhuma ação disponível						

Não Respostas**Não há não-resposta para este réu/executado**

Reiterar Não Respostas

Cancelar Não Respostas

Dados para depósito judicial em caso de transferência	
Instituição Financeira para Depósito Judicial Caso Transferência:	- <input type="text"/> <input type="button" value="Usar IF e agência padrão"/>
Agência para Depósito Judicial Caso Transferência:	<input type="text"/>
Nome do Titular da Conta de Depósito Judicial:	GONCALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MEDICA S/S
CPF/CNPJ do Titular da Conta de Depósito Judicial:	09.208.896/0001-73
Tipo de Crédito Judicial:	- <input type="text"/>
Código de Depósito Judicial:	- <input type="text"/>

Nome de usuário do juiz solicitante no sistema:	EJUBP. <input type="text"/>
---	-----------------------------

Conferir Ações Selecionadas

Voltar

Utilizar Dados do Bloqueio para Criar Nova Ordem

Marcar Ordem Como Não Lida

Dados do Bloqueio Original

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA CÍVEL

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP

13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:

mojimirim3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **0000359-64.2019.8.26.0363 - Controle nº 929/2018**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de Sentença - Obrigações**
 Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
 Executado: **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**

CERTIDÃO - Ato Ordinatório

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):

Intimação da executada, na pessoa de seu defensor, da penhora realizada no valor de R\$1.579,07, junto ao Banco do Brasil, através do sistema BACENJUD, bem como, que terá o prazo de 05(cinco) dias para comprovar que os valores são impenhoráveis ou remanesce excesso de penhora (art. 854, §3º do CPC), e ainda de 10(dez) dias para requerer eventual substituição da penhora (art. 847) e de 15(quinze) dias para impugnação (art. 917, §1º).

Nada Mais. Mogi-Mirim, 29 de maio de 2019. Eu, Ana Claudia Longatto Manera, Escrevente Técnico Judiciário.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0467/2019, foi disponibilizado na página 2310 do Diário da Justiça Eletrônico em 31/05/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado

Luis Arturo Cardoso Rego (OAB 18609/GO)

Jose Carlos Furigo (OAB 120220/SP)

Luís Rodolpho Furigo (OAB 277934/SP)

Teor do ato: "Intimação da executada, na pessoa de seu defensor, da penhora realizada no valor de R\$1.579,07, junto ao Banco do Brasil, através do sistema BACENJUD, bem como, que terá o prazo de 05(cinco) dias para comprovar que os valores são impenhoráveis ou remanesce excesso de penhora (art. 854, §3º do CPC), e ainda de 10(dez) dias para requerer eventual substituição da penhora (art. 847) e de 15(quinze) dias para impugnação (art. 917, §1º)."

Mogi-Mirim, 31 de maio de 2019.

Fabio Carlos Sandy
Escrevente Técnico Judiciário



EGRÉGIO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI MIRIM (SP)

URGENTE



00003596420198260363

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM, *presentada* pelo seu atual Provedor **MILTON BRAZ BONATTI**, vem nestes autos do processo (*digital*) em *referência* (n. 0000359-64.2019.8.26.0363), *representada processualmente (em juízo)* por seu bastante Advogado (*subscritor*), para, *em tempo*, e em atenção à *boa-fé processual*, apresentar, em caráter de *excepcionalidade*, o seguinte *discurso jurídico (manifestação)*.

1. da (necessária) dilação de prazos

Como já *sabido* por todos devido à grandiosa *exposição midiática e politiqueira* que encabeçou o *evento arquitetado*: o *serviço público de saúde* então conveniado(s) com a IRMANDADE na *plataforma SUS* pelo MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM (enquanto, *gestor pleno da saúde*) estão sob *intervenção judicial* (causa n. 1001060-08.2019.8.26.0363 - 3ª Vara - Foro de Mogi Mirim/SP) e sob *execução direta* daquele. Notadamente, e *via de consequências*, houve a *imissão da posse* (em favor da *municipalidade*), o que causa *grave dano à atuação processual efetiva* desta *parte*, especialmente com constante *retenção de documentação*, dentre outros empecilhos. Daí, e sob esse *ênfase*:

FURIGO Sociedade de Advogados (OAB/SP 23.785)

Avenida da Saúde 206 Saúde Mogi Mirim São Paulo 13800-700
55 19 3549-9516 • www.furigo.adv.br • contato@furigo.adv.br

- formula-se *requerimento* (CPC, art. 139, VI) consistente na *concessão* (temporária) de *dilação* de cada *prazo processual* destinado a esta *parte*, em no mínimo ao *dobro* do que o legalmente previsto, uma vez que, o acesso à *documentação* para a *prática* de cada *ato processual-postulatório* é *limitadíssimo*, e para tanto, também *condicional*, já que *necessária* a formalização de *comunicação prévia* entre os *envolvidos* para a *entrega* (ou não) de *documentos*.

E que, ainda, e em caráter *alternativo*, que seja observada em cada *situação processual* a aplicação (*subsidiária*) do CPC, art. 221.

2. da (concessão/manutenção de) *gratuidade da justiça*

Outrossim, cumpre esclarecer que essa *mediatização* e o próprio *modelo de agir* da “*intervenção*” fez com que a IRMANDADE tivesse que, *diminuir* e até mesmo, de certa maneira, *interromper* suas *atividades particulares* (médico-hospitalares), resultando na quebra imediata de captação de *meios financeiros* disponíveis para arcar com o *custeio financeiro do processo*. Então, e agora sob esse *enfoque*:

- formula-se *requerimento* (CPC, art. 98) consistente na *concessão/manutenção* da *gratuidade da justiça*, de modo *integral*, por ocorrência/permanência de *hipossuficiência econômica*, objetivando manter a *paridade de armas*.

3. da (necessária) *suspensão do processo*

Em mesmo passo, e *justificado* no próprio *evento* (da *intervenção judicial*), o que gera o estado de *força maior* (comprometendo o *agir das partes*) e com isso a *presunção de prejuízo processual*:



- formula-se, de modo *subsidiário* (aos demais), *requerimento* (CPC, art. 313, VI e art. 921, I) consistente na *suspensão do processo até a extinção formal da intervenção judicial*, ou que, *alternativamente a isso, verificado a inexistência de bens particulares livres e daí passíveis de penhora e até mesmo dos recursos públicos (impenhoráveis: tão almejados para a expropriação)*, haja a devida *suspensão da marcha do processo* (CPC, art. 921, III).

4. do (registro de) *substabelecimento*

Por fim, e ainda em *requerimento*:

- pela *inclusão do nome das Advogadas (mandatárias-substabelecidas)*, juntos aos *campos de anotações específicos*.

Mogi Mirim (SP), 19 de junho de 2019

* assinado digitalmente *

José Carlos Furigo (Advogado, OAB/SP 120.220)

Luís Rodolpho Furigo (Advogado, OAB/SP 277.934)

* Toda *comunicação processual de intimações por meio eletrônico* (DJe) deverá ser dirigida *especialmente* em nome de José Carlos Furigo (Advogado, OAB/SP 120.220).



SUBSTABELECIMENTO

Por este *instrumento* (particular) de *submandato* ao *mandato-judicial* (procuração),

JOSÉ CARLOS FURIGO, Advogado *legalmente* habilitado e *regularmente* inscrito nos quadros do Conselho Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (sob o n. 277.934), da **FURIGO Sociedade de Advogados**, pessoa jurídica de direito privado, sociedade simples de atividade econômica principal em serviços jurídicos (sociedade de advogados), *regularmente* inscrita nos quadros do Conselho Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (sob o n. 23.785), com endereço de domicílio na Avenida da Saúde, 206, Saúde, em Mogi Mirim (SP), CEP 13800-700, já nomeados e constituídos como *mandatários-judiciais* (em decorrência do *contrato verbal de mandato judicial* anteriormente celebrado com a *mandante-judicial*, **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**, pessoa jurídica de direito privado, associação privada sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e de prestação de serviços de relevância social na área da saúde, com atividade econômica (principal e secundária) de atendimento hospitalar e em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, CNPJ/MF n. 52.775.392/0001-64, com endereço de domicílio na Rua Maestro Azevedo, 124, Centro, em Mogi Mirim (SP), CEP 13800-200, *presentada* aqui, conforme sua previsão *estatutária* (Estatuto Social da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim, de 22 de fevereiro de 2010, alterado em 25 de maio de 2017, e ainda da Ata da Assembleia Geral Ordinária da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim, de 20 de dezembro de 2017) pelo seu atual Provedor **MILTON BRAZ BONATTI** (brasileiro, casado, contador — CRC/SP n. 1SP103701/O-6 —, CI-RG/SSP/SP n. 7.105.399-2 e CPF/MF n. 714.071.388-04, com endereço de domicílio na Rua Arq. José Antonio Cipriano, 75, Portal Luíza, em Mogi Mirim/SP, CEP 13801-512 e Avenida Brasília, 577, Nova Mogi, em Mogi Mirim/SP, CEP 13800-280), **SUBSTABELECE (com reservas)**, por este ato *pessoal e unilateral*, agora aqui como *mandatário-substabelecete*, **GABRIELA REIS RODRIGUES DE LIMA**, Advogada *legalmente* habilitado e *regularmente* inscrita nos quadros do Conselho Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (sob o n. 409.772), com endereço de domicílio profissional na Avenida da Saúde, 206, Saúde, em Mogi Mirim (SP), CEP 13800-700, e **BIANCA GUARNIERI SILVA**, Advogada *legalmente* habilitada e *regularmente* inscrita nos quadros do Conselho Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (sob o n. 424.309), também com endereço de domicílio profissional na Avenida da Saúde, 206, Saúde, em Mogi Mirim (SP), CEP 13800-700, aqui como *mandatárias-substabelecidas*, *transmitindo-se a elas* (mas, sem perdê-los), os *suficientes poderes em geral para o foro (ad judícia)* e no *poder especial de transigir* e implicitamente dos demais que dele sejam conexos à negociação (*ad negocia*), para assim, *habilitá-las a atuar (solidariamente)* e daí *representarem processualmente em juízo* (com a seriedade da *atuação ético-profissional* correlata e com a indeclinável *independência técnico-profissional* necessária), em *qualquer órgão do Poder Judiciário* (em *primeiro* ou *segundo grau de jurisdição* e também nos *Tribunais Superiores* e no *Supremo Tribunal Federal*), os *interesses processuais* manifestados, **para com isso praticarem, podendo ser em separado, todos os atos da parte** (postulatórios e outros) aos correlatos *direitos* postos em discussão, **ao conflito/litígio** a que se presta.

* As *mandatárias-substabelecidas* não poderão *substabelecer (submandato-judicial)* outro(s) Advogado(s) e/ou Estagiário(s) de *Advocacia*. Os **poderes aqui expressos cessarão** quando ocorrer a *incidência das taxativas hipóteses legais (jurídico-materiais ou processuais)* ou, especialmente, quando *concluir-se a causa/objetivo*, identicamente com a *extinção do mandato-judicial* (procuração).

Mogi Mirim (SP), 12 de junho de 2019

JOSÉ CARLOS FURIGO (OAB/SP 120.220)
FURIGO Sociedade de Advogados (OAB/SP 23.785)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA
VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MOGI MIRIM - SP

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Com pedido liminar

Ref.: Saúde Pública. Santa Casa de Misericórdia. Iminência de fechamento. Responsabilidade do Município e Estado pela prestação dos serviços de saúde aos munícipes. Direito essencial do cidadão e dever do Estado. Necessidade de intervenção pelo Município e Estado com a assunção da administração do Hospital, impedindo a cessação na prestação dos serviços. Pedido Liminar.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio dos Promotores de Justiça que esta subscrevem, no exercício de suas atribuições legais, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, e no artigo 5º da Lei n.º 7.347/85, ajuizar a presente **AÇÃO CIVIL PÚBLICA**,
com pedido Liminar
em face de:

1) **MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 45.332.095/0001-89, com sede na Rua Dr. José Alves nº 129, CEP 13800-050, Centro, na cidade e Comarca de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, **CARLOS NELSON BUENO**, na qualidade de órgão executor das políticas públicas de saúde, como integrante do SUS – Sistema Único de Saúde –; e

2) **GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 46.379.400/0001-50, a ser citado na Rua



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

José Paulino, nº 1399, Centro, Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13013-911, e

3) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM, associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, CNPJ nº 52.775.392/0001-64, representada por seu Provedor, **MILTON BRAZ BONATTI**, com sede na Rua Maestro Azedo, n. 124, Centro, nesta cidade e comarca; pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.

DOS FATOS:

Conforme consta dos autos de inquérito civil, a Santa Casa presta serviços de saúde pelo Sistema Único de Saúde, atendendo a pacientes encaminhados pelo Município, mediante convênio firmado entre ambos.

No dia, 01 de março de 2019, a Prefeitura Municipal se utilizou de informe publicitário, veiculado no Jornal “O Popular”, sob o título “Santa Casa repassa verba pública em conta de particulares e fica impedida de receber novos recursos”, para apontar que a entidade “movimentou dinheiro público da Saúde na conta de particulares”; “foram mais de R\$ 13 milhões” entre abril e outubro de 2018”, além de outras irregularidades.

Fato confirmado pela Santa Casa.

Logo em seguida, o Município de Mogi Mirim ingressa em juízo com ação de exigir contas, cumulada com consignação em pagamento (Autos n. 1000844-47.2019.8.26.0363 – 1ª Vara Judicial local).

A inicial apontou a movimentação em conta de um particular, inerente aos convênios firmados com o Município e destinados aos serviços SUS, no valor total de R\$ 13.128.813,49 (treze milhões, cento e vinte oito mil, oitocentos e treze reais e quarenta e nove centavos).

No dia 15 de março de 2019, o Ministério Público recebeu o Ofício n. 088/2019-GAB, do Governo do Estado de São Paulo, Departamento Regional de Saúde – DRS XIV, noticiando a suspensão do repasse de verbas públicas através do convênio n. 05/2014, firmando com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim, pois:

1-a conta PRÓ-SANTA CASA (conta n. 100826-9), com o valor do convênio de R\$ 59.850,00, na vigência de 36 meses (janeiro/2017 a



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

dezembro/2019), a partir de maio de 2018 teve todos os repasses transferidos automaticamente para a conta de terceiro, tendo como titular o Sr. José Carlos Furigo (advogado da Santa Casa);

2-a conta SANTA CASA SUSTENTÁVEIS (conta n. 10.7624-8), com o valor do convênio de R\$ 169.836,25, na vigência de 36 meses (janeiro/2017 a dezembro/2019), também teve seus repasses transferidos para a conta do advogado acima mencionado, inclusive o saldo.

Verificou-se, ainda, que a partir de dezembro de 2018, os repasses das duas contas foram transferidos da conta do Dr. José Carlos Furigo para a conta da empresa MUSTO&SIMPLICIO SERVIÇOS CONTÁBEIS.

Ora, no presente caso, a destinação de recursos públicos a instituição privada tem sido compreendida no contexto da função pública de fomento a atividades de interesse público. A este teor, é imperioso que a Administração Pública celebre com o hospital convênio, contrato de gestão ou termo de parceria. A Lei Orgânica da Saúde – Lei 8.080/90 – estabelece expressamente isso nos seus artigos 24 e 25 (participação complementar dos serviços privados no SUS).

Neste contexto, as entidades privadas, para se enquadrarem a esta intitulação, dependem do preenchimento de rígidos requisitos e oferecem ao Poder Público amplos poderes de fiscalização.

A adoção de modelos de direito privado, qualquer que seja a motivação, não pode prescindir da adoção de um rigoroso procedimento de direito público, que assegure o respeito ao princípio da impessoalidade e da transferência da destinação dos recursos. Essa precaução faz-se extremamente necessária tendo em vista os montantes crescentes que têm sido alocados a entidades da sociedade civil.

Não se pode perder de vista que toda transferência de recursos públicos, independentemente de sua finalidade, está subordinada aos **princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência**, conforme dispõe o art. 37 da Constituição Federal.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Com a violação expressa dos princípios, a Santa Casa ficará suspensa de receber repasses de verbas públicas pelo Município e pelo Governo do Estado de São Paulo, ocasionando a paralisação da prestação de serviços de saúde e o fechamento do hospital, já que houve clara violação ao disposto no artigo 166, par. 3º, inciso II, da Lei 8.666/93, in verbis:

Art. 116.

Par. 3º - As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes:

II – quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais básicas;

Evidente que tal “manobra” não pode ser simplesmente aceita como subterfúgio para evitar eventuais penhoras na conta da Santa Casa.

Isto porque, a assistência médica e hospitalar encontra-se dentre os serviços e atividades consideradas essenciais, de acordo com a Lei 7.786/89, estando sujeita à continuidade e eficiência, que não podem ser frustradas por interesse particular.

Desse modo, não podem ser penhoradas as verbas de interesse, sob pena de comprometer o funcionamento da prestação de serviços essenciais à coletividade.

Conforme disposto no artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, a impenhorabilidade é absoluta, em relação a verba de aplicação compulsória em saúde.

“Art. 833. São impenhoráveis:



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IX – os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”.

Ademais, no dia 18 de março de 2019, o MP recebeu comunicação da responsável técnica pelo serviço de hemodiálise da Santa Casa de Mogi Mirim, noticiando que por falta de pagamento dos honorários médicos dos plantões de janeiro e fevereiro de 2019, não haverá mais a prestação dos serviços de hemodiálise.

Anote-se que, conforme informações recebidas pelo Ministério Público, o Setor de Diálise atende, atualmente, cerca de 180 (cento e oitenta) pacientes/mês, recebidos de várias cidades da Região, em razão de ser Centro de Referência na prestação de tais serviços, sendo inimaginável o prejuízo imediato e os riscos verificados com eventual paralisação desse Setor.

Na mesma esteira, anotamos que se encontra em andamento, no cargo do 1º Promotor de Justiça de Mogi Mirim, na área de Defesa dos Direitos Difusos da Área da Saúde Pública, o Inquérito Civil nº **14.0343.0000423/2018-0**, para apuração de problemas na prestação de serviços públicos na área da Saúde, pela Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim, com diversas notícias de falta de realização de exames e cirurgias, consistentes em diversas reclamações recebidas diretamente na Promotoria de Justiça, em atendimento ao público, bem como, adiamentos e atendimentos irregulares (conforme cópias extraídas dos autos de referido procedimento, além de cópias de diversas Portarias de instaurações de PANIs – Procedimento Administrativo de Natureza Individual –, e encartados na presente ação).

Não é demais afirmar que a situação ocasionada pela deficiente administração da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim resultou, inclusive, em impactos negativos no atendimento pelo Sistema de Saúde do vizinho Município de Mogi Guaçu, tendo o Ministério Público recebido representações da Promotoria de Justiça de Mogi Guaçu com informações detalhadas acerca de tal impacto (cópia de fls. 188/269 dos autos do Inquérito Civil nº **14.0343.0000423/2018-0**).



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura e Santa Casa não se entendem e a população sofre os prejuízos da paralisação dos serviços públicos de saúde.

A crise na saúde pública está estampada nos jornais locais. Conforme matéria do Jornal “O Popular”, datada de 22 de março de 2019, **“ACORDO NÃO SAI E UTI NEONATAL E ORTOPEDIA DA SANTA CASA PARAM”**.

Diante deste quadro, necessária a **intervenção** na Santa Casa, a fim de se evitar a paralisação da prestação de serviços de saúde aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) e de adotar as providências necessárias no sentido de regularizar a situação financeira da entidade e de melhorar a qualidade dos serviços prestados à população.

O Município já manifestou publicamente, conforme informe publicitário, o desinteresse na intervenção administrativa.

Ressalta-se que o serviço público referente ao atendimento de saúde é de responsabilidade do **Município** e do **Estado**.

Imprescindível, destarte, a prestação de tutela jurisdicional para compelir o Município e o Estado de São Paulo a intervirem e assumirem a gestão do Hospital, impedindo a interrupção dos serviços de saúde.

DO DIREITO:

A Constituição da República prevê a saúde como direito social básico de todas as pessoas e dever do Estado, garantindo, dessa forma, o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde. Nesse sentido:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 6

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

A Constituição do Estado de São Paulo também reconhece a saúde como direito de todos e obrigação do Estado, garantindo



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

o acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de saúde, em todos os níveis (**artigo 219 e parágrafo único**).

Por isso, **a saúde ganhou tratamento especial na Constituição, com seção própria e ênfase no acesso universal e igualitário às ações e serviços.**

A Constituição Paulista traduz, para o contexto regional, os direitos estatuídos na Lei Maior e é complementada pelo Código de Saúde do Estado, que expressamente **reconhece a saúde como direito público subjetivo, isto é, oponível "erga omnes" e apto a ser tutelado pelo Poder judiciário.**

Ressalte-se que as Constituições Federal e Estadual, bem como a legislação infraconstitucional, dão ênfase à descentralização e municipalização das ações e serviços públicos de saúde, constituindo um sistema único (SUS), com competência definida em Lei.

Em nosso Estado, compete originariamente à direção municipal do SUS executar ações e serviços de assistência integral à saúde e de alimentação e nutrição, cabendo à direção estadual atuar em caráter complementar.

Ou seja, **no caso de não-oferecimento ou oferta irregular desses serviços pelo Município, o Estado deve supri-los.**

Como se vê, não se trata de um conjunto de normas programáticas. As Constituições e as Leis tratam de assegurar efetividade social ao direito fundamental à saúde, em toda a sua amplitude, reconhecendo-o como direito público subjetivo.

Da responsabilidade do Município:

No Município de Mogi Mirim, o único hospital é a Santa Casa.

Ocorre que o Município não assume a execução direta dos serviços de saúde prestados pela combalida Santa Casa de Misericórdia e agora ficará sem repassar os recursos financeiros suficientes para que a Santa Casa preste os serviços aos usuários da rede pública.

Nesse aspecto, deve preponderar o **interesse público primário**, o bem comum e o eficiente atendimento da população na área de saúde, principalmente em relação àquela considerável parcela desprovida de recursos financeiros e que não podem se socorrer da iniciativa privada. Em direito administrativo, o **interesse público primário** deve sempre preponderar e a discussão de custos operacionais não pode ser empecilho



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

para que os entes públicos cumpram a sua obrigação prevista na Carta Magna.

Todas as pessoas da comunidade, carentes ou não de recursos financeiros, necessitam de serviço de saúde condizente com as normas traçadas pela Lei Maior.

Nesse diapasão, percebe-se que o Poder Público deve prestar serviços adequados, eficientes e seguros, sujeitando-se ao cumprimento de obrigação de fazer em caso de omissão ou má qualidade na prestação.

Desse modo, está evidente que a responsabilidade pelo atendimento à saúde é do **Município** e, complementarmente do Estado de São Paulo, tendo a Santa Casa de Misericórdia realizado até aqui em razão de sua destinação institucional, devendo os requeridos disponibilizarem esse serviço público à população, na impossibilidade de prosseguimento dos serviços pela entidade particular.

Da responsabilidade do Estado de São Paulo:

A Lei Complementar Estadual 791/95 determina que “no território de nosso Estado, as ações e serviços de saúde implicam coparticipação e atuação articulada do Estado e dos Municípios na sua execução e desenvolvimento, constituindo o Sistema Único de Saúde” (art. 4º e § 1º; art. 9º, I; art. 11). Em seguida, estabelece que “compete ao Município executar ações e serviços de assistência integral à saúde e de alimentação e nutrição” (art. 18, III, “a” e “e”).

Portanto, não há dúvida, no Estado de São Paulo compete originariamente à direção municipal do SUS executar ações e serviços de assistência integral à saúde e de alimentação e nutrição, cabendo à direção estadual atuar articuladamente com o município. Vale dizer, no caso de não-oferecimento ou oferta irregular desses serviços pelo Município, o Estado deve supri-los.

A Constituição Federal e a legislação infraconstitucional impõem a obrigação de prestar assistência de saúde aos necessitados de forma incondicional, como obrigação do Poder Público. E essa obrigação é solidária, cabendo, por força da legislação infraconstitucional, tanto ao Estado, quanto ao Município.

No caso vertente, além dos argumentos constitucionais e legais que impõem a participação do Estado na prestação dos serviços



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

hospitales para a população mogimiriana, importante destacar o papel preponderante do Estado na adoção de medidas para a manutenção do atendimento hospitalar por meio da intervenção junto à Santa Casa.

DO PEDIDO LIMINAR

Justifica-se a concessão liminar do pedido, como autoriza o artigo 12 da Lei n.º 7.347/85 e artigo 273 do Código de Processo Civil, para o imediato acolhimento do pedido, eis que presentes os requisitos para tanto.

O *fumus boni iuris* é evidente, haja vista a documentação acostada, comprovando a paralisação dos repasses públicos e paralização de serviços públicos de saúde por falta de pagamento, além da inércia do Município e do Estado em assumir tais serviços e as disposições constitucionais e legais acerca do direito subjetivo à saúde e consequente obrigação do Estado e Município, conforme já argumentado.

Por outro lado, inegável e inquestionável o *periculum in mora*, já que estamos falando do direito à saúde e à vida, sendo que a procrastinação na tutela jurisdicional pode acarretar o agravamento, não só da situação da Santa Casa de Misericórdia, mas principalmente dos serviços de saúde a serem prestados aos Municípios que não disporão de equipamento hospitalar para realização de procedimentos cirúrgicos e internações, com sérios riscos à saúde e vida dos pacientes que não podem se submeter a constantes e prejudiciais deslocamentos para atendimentos noutras cidades da região (como pretendem fazer o Município e o Estado), mostrando-se imprescindível a concessão da liminar (mesmo porque a tramitação do processo é morosa, ante a participação de entes públicos, com prazos contados em dobro ou em quádruplo).

Assim, requer-se a concessão da liminar para determinar ao Município de Mogi Mirim e ao Estado de São Paulo, sob pena de multa diária de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da responsabilização por crime de desobediência e improbidade administrativa por omissão, que:

- a) decretem imediata intervenção na “Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim”, assumindo *incontinenti* sua gerência e administração, a fim de evitar a paralisação da prestação de serviços de saúde pelo hospital aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), fornecendo no mesmo local os mesmos serviços de saúde que sempre foram



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

- prestados pela entidade hospitalar, além de adotar as providências necessárias no sentido de regularizar a situação financeira da entidade e de melhorar a qualidade dos serviços prestados à população;
- b) remetam ao Juízo, nestes autos, no prazo de 48 horas, cópia do decreto de intervenção e relação das pessoas que comporão a equipe de administração da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim;
 - c) remetam ao Juízo, a cada 30 dias, relatório informando as medidas adotadas e demonstrativo simplificado dos atendimentos prestados e da situação financeira da Santa Casa;
 - d) no prazo máximo de 1 ano a partir do início da intervenção, remetam ao juízo, documento justificando a necessidade da continuidade ou interrupção da intervenção;

DO PEDIDO:

Pelo exposto, distribuída e autuada esta com o inquérito civil, que a instrui requer-se, após a concessão da liminar supra pleiteada:

- 1)- a citação dos requeridos, na pessoa de seus representantes legais para, querendo, apresentarem contestações à presente ação dentro do prazo legal, sob pena de revelia, autorizando-se desde logo o Sr. Oficial de Justiça a efetuar a citação em domingos e feriados ou em dias úteis, fora do horário estabelecido em lei, caso seja necessário;
- 2)- a final, seja a presente ação julgada procedente para consolidar as determinações contidas no pedido liminar, condenando-se os requeridos à adoção das medidas lá preconizadas, sob pena de multa diária de R\$-100.000,00 (cem mil reais) e sem prejuízo da responsabilização pelo crime de desobediência e improbidade administrativa por omissão.

Mogi Mirim, 22 de março de 2019.

André Luiz Brandão
2º Promotor de Justiça

Rogério José Filócomo Júnior
3º Promotor de Justiça



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP

13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:

mojimirim3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº: **1001060-08.2019.8.26.0363**
 Classe - Assunto: **Ação Civil Pública Cível - Serviços Hospitalares**
 Requerente: **Ministério Público do Estado de São Paulo**
 Requerido: **Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outros**

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fabio Rodrigues Fazuoli**

Vistos.

Primeiramente, em razão da pública e notória dificuldade e incapacidade econômico-financeira, **DEFIRO** as benesses da justiça gratuita à corré Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim. Anote-se no cadastro dos autos.

É caso de concessão parcial da tutela de urgência pretendida na exordial.

Primeiramente, é inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano, já que suficientemente demonstrado nos autos, conforme notícia jornalística (fls. 282) e confirmado pela Municipalidade ré (fls. 293) e pela correquerida Irmandade Santa Casa (fls. 317), que parte dos serviços públicos conveniados não estão mais sendo prestados.

Também demonstrado nos autos que houve a suspensão de repasses provenientes dos contratos de convênio firmadas com a corré Irmandade Santa Casa pelos requeridos Município de Mogi Mirim (fls. 246/249 e 265/268) e Fazenda Pública do Estado de São Paulo. (fls. 271/273), de modo que a paralisação integral dos serviços públicos conveniados é iminente.

A despeito da informação prestada pela municipalidade de que em relação aos serviços que foram paralisados já tomou providências para que os pacientes sejam atendidos através da Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde – CROSS, que compõe, ao que parece, a própria complexa estrutura do Sistema Único de Saúde – SUS



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP

13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:

mojimirim3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

(fls. 293), é certo que a municipalidade não garantiu o mesmo com relação aos demais serviços e atendimento de responsabilidade da corrê Santa Casa.

Vê-se que não tem promovido sequer estudos/avaliação de intervenção administrativa, nem demonstrou que tem procurado alternativas neste particular, observado os critérios de conveniência e oportunidade, mesmo porque declarou expressamente que *'não há procedimento administrativo formalizado que trate sobre a intervenção administrativa'* (fls. 293), que *'o Município não dispõe de outro estabelecimento que pode substituir os serviços prestados atualmente pela Santa Casa'* (fls. 294) e que *'os hospitais da região não comportarão, de imediato, os pacientes atendidos pela'* Santa Casa (fls. 294).

De mais a mais, é certo que as únicas alternativas a continuidade dos convênios com a Santa Casa sugeridas pela municipalidade não são suficientes para suprir uma eventual integral paralisação dos serviços.

É que não há informação sobre o resultado das constantes reuniões com a Diretoria Regional de Saúde – DRS (fls. 293), bem como porque a construção de um hospital municipal (fls. 294) não se trata de ato simples e imediato, mas complexo e quase certamente demorado, de modo que não se presta a garantir o atendimento a população em curto e, quiçá, médio prazo.

Nesse caso, a fim de que não haja a abrupta paralisação dos serviços públicos objeto dos convênios, a situação autoriza a concessão parcial da tutela pretendida pelo representante do *parquet*.

Ao contrário do quanto defendido pela corrê Irmandade Santa Casa, tal intervenção é possível sem que disso se descumpra o princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal), desde que se verifique uma gravidade tamanha que a omissão implique em imediata impossibilidade de garantir a máxima efetividade possível aos direitos fundamentais (art. 5º, §1º da CF), dentre eles e especialmente a saúde pública (art. 196).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP

13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:

mojimirim3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Melhor dizendo, fazendo uso das palavras do e. Min. Ricardo Lewandowski, que foram proferidas no voto proferido no julgamento do RE 592.581/RS, *'aos juízes só é lícito intervir naquelas situações em que se evidencie um "não fazer" comissivo ou omissivo por parte das autoridades estatais que coloque em risco, de maneira grave e iminente, os direitos dos jurisdicionados'*.

Contudo, a intervenção somente poderá se dar em nível suficiente e necessário a garantir a prestação de todos os serviços públicos objetos de convênio, mesmo porque, como afirmado pela própria corre Irmandade Santa Casa que *'os serviços públicos conveniados só utilizam partes da estrutura hospitalar'* (fls. 317).

Assim, deverá ser reservado a corre Irmandade, observado aqui o direito de propriedade privada (art. 170, II da CF) e livre iniciativa (art. 1º, IV e art. 170, *caput*, ambos da CF), a manutenção dos atendimentos privados, por meio de particulares, a título gratuito ou oneroso, ou convênio de planos de saúde, desde que a sua continuidade não implique em óbice à plena e integral realização dos serviços públicos conveniados.

Ao contrário do quanto pareceu pretender o Ministério Público num primeiro momento, a intervenção não pode ser tamanha que extrapole a prestação dos serviços que a corre Irmandade Santa Casa se comprometeu a prestar por meio dos respectivos convênios.

A obrigação pela prestação de outros serviços públicos, além daqueles conveniados, continua a ser de responsabilidade solidária e discricionária entre os correqueridos Município de Mogi Mirim e Fazenda Pública do Estado de São Paulo, cabendo aos respectivos chefes e/ou dirigentes a escolha pela realização pela forma de realização do serviço de saúde, tratando-se aqui do mérito do ato administrativo, o qual somente pode ser objeto de ato da autoridade competente, no caso o Chefe do Executivo.

Em suma, a intervenção deve ser limitada, inclusive em seu âmbito temporal, para garantir a prestação dos serviços públicos objetos dos convênios que atualmente estão em vigor com a corre Irmandade Santa Casa, mesmo porque é esse descumprimento por parte dela e a omissão das demais correqueridas quanto a esse não-agir



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP

13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:

mojimirim3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

que são a causa de pedir da demanda.

Com efeito, o que extrapolar o objeto dos convênios deverá ser objeto de consideração e tomada de decisão diretamente pela Administração Pública, no âmbito de seu mérito administrativo, seja com a formalização de convênio com a própria corré Irmandade Santa Casa ou outra entidade ou, ainda, a prestação direta pela Administração Pública desses serviços, dentre outros.

Em uma eventual e inesperada, presente ou futura, deficiência ou não-prestação desses serviços públicos pela Administração Pública (Estado e/ou Município), inclusive aqueles que não são objeto de convênio pela Irmandade Santa Casa, deverão ser eventualmente objeto de nova e autônoma pretensão jurisdicional, respeitado, como já dito alhures, os limites do mérito do ato administrativo, conforme o caso.

De mais a mais, importante destacar que a Irmandade Santa Casa não é e nunca foi a responsável legal e constitucional pela garantia da saúde, senão nos limites contratados/conveniados, ao contrário das demais corrés (art. 196, CR), sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade institucional e de seus dirigentes pelo não cumprimento ou deficiência na prestação dos serviços que expressamente se comprometeu.

A intervenção deverá se dar exclusivamente pela municipalidade corré, já que é ela a responsável pela execução direta dos serviços públicos de saúde (art. 18, I da Lei nº 8.080/90), cabendo a corré Fazenda Pública estadual além do apoio técnico e financeiro (art. 17, III), a realização dos repasses objetos dos convênios que foram suspensos (fls. 271/273) em conta específica a ser gerida pela Municipalidade interventora, respeitados os demais termos e condições previstas nos referidos convênios, inclusive a prestação de contas para a administração do Governo do Estado.

Aliás, quanto a prestação de contas nos autos, como pretendido em um primeiro momento pelo Ministério Público, esta pode ser dispensada.

Primeiro porque, com exceção das verbas estaduais, o Município estará gerindo sua própria verba, que é aquela destinada ao cumprimento dos convênios firmados,

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP

13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:

mojimirim3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

sendo que o seu controle continuará a cargo dos respectivos órgãos, como o Tribunal de Contas do Estado, por exemplo.

Ou seja, a prestação de contas deverá se dar diretamente pelo município aos regulares órgãos de controle, como sugerido pelo *parquet* em um segundo momento (fls. 386/388).

Segundo porque, a fiscalização do cumprimento da ordem, observado seus limites, poderá ser feito diretamente, tanto pelo Ministério Público, como pela Irmandade da Santa Casa, a quem deverão ser garantidos independentemente de prévia autorização judicial, a prestação de informações e documentos sobre o cumprimento do objeto da intervenção.

Eventual denúncia, feita pelo autor ou réu, de descumprimento da ordem e seus respectivos limites poderá ser objeto de notícia e comprovação ao juízo, a fim de que sejam tomadas as medidas coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias que forem necessárias contra quem de dever (art. 139, IV do Código de Processo Civil), a depender da gravidade e extensão do descumprimento.

Ainda, considerando os limites para a intervenção supra expostos, parece desnecessária a determinação de edição de decreto de intervenção, salvo se a própria administração entender imprescindível, já que o comando legal para a concretização da intervenção se dará com esta própria decisão judicial, observados seus termos e limites.

O que deverá ser feito pelo município é a indicação do gestor imediato das verbas públicas que serão destinadas ao cumprimento dos convênios diretamente pelo Fazenda Pública municipal e estadual, ao qual será confiado o dever de controle de recebimento e aplicação das verbas públicas.

Por fim, considerando que a intervenção deve se limitar a garantia da prestação dos serviços públicos objeto dos convênios, de modo que a corré Irmandade da Santa Casa continuará na gestão dos demais serviços que presta a particulares, não há que se falar em determinação de regularização da situação financeira da entidade.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP

13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:

mojimirim3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Assim, salvo entendimentos contrários, todo o passivo, seja trabalhista, fiscal ou civil, continuará de inteira e exclusiva responsabilidade da Irmandade da Santa Casa.

Por todo o exposto, **CONCEDO PARCIALMENTE** a tutela de urgência pretendida na exordial, para o fim de **DECRETAR E DETERMINAR A INTERVENÇÃO** pelo correquerido **MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM** na gestão e aplicação dos recursos objeto dos convênios firmados por ele ou pelo Estado de São Paulo com a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**.

Por consequência, resta determinada a imediata imissão da municipalidade na posse de estrutura, documentos, bens imóveis e móveis, em especial os equipamentos hospitalares, da correquerida Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim que sejam necessários e indispensáveis ao estrito cumprimento do objeto dos convênios que estejam atualmente em vigor, limites físicos estes que deverão ser indicados pelo próprio município quando do cumprimento da ordem.

Servirá cópia desta decisão, desde que assinada digitalmente (*vide lateral direita*), como mandado de imissão na posse do Município de Mogi Mirim e intimação dele e da corré Irmandade da Santa Casa.

Caso necessário, resta autorizado ao Município de Mogi Mirim o acesso as contas bancárias em que são depositados os repasses dos convênios públicos (desde que específicas e exclusivas) ou a abertura de novas contas para os quais deverão ser destinados os repasses públicos, inclusive os provindos dos convênios estaduais.

Ainda, **DETERMINO** a Fazenda Pública do Estado de São Paulo que providencie a continuidade nos repasses objetos dos convênios em vigor com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em conta especial a ser indicada diretamente pelo Município de Mogi Mirim, através da respectiva autoridade interventora ou chefe do poder executivo, no prazo de 05(cinco) dias.

Expeça-se precatória de interesse do juízo para a intimação pessoal da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na pessoa do respectivo Excelentíssimo

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP

13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:

mojimirim3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Secretário de Saúde, com a MÁXIMA URGÊNCIA, **restando autorizado e determinado o seu encaminhamento pela própria serventia, preferencialmente por mensagem eletrônica.**

Dê-se ciência ao Ministério Público.

No mais, aguarde-se o decurso do prazo para contestação, certifiquem em seguida e abrindo-se vista ao autor para réplica no prazo de 15(quinze) dias e vindo conclusos na sequência.

Int.

Mogi-Mirim, 02 de abril de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DO ART. 205, § 2º DO CPC, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP

13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:

mojimirim3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº: **1001060-08.2019.8.26.0363**
 Classe - Assunto: **Ação Civil Pública Cível - Serviços Hospitalares**
 Requerente: **Ministério Público do Estado de São Paulo**
 Requerido: **Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outros**

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fabio Rodrigues Fazuoli**

Vistos.

Os embargos devem ser conhecidos, contudo, rejeitados, senão vejamos. Relativamente a delimitação formal da área necessária a gestão dos convênios, a decisão foi expressa no sentido de que ela deverá ser realizada pelo próprio município (fls. 398 – terceiro parágrafo), a quem caberá a execução direta do objeto dos convênios e quem tem, portanto, melhor condição de apontar como indispensável esse ou aquele espaço ou equipamento para o estrito cumprimento da ordem.

Também despicienda a requisição de documentos ou declaração de utilidade pública dos bens móveis e imóveis, já que a determinação de intervenção se deu nos estritos limites de exercício da gestão e execução dos convênios firmados pela corrê Irmandade Santa Casa.

Tal medida não impede, por exemplo, que a corrê Irmandade Santa Casa demonstre posteriormente a prescindibilidade de ocupação de determinada área ou equipamento ou de acesso a determinados documentos, oportunizado sempre o contraditório.

A matéria relativa a fiscalização também restou tratada na decisão embargada, em que expressamente destacou-se que ao Ministério Público e a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP

13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:

mojimirim3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

própria embargante devem *'ser garantidos independentemente de prévia autorização judicial a prestação de informações e documentos sobre o cumprimento do objeto da intervenção'* (fls. 397 – segundo parágrafo).

Aliás, desnecessário provimento jurisdicional para se *'permitir que a Irmandade indique quem exercerá pessoalmente o direito de fiscalização'* já que não houve proibição em sentido contrário. O que não poderá haver, e é esse foi a *ratio decidendi*, é o impedimento por parte do interventor de que se exerça livremente referida fiscalização, observada a razoabilidade e bom senso.

Não cabe ainda esclarecimento sobre ordem preferencial de recebimento de serviço público caso a Administra Pública não realize o serviço diretamente, tendo em vista que, como dito pela própria embargante, trata-se de mandamento de ordem constitucional e legal, sendo que a sua inobservância deverá ser objeto de manejo jurisdicional próprio e autônomo, nada se relacionando com a causa de pedir desta demanda.

A questão relativa ao decreto de intervenção restou expressamente aclarada ao se fundamentar se *'desnecessária a determinação de edição de decreto de intervenção, salvo se a própria administração entender imprescindível, já que o comando legal para a concretização da intervenção se dará com [a] própria decisão judicial, observado seus termos e limites'* (fls. 397 – quarto parágrafo).

Por fim, quanto aos repasses, também desnecessário qualquer correção ou esclarecimento de provimento jurisdicional.

A decisão embargada foi suficientemente clara de que as verbas públicas *'serão destinadas ao cumprimento dos convênios diretamente pela [municipalidade]'*, a qual aliada a conformação de que a fiscalização do uso delas deve continuar a ser realizada junto ao respectivos órgãos de controle, em especial o Tribunal de Contas, é suficiente para que delimitar o seu uso e destinação.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP

13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:

mojimirim3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Com efeito, é de se destacar que não qualquer proibição para o cumprimento de repasses pretéritos devidos e não cumpridos, hipótese em que deverão ser observados todos os ditames legais e regulamentares aplicáveis a espécie, em especial a devida prestação de contas, a qual parece ter sido a razão pelos desentendimentos iniciais entre as requeridas, mas que não são nem o objeto nem causa de pedir da demanda.

Destarte, **CONHEÇO** e **REJEITO** os embargos de declaração apresentados, mantendo-se a decisão embargada incólume.

No mais cumpra-se a integralmente a decisão anterior.

Int.

Mogi-Mirim, 03 de abril de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DO ART. 205, § 2º DO CPC, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP

13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:

mojimirim3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**CERTIDÃO**

Processo Digital nº: **1001060-08.2019.8.26.0363**
 Classe - Assunto: **Ação Civil Pública Cível - Serviços Hospitalares**
 Requerente: **Ministério Público do Estado de São Paulo**
 Requerido: **Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outros**
 Situação do Mandado **Cumprido - Ato positivo**
 Oficial de Justiça **Lauriana Barboza (24206)**

Justiça Gratuita

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 363.2019/003159-0, após contato telefônico realizado pelo Dr. José Carlos Furigo e estando previamente combinada com a Secretária de Negócios Jurídicos do Município, Dra. Adriana Tavares de Oliveira Penha, dirigi-me no dia 03.04.2019, às 15h45, ao Centro Administrativo da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim, onde reuni-me com:

- Dr. José Carlos Furigo, Advogado da Santa Casa;
- Sr. Clodoaldo Reginaldo dos Santos, Administrador da Santa Casa;
- Dra. Lúcia Tenório, vice-Prefeita;
- Sra. Rosa Angela Iamarino, nomeada Interventora por decreto municipal;
- Sr. Moisés da Rocha Dantas, Controlador da Prefeitura Municipal;
- Sr. José Roberto Amorim Júnior, Secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal;
- Dr. Ramon Alonço e Dra. Sandra M. P. Felizardo, Procuradores do Município;
- Dra. Adriana Tavares de Oliveira Penha, Secretária de Negócios Jurídicos.

E lá, dando cumprimento à determinação judicial de INTERVENÇÃO do Município de Mogi Mirim na gestão e aplicação dos recursos objetos dos convênios firmados por ele ou pelo Estado de São Paulo com a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GIMIM, **IMITI o Município de Mogi Mirim na posse** da estrutura, documentos, bens imóveis e móveis, em especial os equipamentos hospitalares da correqueira Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim, que fossem necessários e indispensáveis ao estrito cumprimento do objeto dos convênios que estejam atualmente em vigor.

CERTIFICO, MAIS, que as partes, por seus representantes, houveram por bem decidir e solicitaram fosse registrado que:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MOGI-MIRIM
FORO DE MOGI MIRIM
3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP
 13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:
 mojimirim3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

a) Serão de uso comum da Irmandade da Santa Casa e dos agentes da intervenção:

- farmácia;
- almoxarifado;
- segurança patrimonial;
- centro cirúrgico para realização de cirurgias e procedimentos realizados em ambiente estéril;
- serviços de imagem e laboratoriais;
- serviços de nutrição e dietética;
- manutenção;
- rouparia;
- recepção;
- cozinha e refeitório;
- higiene e limpeza.

Ficando registrado que outros mais que se mostrarem necessários ao uso comum serão objeto de registro em pedido próprio, caso as partes não se resolvam entre si.

b) Serão de uso exclusivo da Irmandade da Santa Casa:

- capela, permitido o acesso ao público;
- salão nobre;
- centro administrativo;
- sede da UANA;
- estacionamento interno, autorizado o trânsito no local para entrega e descarte de materiais.

c) Com relação à farmácia e ao almoxarifado, que o que lá fosse encontrado poderá ser usado pelo Município de Mogi Mirim, com a devida reposição, até que o Município tenha a sua própria farmácia e almoxarifado.

d) Que foi realizada uma visita por toda a equipe, a fim de que o Administrador do Hospital indicasse e localizasse à Interventora as áreas destinadas ao SUS.

e) Que existem do SUS um total de 73 leitos, assim distribuídos:

- 18 para clínica cirúrgica;
- 20 para clínica médica;
- 02 para berçário;
- 11 para obstetrícia;
- 08 para pediatria;
- 06 para UTI adulto;
- 04 para UTI neonatal;
- 04 para isolamento.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MOGI-MIRIM
FORO DE MOGI MIRIM
3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP
 13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:
 mojimirim3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

f) Que, diante da necessidade de prazo para elaboração de escalas e outras peculiaridades técnicas, **a partir das 6 (seis) horas da manhã do dia 05.04.2019 o Município de Mogi Mirim passará a ser o responsável direto por todo o atendimento e gerenciamento do atendimento SUS, ficando até lá, ainda, sob o encargo da Irmandade da Santa Casa.**

g) Que agentes do Município, sob a supervisão do Administrador da Santa Casa e da Interventora, procederiam, a partir daquela reunião, ao que chamaram de inventário de todos os materiais e móveis das áreas a serem identificadas durante a visita referida no item D, acima.

CERTIFICO, MAIS, que recebeu o mandado destinado à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim, o Sr. Clodoaldo Reginaldo dos Santos, apondo sua assinatura (mandado 3158-1), e que recebeu o mandado destinado à Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, a Dra. Sandra M. P. Felizardo, apondo sua assinatura (mandado 3159-0).

CERTIFICO, MAIS, que a determinação judicial foi cumprida por esta Oficiala de Justiça sem que nenhum óbice fosse colocado por qualquer dos representantes das partes, tudo transcorrendo de maneira mansa e pacífica.

CERTIFICO, FINALMENTE, que no dia de hoje, recebi informação da Dra. Sandra M.P. Felizardo, Procuradora do Município, que a Interventora estava encontrando dificuldade no acesso a alguns documentos, bem como que a sala destinada aos funcionários para estudos, análises e outros procedimentos da intervenção não oferecia os meios necessários ao bom desempenho da função, sendo por esta Oficiala orientada e peticionar ao MM. Juiz noticiado o fato e solicitando as providências que entender necessárias.

O referido é verdade e dou fé.

Mogi-Mirim, 04 de abril de 2019.

Número de Cotas: -.-



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE MOGI-MIRIM
 FORO DE MOGI MIRIM
 3ª VARA CÍVEL

AV. CORONEL VENANCIO FERREIRA ALVES ADORNO, 60, Mogi-Mirim-SP - CEP 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

URGENTE - Plantão

MANDADO - FOLHA DE ROSTO

Processo Digital nº: 1001060-08.2019.8.26.0363 - Controle nº 628/2019
 Classe - Assunto: Ação Civil Pública Cível - Serviços Hospitalares
 Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
 Requerido: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outros
 Valor da Causa: R\$ 100,00
 Nº do Mandado: 363.2019/003158-1

Justiça Gratuita

Mandado expedido em relação a:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA MOGI MIRIM

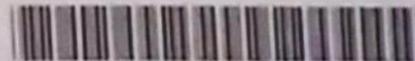
Endereço(s) a ser(em) diligenciado(s):
 Rua Maestro Azevedo, 124, Centro - CEP 13800-200, Mogi Mirim-SP

DILIGÊNCIA: Justiça Gratuita

Nome do(a) Juiz(a) de Direito: Fabio Rodrigues Fazuoli

ADVERTÊNCIA: Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada na internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha gtp6za. Petições, procurações, defesas, etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. Mogi-Mirim, 03 de abril de 2019.
 Eu, Ana Cláudia Longatto Manera - Matrícula 817.365-9, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.
 Pedro Rogério Teruel - Matrícula nº 805.266, Coordenador de Serviços.

[Handwritten signature]
 03/04/2019



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por UBSBIBIANE BORGES FERREIRA em 03/04/2019 às 10:15, sob o número WMM197002665870. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000060-08.2019.8.26.0363 e código 48891371.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP

13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:

mojimirim3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**CERTIDÃO**

Processo Digital n°: **1001060-08.2019.8.26.0363**
 Classe - Assunto: **Ação Civil Pública Cível - Serviços Hospitalares**
 Requerente: **Ministério Público do Estado de São Paulo**
 Requerido: **Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outros**
 Situação do Mandado **Cumprido - Ato positivo**
 Oficial de Justiça **Lauriana Barboza (24206)**

Justiça Gratuita

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado n° 363.2019/003158-1 dirigi-me, no dia 03.04.2019, à Rua Maestro Azevedo, 124 – Centro, e lá **INTIMEI** a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM, na pessoa de seu Administrador, Sr. Clodoaldo Reginaldo dos Santos, do inteiro teor do mandado, que recebeu sua cópia e a cópia da decisão, ficou de tudo ciente e exarou sua assinatura.

CERTIFICO, MAIS, que as observações pertinentes ao cumprimento do ato foram inseridas na certidão do mandado 3159-0.

O referido é verdade e dou fé.

Mogi-Mirim, 04 de abril de 2019.

Número de Cotas: 01

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE MOGI MIRIM/SP

Processo nº: 0000359-64.2019.8.23.0363

**GONÇALVES E SANCHES SOCIEDADE
MÉDICA S/S**, nos autos da Ação Ordinária que move contra o IRMANDADE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM, processo em
epígrafe, vem, respeitosamente, dizer e requerer o seguinte:

Considerando que o valor encontrado nas contas Bancárias da executada foi de apenas R\$ 1.579,07 (Hum mil quinhentos e setenta e nove reais e sete centavos).

Considerando que o valor devido é de R\$ 39.402,02 (trinta e nove mil quatrocentos e dois reais e dois centavos), referente ao valor atualizado à época do pedido de execução de sentença, acrescido do valor de R\$ 3.940,20 (três mil novecentos e quarenta reais e vinte centavos), acrescido de multa de 10 % determinado por V. Exa. em decisão de folhas 4/5.

Considerando que os recebimentos de verbas pela executada ocorrem entre os dias indeterminados, venho, com base no Novo código Civil, no seu *Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.*, solicitar novo bloqueio judicial via BACENJUD se possível de forma permanente até a satisfação total dos valores devidos.

Nestes termos, pede deferimento.

Mogi Mirim/SP, 07 de junho de 2019

LUIS ARTURO CARDOSO REGO
OAB/GO18609.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

AV. CORONEL VENANCIO FERREIRA ALVES ADORNO, 60, Mogi-Mirim-SP - CEP 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DESPACHO

Processo Digital nº: **0000359-64.2019.8.26.0363**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de Sentença - Obrigações**
 Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
 Executado: **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fabio Rodrigues Fazuoli**

Vistos.

Quanto ao pleito da exequente (fls. 51/52), **COMPROVE** o recolhimento da guia do sistema BacenJud, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.

Int.

Mogi-Mirim, 25 de junho de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DO ART. 205, § 2º DO CPC, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0557/2019, foi disponibilizado na página 2438 do Diário da Justiça Eletrônico em 28/06/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado
Luis Arturo Cardoso Rego (OAB 18609/GO)
Jose Carlos Furigo (OAB 120220/SP)
Luís Rodolpho Furigo (OAB 277934/SP)

Teor do ato: "Vistos. Quanto ao pleito da exequente (fls. 51/52), COMPROVE o recolhimento da guia do sistema BacenJud, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Int."

Mogi-Mirim, 28 de junho de 2019.

Fabio Carlos Sandy
Escrevente Técnico Judiciário

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI MIRIM/SP

PROCESSO Nº 0000359-64.2019.8.26.0363

GONCALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MÉDICA S/S, já qualificada nos autos acima vem, respeitosamente a insigne presença de V.Exa. e em atendimento a despacho de fls. datado de 25 de junho de 2019 juntar comprovante da TAXA solicitada.

Nestes termos, peço e aguardo deferimento.

Mogi Mirim/SP, 28 de junho de 2019

LUIS ARTURO CARDOSO REGO

OAB/GO 18609

26/06/2019

Guia de Recolhimento

Recolhimento Nº Pedido 2019062618364508
 Judiciário – Tribunal de Justiça
 Especial de Despesa - FEDTJ

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:29:37
 076618717 0295

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TJSP - CUSTAS FEDTJ
 Codigo de Barras 86890000000-7 15005117400-9
 14341092088-6 96000173508-0
 Data do pagamento 28/06/2019
 Valor Total 15,00

NR. AUTENTICACAO 2.077.934.3BF.C27.079

RG DADE
 CPF
 CNPJ 09.208.896/0001-73
 CEP 13610-238
 Código 434-1
 Valor 15,00
 Total 15,00

Unidade
 0363

RUA, 647

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
 Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Fev/19 - SISBB 19042 - lfs

1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco

868900000007	150051174009	143410920886	960001735080
--------------	--------------	--------------	--------------

Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2019062618364508
 Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
 Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome GONÇALVES E SANCHES SOCIEDADE MEDICA S/S
 RG
 CPF
 CNPJ 09.208.896/0001-73
 Nº do processo 0000359-64.2019.8.26
 Unidade 0363
 CEP 13610-238
 Endereço RUA CEL JOÃO FRANCO MOURÃO, 647
 Código 434-1
 Valor 15,00
 Total 15,00

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
 Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Fev/19 - SISBB 19042 - lfs

1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco

868900000007	150051174009	143410920886	960001735080
--------------	--------------	--------------	--------------

Corte aqui



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP 13800-290,

Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail: mojimirim3@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo nº: **0000359-64.2019.8.26.0363**
 Classe - Assunto: **Cumprimento de Sentença - Obrigações**
 Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
 Executado: **Irmadade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fabio Rodrigues Fazuoli**

Vistos.

1 – Primeiramente, quanto ao pleito anterior (fls. 51/52), **DEFIRO**. Oficie-se ao Banco Central do Brasil para que providencie o bloqueio permanente de ativos em nome da executada **IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**, portadora do CNPJ/MF nº 52.775.392/0001-64, através de ordem consecutivas emitidas até que seja atingido o valor do débito atualizado, a ser informado pela exequente quando do encaminhamento desta determinação, bem como a transferência dos valores para conta a disposição deste juízo.

Servirá cópia desta decisão, desde que assinada digitalmente (*vide lateral direita*), como ofício a referido órgão, a ser impresso e encaminhado pela própria exequente, comprovando-se em 05(cinco) dias.

2 – No mais, a fim de garantir efetividade ao processo de execução e considerando o disposto no artigo 854 do Código de Processo Civil, deferi e determinei, nesta data, o **BLOQUEIO** de ativos financeiros da parte executada, por meio do sistema BacenJud, até o valor total do débito.

Havendo bloqueio inferior a 5 UFESP's, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil, providencie a serventia, independentemente de nova determinação, o desbloqueio dos valores, tendo em vista que tratam-se de valores que serão absorvidos totalmente para o pagamento das custas da execução, dentre elas, a taxa judiciária equivalente no mínimo a 10 UFESP's (1% do valor da causa ou 5 UFESP's na distribuição



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP 13800-290,
Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail: mojimirim3@tjsp.jus.br

e 1% ou 5 UFESP's ao ser satisfeita a execução – Lei Estadual nº 11.608/03).

Caso sejam bloqueados valores superiores, por meio do mesmo sistema, **proceda-se a transferência do dinheiro para conta judicial até o limite do crédito, liberando-se eventuais valores excedentes.**

Os valores transferidos ficam penhorados, providenciando a serventia a intimação dos respectivos executados da penhora realizada, por conseguinte, na pessoa de seu patrono, caso tenha constituído, por meio de publicação no Diário Oficial (art. 841, §1º do Código de Processo Civil), ou por carta postal, e que terá o prazo de 05(cinco) dias para comprovar que os valores são impenhoráveis ou remanesce excesso de penhora (art. 854, §3º do CPC), bem como de 10(dez) dias para requerer eventual substituição da penhora (art. 847) e de 15(quinze) dias para impugnação (art. 917, §1º).

3 – Com as respostas, comunique-se e intime-se a parte exequente, para que manifeste-se em termos de prosseguimento no prazo de 15(quinze) dias.

Int.

Mogi-Mirim, 28 de junho de 2019.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DO ART. 205, § 2º DO
CPC, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

	BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário	EJUBP.DMIQUEIAS sexta-feira, 05/07/2019
		Minutas Ordens judiciais Contatos de I. Financeira Relatórios Gerenciais Ajuda Sair

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores

O Comitê Gestor do Bacen Jud Informa:

- As corretoras e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários (instituições financeiras que custodiam investimentos de devedores) já estão respondendo ordens de bloqueio de valores mobiliários pelo sistema BACENJUD 2.0.

Até que sejam criados códigos específicos de resposta para o bloqueio e transferência dos ativos sob a responsabilidade desses novos participantes, os quais podem não ser líquidos (apuração imediata do valor), convencionou-se como resposta padrão a mensagem "bloqueio: R\$0,01 - um centavo", via sistema. Nesses casos, **SUGERE-SE NÃO DESBLOQUEAR** a ordem, e aguardar o prazo de 30 dias, pois provavelmente as instituições financeiras encaminharão ofício, via Correios, com mais informações.

Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de impostos.

 Clique [aqui](#) para obter ajuda na configuração da impressão, e clique [aqui](#) para imprimir.

Dados do bloqueio

Situação da Solicitação:	Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram processadas e disponibilizadas para consulta.
Número do Protocolo:	20190006014592
Número do Processo:	0000359-64.2019.8.26.0363
Tribunal:	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
Vara/Juízo:	14029 - 3ª VARA JUDICIAL DE MOGI MIRIM
Juiz Solicitante do Bloqueio:	Fabio Rodrigues Fazuoli (Protocolizado por Danilo Miqueias Ribeiro)
Tipo/Natureza da Ação:	Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exequente da Ação:	09.208.896/0001-73
Nome do Autor/Exequente da Ação:	GONCALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MEDICA S/S
Deseja bloquear conta-salário?	Não

Relação de réus/executados

- Para exibir os detalhes de todos os réus/executados [clique aqui](#).
- Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados [clique aqui](#).

-	52.775.392/0001-64 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM [Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R\$ 13.894,94] [Quantidade atual de não respostas: 0]					
Respostas						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
28/06/2019 18:41	Bloq. Valor	Fabio Rodrigues Fazuoli	43.342,22	(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 13.894,94	13.894,94	29/06/2019 05:05
03/07/2019 12:23	Transf. de Valores ID:072019000008701905 Instituição: BANCO DO BRASIL SA Agência:6542 Tipo cred. jud.:Geral	Fabio Rodrigues Fazuoli	13.894,94	(01) Recebida. em 04/07/2019. Valor Previsto: 13.894,94	0,00	Até 05/07/2019
Nenhuma ação disponível						
BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado	Data/Hora Cumprimento

					Remanescente (R\$)	
28/06/2019 18:41	Bloq. Valor	Fabio Rodrigues Fazuoli	43.342,22	(02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00	0,00	28/06/2019 21:12
Nenhuma ação disponível						
BCO BRASIL/ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
28/06/2019 18:41	Bloq. Valor	Fabio Rodrigues Fazuoli	43.342,22	(02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00	0,00	01/07/2019 18:56
Nenhuma ação disponível						
BCO COOPERATIVO SICREDI/ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
28/06/2019 18:41	Bloq. Valor	Fabio Rodrigues Fazuoli	43.342,22	(05) Réu/executado sem saldo disponível devido a bloqueio total anterior. 0,00	0,00	01/07/2019 17:53
Nenhuma ação disponível						
BCO SANTANDER/ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
28/06/2019 18:41	Bloq. Valor	Fabio Rodrigues Fazuoli	43.342,22	(02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00	0,00	29/06/2019 07:18
Nenhuma ação disponível						
CCLA UNIÃO PARANÁ/SÃO PAULO -/ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
28/06/2019 18:41	Bloq. Valor	Fabio Rodrigues Fazuoli	43.342,22	(05) Réu/executado sem saldo disponível devido a bloqueio total anterior. 0,00	0,00	01/07/2019 18:26
Nenhuma ação disponível						
ITAÚ UNIBANCO S.A./ Todas as Agências / Todas as Contas						
Data/Hora Protocolo	Tipo de Ordem	Juiz Solicitante	Valor (R\$)	Resultado (R\$)	Saldo Bloqueado Remanescente (R\$)	Data/Hora Cumprimento
28/06/2019 18:41	Bloq. Valor	Fabio Rodrigues Fazuoli	43.342,22	(02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00	0,00	01/07/2019 20:32
Nenhuma ação disponível						
Não Respostas						
Não há não-resposta para este réu/executado						

Reiterar Não Respostas

Cancelar Não Respostas

Dados para depósito judicial em caso de transferência	
Instituição Financeira para Depósito Judicial Caso Transferência:	- <input type="text"/> <input type="button" value="Usar IF e agência padrão"/>
Agência para Depósito Judicial Caso Transferência:	<input type="text"/>
Nome do Titular da Conta de Depósito Judicial:	GONCALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MEDICA S/S
CPF/CNPJ do Titular da Conta de Depósito Judicial:	09.208.896/0001-73
Tipo de Crédito Judicial:	- <input type="text"/>
Código de Depósito Judicial:	- <input type="text"/>
Nome de usuário do juiz solicitante no sistema:	EJUBP. <input type="text"/>

Conferir Ações Seleccionadas

Voltar

Utilizar Dados do Bloqueio para Criar Nova Ordem

Marcar Ordem Como Não Lida

Dados do Bloqueio Original

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI MIRIM/SP

PROCESSO Nº 0000359-64.2019.8.26.0363

GONCALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MÉDICA S/S, já qualificada nos autos acima vem, respeitosamente a insigne presença de V.Exa. requerer o que segue.

Considerando que desde o Processo de Execução o executado se mostrou pouco interessado na resolução da LIDE;

Considerando que na sentença da lavra de V.Exa. foi decretada a REVELIA da parte executada;

Considerando que, com base em Ação Popular impetrada pelo Ministério Público Estadual em virtude de valores da Santa Casa de Misericórdia terem sido depositados em conta de terceiros o que a meu ver, suscita dúvida sobre a idoneidade da executada;

Considerando que os valores objetos da ação impetrada por GONÇALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MÉDICA S/S referem-se a serviços médicos prestados e devidamente discriminados nas notas fiscais juntadas aos autos.

Considerando, ainda, que o Bloqueio via sistema BACENJUD logrou êxito em dois momentos. O primeiro em 24 de maio de 2019 que bloqueou na conta existente no BANCO DO BRASIL S.A o valor de

R\$ 1.579,07(hum mil quinhentos e setenta e nove reais e sete centavos), e o segundo em 29 de junho de 2019, em conta da CAIXA ECONOMICA FEDERAL o valor de 13.894,94(treze mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Venho, com o devido respeito e acatamento, solicitar a liberação desses valores no intuito de amenizar o prejuízo causado pelo executado.

Solicito, ainda que tais valores sejam depositados na conta de titularidade do advogado LUIS ARTURO CARDOSO REGO, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, agência 3001, operação 013, conta 37992-7.

Nestes termos, peço e aguardo deferimento.

Mogi Mirim/SP, 11 de julho de 2019

LUIS ARTURO CARDOSO REGO

OAB/GO 18609

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI MIRIM/SP

PROCESSO Nº 0000359-64.2019.8.26.0363

GONCALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MÉDICA S/S, já qualificada nos autos acima vem, respeitosamente a insigne presença de V.Exa. vem solicitar a liberação dos valores parciais no montante de R\$ 15.474,01 (quinze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e um centavos), já bloqueados através do BACEN JUD em contas da executada Santa Casa de Manicórdia de Mogi Mirim referentes ao valor devidos de R\$ 43.342,22 (quarenta e três mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos). Valor esse já definido por sentença judicial.

Para tanto segue em anexo formulário MLE devidamente preenchido.

Nestes termos, peço e aguardo deferimento.

Mogi Mirim/SP, 18 de julho de 2019

LUIS ARTURO CARDOSO REGO

OAB/GO 18609

**FORMULÁRIO MLE – MANDADO DE LEVANTAMENTO
ELETRÔNICO**

(1 Formulário para cada beneficiário. Válido para depósitos a partir de 01/03/2017)

Número do processo 0000359-64.2019.8.26.,363

Nome do beneficiário do levantamento: LUIS ARTURO CARDOSO RÊGO

CPF/CNPJ: 200.954.653.91

Tipo de Beneficiário:

Parte

Advogado – OAB/GO nº18609 - Procuração nas fls. 12

Procurador/Representante Legal – Procuração nas fls. _____

Terceiro

Tipo de levantamento: Parcial

Total

Nº da página do processo onde consta comprovante do depósito:

Valor nominal do depósito (posterior a 01/03/2017):

Tipo de levantamento:

I - Comparecer ao banco [valores até R\$ 5.000,00 – isento de tarifa];

II - Crédito em conta do Banco do Brasil* [Qualquer valor. Isento de tarifa];

III – Crédito em conta para outros bancos* [Qualquer valor. Será cobrada tarifa correspondente à TED/DOC];

IV – Recolher GRU;

V – Novo Depósito Judicial.

***Para as opções “II - Crédito em conta do Banco do Brasil” e “III – Crédito em conta para outros bancos”, será necessário informar os seguintes dados bancários:**

Nome do titular da conta: LUIS ARTURO CARDOSO RÊGO

CPF/CNPJ do titular da conta: 200.954.653-91

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código do Banco: 104

Agência: 3001

Conta nº: 37992-7

Tipo de Conta: Corrente Poupança

Observações:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

AV. CORONEL VENANCIO FERREIRA ALVES ADORNO, 60, Mogi-Mirim-SP - CEP 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DESPACHO

Processo Digital nº: **0000359-64.2019.8.26.0363**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de Sentença - Obrigações**
 Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
 Executado: **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **ROGINER GARCIA CARNIEL**

Vistos.

1 – Primeiramente, considerando a notória situação de incapacidade-econômico financeira que a executada tem suportado, como pretendido (fls. 23), **DEFIRO** os benefícios da justiça gratuita. Anote-se no cadastro dos autos.

2 – No mais, ainda quanto as pretensões da executada (fls. 22/24), não há que se falar em dilação de prazos ou de suspensão dos autos, tendo em vista que o mero fato de ter lhe sido decretada intervenção administrativa não é suficiente para tanto, mesmo porque, trata-se de intervenção parcial, apenas e tão somente no gerenciamento e aplicação dos recursos públicos por ela recebidos.

Não há qualquer comprovação de que os atos praticados pela Municipalidade interventora têm impedido de regularmente exercer o contraditório na presente demanda, tanto que se limitou a alegar genericamente que '*o acesso à documentação para a prática de cada ato processual-postulatório é limitadíssimo*' (fls. 23), sem contudo alegar qualquer matéria fática que pudesse ser provada por documentos de que tem acesso pretensamente impedido. Assim, prossiga-se nos autos regularmente.

3 – Fls. 62/63 e 64 – Considerando que somente de parte dos valores bloqueados a executada foi intimada da penhora, a saber, do primeiro bloqueio (fls. 17/18), sobre o qual não houve interposição de impugnação, nem foi objeto de pleito de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

AV. CORONEL VENANCIO FERREIRA ALVES ADORNO, 60, Mogi-Mirim-SP - CEP 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

impenhorabilidade ou de substituição, **DEFIRO** o levantamento do primeiro bloqueio (fls. 17/18) em favor da executada, por meio de Mandado de Levantamento Eletrônico. Considerando que já foi colacionado nos autos o respectivo formulário (fls. 65), **providencie-se o necessário junto ao respectivo portal eletrônico, certificando-se.**

4 – Por fim, em relação ao último bloqueio (fls. 59/61), tal como decidido anteriormente, os valores transferidos ficam penhorados, providenciando a serventia a intimação da executada da penhora realizada, por conseguinte, na pessoa de seu patrono, por meio de publicação no Diário Oficial (art. 841, §1º do Código de Processo Civil), advertindo-a de que terá o prazo de 05(cinco) dias para comprovar que os valores são impenhoráveis ou remanesce excesso de penhora (art. 854, §3º do CPC), bem como de 10(dez) dias para requerer eventual substituição da penhora (art. 847) e de 15(quinze) dias para impugnação (art. 917, §1º).

5 – Decorridos os prazos supra, certifiquem-se eventual inércia e intimem-se a exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento, em réplica ou para requerer o que de direito, conforme o caso, no prazo de 15(quinze) dias, vindo conclusos na sequência.

Int.

Mogi-Mirim, 18 de julho de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DO ART. 205, § 2º DO CPC, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA



(http://www.bb.com.br)



DJO - Depósito Judicial Ouro

Depósito via TED Transferência Eletrônica Disponível			Data do depósito 28/05/2019	Agência(pref/dv) 6542 -	Nº da conta judicial 300130635112
Data da guia 27/05/2019	Nº da guia 20190004418664	Processo nº 0000359-64.2019.8.26.0363	Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA	Tipo de Justiça ESTADUAL	
Comarca MOGI MIRIM	Orgão/Vara 3ª VARA	Depositante REU	Valor do depósito - R\$ 1.579,07		
REU IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	Tipo de pessoa JURIDICA		CPF/CNPJ 52.775.392/0001-64		
AUTOR GONCALVES E SANCHEZ SOCIEDADE	Tipo de pessoa JURIDICA		CPF/CNPJ 09.208.896/0001-73		
Autenticação Eletrônica 74A97BA3B2865A19 Data/Hora da impressão 19/07/2019 / 16:26:40 Data do depósito 28/05/2019					

Mod. 0.50.289-1 - Eletrônico - Abr/02 - SISBB 02100

VIA I - Tribunal



DJO - Depósito Judicial Ouro

Depósito via TED Transferência Eletrônica Disponível			Data do depósito 28/05/2019	Agência(pref/dv) 6542 -	Nº da conta judicial 300130635112
Data da guia 27/05/2019	Nº da guia 20190004418664	Processo nº 0000359-64.2019.8.26.0363	Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA	Tipo de Justiça ESTADUAL	
Comarca MOGI MIRIM	Orgão/Vara 3ª VARA	Depositante REU	Valor do depósito - R\$ 1.579,07		
REU IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	Tipo de pessoa JURIDICA		CPF/CNPJ 52.775.392/0001-64		
AUTOR GONCALVES E SANCHEZ SOCIEDADE	Tipo de pessoa JURIDICA		CPF/CNPJ 09.208.896/0001-73		
Autenticação Eletrônica 74A97BA3B2865A19 Data/Hora da impressão 19/07/2019 / 16:26:40 Data do depósito 28/05/2019					

Mod. 0.50.289-1 - Eletrônico - Abr/02 - SISBB 02100

VIA II - Depositante



DJO - Depósito Judicial Ouro

Depósito via TED Transferência Eletrônica Disponível			Data do depósito 28/05/2019	Agência(pref/dv) 6542 -	Nº da conta judicial 300130635112
Data da guia 27/05/2019	Nº da guia 20190004418664	Processo nº 0000359-64.2019.8.26.0363	Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA	Tipo de Justiça ESTADUAL	
Comarca MOGI MIRIM	Orgão/Vara 3ª VARA	Depositante REU	Valor do depósito - R\$ 1.579,07		
REU IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	Tipo de pessoa JURIDICA		CPF/CNPJ 52.775.392/0001-64		
AUTOR GONCALVES E SANCHEZ SOCIEDADE	Tipo de pessoa JURIDICA		CPF/CNPJ 09.208.896/0001-73		
Autenticação Eletrônica 74A97BA3B2865A19 Data/Hora da impressão 19/07/2019 / 16:26:40 Data do depósito 28/05/2019					

Mod. 0.50.289-1 - Eletrônico - Abr/02 - SISBB 02100

VIA III - Agência(Arquivo)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, liberado nos autos em 22/07/2019 às 13:07. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000359-64.2019.8.26.0363 e código 4E0C761.

CERTIDÃO

Autos: 1001664-03.2018.8.26.0363
Classe: Procedimento Comum Cível

Certifico, para os devidos fins, que tornei sem efeito o(s) documento(s) substituído(s) por essa certidão, pelo seguinte motivo:

Liberado em autos equivocados.

Mogi-Mirim, 22 de julho de 2019.

Danilo Miqueias Ribeiro

CERTIDÃO

Autos: 1001664-03.2018.8.26.0363
Classe: Procedimento Comum Cível

Certifico, para os devidos fins, que tornei sem efeito o(s) documento(s) substituído(s) por essa certidão, pelo seguinte motivo:

Liberado em autos equivocados.

Mogi-Mirim, 22 de julho de 2019.

Danilo Miqueias Ribeiro



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP 13800-290,

Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail: mojimirim3@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo nº: **0000359-64.2019.8.26.0363**
 Classe - Assunto: **Cumprimento de Sentença - Obrigações**
 Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
 Executado: **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **ROGINER GARCIA CARNIEL**

Vistos.

A despeito da determinação anterior de transferência dos valores por meio de Mandado de Levantamento Eletrônico, é certo que é de conhecimento deste juízo que a referida sistemática não esta pleno funcionamento, tanto que a Presidência e Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça expediram nesta data o Comunicado Conjunto nº 1009/2019, ainda não publicado, autorizando o levantamento dos valores por meio diverso do Mandado de Levantamento Eletrônico.

Assim, já manifestado o interesse pelo recebimento dos valores por meio de transferência, nos termos do art. 906, parágrafo único do Código de Processo Civil¹, **DEFIRO** o levantamento dos valores por transferência e **DETERMINO** que o Banco do Brasil S/A, agência 6542, proceda à transferência de R\$ 1.579,07, com os respectivos acréscimos legais, contido na conta judicial nº **300130635112**, para a conta poupança nº **37992-7**, agência nº 3001, da **Caixa Econômica Federal**, de titularidade de **Luis Arturo Cardoso Rêgo**, portador do CPF/MF nº **200.954.653-91**.

Servirá cópia desta decisão, desde que assinada digitalmente, como ofício ao Banco do Brasil, que deverá ser impressa e encaminhada pela própria parte interessada.

Por fim, cumpra-se a determinação anterior (fls. 66/67).

Int.

Mogi-Mirim, 22 de julho de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DO ART. 205, § 2º DO CPC, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

¹ Art. 906. Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0629/2019, foi disponibilizado na página 2252 do Diário da Justiça Eletrônico em 26/07/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado

Luis Arturo Cardoso Rego (OAB 18609/GO)
Jose Carlos Furigo (OAB 120220/SP)
Luís Rodolpho Furigo (OAB 277934/SP)

Teor do ato: "Vistos. 1 - Primeiramente, considerando a notória situação de incapacidade-econômico financeira que a executada tem suportado, como pretendido (fls. 23), DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. Anote-se no cadastro dos autos. 2 - No mais, ainda quanto as pretensões da executada (fls. 22/24), não há que se falar em dilação de prazos ou de suspensão dos autos, tendo em vista que o mero fato de ter lhe sido decretada intervenção admnistrativa não é suficiente para tanto, mesmo porque, trata-se de intervenção parcial, apenas e tão somente no gerenciamento e aplicação dos recursos públicos por ela recebidos. Não há qualquer comprovação de que os atos praticados pela Municipalidade interventora têm impedido de regularmente exercer o contraditório na presente demanda, tanto que se limitou a alegar genericamente que 'o acesso à documentação para a prática de cada ato processual-postulatório é limitadíssimo' (fls. 23), sem contudo alegar qualquer matéria fática que pudesse ser provada por documentos de que tem acesso pretensamente impedido. Assim, prossiga-se nos autos regularmente. 3 - Fls. 62/63 e 64 - Considerando que somente de parte dos valores bloqueados a executada foi intimada da penhora, a saber, do primeiro bloqueio (fls. 17/18), sobre o qual não houve interposição de impugnação, nem foi objeto de pleito de impenhorabilidade ou de substituição, DEFIRO o levantamento do primeiro bloqueio (fls. 17/18) em favor da executada, por meio de Mandado de Levantamento Eletrônico. Considerando que já foi colacionado nos autos o respectivo formulário (fls. 65), providencie-se o necessário junto ao respectivo portal eletrônico, certificando-se. 4 - Por fim, em relação ao último bloqueio (fls. 59/61), tal como decidido anteriormente, os valores transferidos ficam penhorados, providenciando a serventia a intimação da executada da penhora realizada, por conseguinte, na pessoa de seu patrono, por meio de publicação no Diário Oficial (art. 841, §1º do Código de Processo Civil), advertindo-a de que terá o prazo de 05(cinco) dias para comprovar que os valores são impenhoráveis ou remanesce excesso de penhora (art. 854, §3º do CPC), bem como de 10(dez) dias para requerer eventual substituição da penhora (art. 847) e de 15(quinze) dias para impugnação (art. 917, §1º). 5 - Decorridos os prazos supra, certifiquem-se eventual inércia e intemem-se a exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento, em réplica ou para requerer o que de direito, conforme o caso, no prazo de 15(quinze) dias, vindo conclusos na sequência. Int."

Mogi-Mirim, 26 de julho de 2019.

Fabio Carlos Sandy
Escrevente Técnico Judiciário

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0629/2019, foi disponibilizado na página 2252 do Diário da Justiça Eletrônico em 26/07/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado

Luis Arturo Cardoso Rego (OAB 18609/GO)

Jose Carlos Furigo (OAB 120220/SP)

Luís Rodolpho Furigo (OAB 277934/SP)

Teor do ato: "Vistos. A despeito da determinação anterior de transferência dos valores por meio de Mandado de Levantamento Eletrônico, é certo que é de conhecimento deste juízo que a referida sistemática não esta pleno funcionamento, tanto que a Presidência e Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça expediram nesta data o Comunicado Conjunto nº 1009/2019, ainda não publicado, autorizando o levantamento dos valores por meio diverso do Mandado de Levantamento Eletrônico. Assim, já manifestado o interesse pelo recebimento dos valores por meio de transferência, nos termos do art. 906, parágrafo único do Código de Processo Civil, DEFIRO o levantamento dos valores por transferência e DETERMINO que o Banco do Brasil S/A, agência 6542, proceda à transferência de R\$ 1.579,07, com os respectivos acréscimos legais, contido na conta judicial nº 300130635112, para a conta poupança nº 37992-7, agência nº 3001, da Caixa Econômica Federal, de titularidade de Luis Arturo Cardoso Rêgo, portador do CPF/MF nº 200.954.653-91. Servirá cópia desta decisão, desde que assinada digitalmente, como ofício ao Banco do Brasil, que deverá ser impressa e encaminhada pela própria parte interessada. Por fim, cumpra-se a determinação anterior (fls. 66/67). Int."

Mogi-Mirim, 26 de julho de 2019.

Fabio Carlos Sandy
Escrevente Técnico Judiciário

Responder a todos | Excluir Lixo eletrônico | ...

ENC: #CONFIDENCIAL 20 - URGENTE - BLOQ.JUDICIAL DE CONTAS - NU: 2019032712

A ag0323@caixa.gov.br
Hoje, 16:43
MOGI MIRIM - 3 OFICIO JUDICIAL

Responder a todos |

Caixa de entrada

0000359-64.pdf
901 KB

Mostrar todos os 1 anexos (901 KB) Baixar Salvar no OneDrive - Tribunal de Justica de Sao Paulo

Boa tarde solicito por gentileza nos informar os valores máximos do bloqueio.

Atenciosamente,

Rafael S. Bento Gonçalves
Gerente Geral
Ag. Moji Mirim
19-3022-2800
19-3022-2802



De: RESIG01 - BACENJUD 2.0 - SISIB

Enviada em: segunda-feira, 29 de julho de 2019 12:36

Para: A0323SP - AG Mogi Mirim/SP <ag0323@caixa.gov.br>

Assunto: #CONFIDENCIAL 20 - URGENTE - BLOQ.JUDICIAL DE CONTAS - NU: 2019032712

#CONFIDENCIAL 20

À 0323

Senhor(a) Gerente,

- Encaminhamos ordem de BLOQUEIO judicial para cumprimento urgente.
 - Caso a ordem judicial seja omissa, o PV deverá bloquear os valores e informar ao juízo, por ofício, sobre a origem dos recursos bloqueados.
 - Caso haja divergência, solicitar esclarecimentos ao Juízo a respeito dos procedimentos a serem adotados.
 - Orientações quanto aos procedimentos operacionais de bloqueio de valores, consultar MN CR134 item 4.3.5, manuais específicos de cada operação ou abrir demanda no [servicos.caixa](https://servicos.caixa.gov.br).
- Informamos que a resposta deverá ser enviada diretamente ao juízo demandante, através de OFÍCIO.

Responder a todos | Excluir Lixo eletrônico | ...

4 Ressaltamos que se trata de procedimento sigiloso, não podendo dar ciência aos investigados nem a terceiros antes do cumprimento da ordem, sob as penas da lei.

5 Estamos à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Julio Sato
TECNICO BANCARIO NOVO
RESIG - RE REPRESENTACAO SIGILO BANCARIO

JUD-BLOQ: 2019OPE00010572
NU: 2019032712
DATA DA SOLICITAÇÃO: 29/07/2019
OFICIO:
PROCESSO: 0000359-64.2019.8.26.0363
DEMANDANTE: Fabio Rodrigues Fazuoli
CARGO: Juiz(a)
ENDEREÇO:
TELEFONE: (19) 38621407

OBSERVAÇÕES:
Encaminhamos ordem judicial em anexo para cumprimento.

ENVOLVIDOS:
NOME : Irmandade Da Santa Casa Da Misericordia
CPF/CNPJ: 52.775.392/0001-64
CONTA(S): 0323.003.00000352-3
: 0323.003.00000372-8
: 0323.003.00001317-0
: 0323.003.00001942-0
: 0323.003.00001944-6
: 0323.003.00001950-0
: 0323.003.00002010-0
: 0323.003.00002062-2
: 0323.003.00002068-1
: 0323.003.00002126-2
: 0323.003.00006065-9
: 0323.003.00453001-3



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

AV. CORONEL VENANCIO FERREIRA ALVES ADORNO, 60, Mogi-Mirim-SP - CEP 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DESPACHO

Processo Digital nº: **0000359-64.2019.8.26.0363**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de Sentença - Obrigações**
 Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
 Executado: **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fabio Rodrigues Fazuoli**

Vistos.

Fls.74/75: Informe que o bloqueio a ser realizado é até o valor do débito exequendo no importe de R\$ 39.402,02.

O presente despacho, serve de ofício a ser encaminhado pelo órgão solicitando via e-mail institucional pela serventia.

Int.

Mogi-Mirim, 30 de julho de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DO ART. 205, § 2º DO CPC, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0659/2019, foi disponibilizado na página 2253 do Diário da Justiça Eletrônico em 05/08/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado

Luis Arturo Cardoso Rego (OAB 18609/GO)

Jose Carlos Furigo (OAB 120220/SP)

Luís Rodolpho Furigo (OAB 277934/SP)

Teor do ato: "Vistos. Fls.74/75: Informe que o bloqueio a ser realizado é até o valor do débito exequendo no importe de R\$ 39.402,02. O presente despacho, serve de ofício a ser encaminhado pelo órgão solicitando via e-mail institucional pela serventia. Int."

Mogi-Mirim, 5 de agosto de 2019.

Demetrius Aparecido Rodrigues
Escrevente Técnico Judiciário



Itaú Unibanco S.A.
Pça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100
04344-902 - São Paulo - SP

São Paulo, 01 de agosto de 2019.

PJ 1575598

Excelentíssimo (a) Senhor (a):

Ref.: Ofício s/nº datado de 28/06/2019
Processo: 0000359-64.2019.8.26.0363
Exequente: Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s
Executado: Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim

Reportamo-nos aos termos contidos no expediente sob-referência, mediante o qual Vossa Excelência solicita o bloqueio de ativos financeiros em nome de **IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MOGI MIRIM, CNPJ: 52.775.392/0001-64.**

Vimos respeitosamente informar a Vossa Excelência que ficamos impossibilitados de prosseguir com a determinação, tendo em vista que o envolvido não possui ativos financeiros passíveis de bloqueio. Conta para o envolvido, acima mencionado, uma conta junto a essa instituição, aguardamos informações se devemos prosseguir com o bloqueio desta.

Sendo o que nos cumpre, aproveitamos a oportunidade para apresentar as nossas cordiais saudações.

Atenciosamente
ITAÚ UNIBANCO S/A

Silvia Aparecida Verreschi Costa Mota Santos

À
3ª VARA DA COMARCA DE MOGI-MIRIM/SP
AV CORONEL VENANCIO FERREIRA ALVES ADORNO, 60, SAÚDE - CEP 13800-290
PJ: 1575598 – OFÍCIO S/Nº DATADO DE 28/06/2019
PROCESSO: 0000359-64.2019.8.26.0363

363 FFFF.19.00011616-0 060819 1058 28

363 FFFF.19.00011616-0 060819 1058 28

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI MIRIM/SP

PROCESSO Nº 0000359-64.2019.8.26.0363

GONCALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MÉDICA S/S, já qualificada nos autos acima vem, respeitosamente a insigne presença de V.Exa. vem solicitar a liberação dos valores parciais no montante de R\$ 13.894,94 (treze mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), já bloqueados através do BACEN JUD em contas da executada Santa Casa de Manicórdia de Mogi Mirim referentes ao valor devidos de R\$ 43.408,22 (quarenta e três mil quatrocentos e oito reais e vinte e dois centavos), referente ao valor da dívida atualizada, acrescida de 10% (dez por cento) de multa, conforme determinado em sentença por V.exa. em decisão de fls 06 de 15 de fevereiro de 2019 mais honorários advocatícios no valor de R\$ 4.340,82 (quatro mil trezentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos) referente a honorários advocatícios perfazendo um total de R\$ 47.749,04 (quarenta e sete mil setecentos e quarenta e nove reais e quatro centavos).

Para tanto segue em anexo formulário MLE devidamente preenchido.

Nestes termos, peço e aguardo deferimento.

Mogi Mirim/SP, 08 de agosto de 2019

LUIS ARTURO CARDOSO REGO

OAB/GO 18609

**FORMULÁRIO MLE – MANDADO DE LEVANTAMENTO
ELETRÔNICO**

(1 Formulário para cada beneficiário. Válido para depósitos a partir de 01/03/2017)

Número do processo 0000359-64.2019.8.26.0363

Nome do beneficiário do levantamento: LUIS ARTURO CARDOSO REGO

CPF/CNPJ: 200.954.653-91

Tipo de Beneficiário:

Parte

Advogado – OAB/GO nº18609 - Procuração nas fls. 12

Procurador/Representante Legal – Procuração nas fls. _____

Terceiro

Tipo de levantamento: Parcial

Total

Nº da página do processo onde consta comprovante do depósito:

Valor nominal do depósito (posterior a 01/03/2017):

Tipo de levantamento:

I - Comparecer ao banco [valores até R\$ 5.000,00 – isento de tarifa];

II - Crédito em conta do Banco do Brasil* [Qualquer valor. Isento de tarifa];

III – Crédito em conta para outros bancos* [Qualquer valor. Será cobrada tarifa correspondente à TED/DOC];

IV – Recolher GRU;

V – Novo Depósito Judicial.

***Para as opções “II - Crédito em conta do Banco do Brasil” e “III – Crédito em conta para outros bancos”, será necessário informar os seguintes dados bancários:**

Nome do titular da conta: LUIS ARTURO CARDOSO REGO

CPF/CNPJ do titular da conta: 200.954.653-91

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código do Banco:104

Agência:3001

Conta nº: 37992-7

Tipo de Conta: Corrente Poupança

Observações:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI MIRIM/SP

PROCESSO Nº 0000359-64.2019.8.26.0363

GONCALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MÉDICA S/S, já qualificada nos autos acima vem, respeitosamente a insigne presença de V.Exa. vem solicitar retificação dos valores constantes da execução de sentença acima citada.

O valor inicial da ação em pauta era de R\$ 35.170,00 (trinta e cinco mil cento e setenta reais). Em sentença datada de 04 de dezembro de 2018 foi determinado a correção deste valor com o acréscimo de correção de monetária mais juros de 1% (um por cento). Feito a atualização encontrou-se o valor de R\$ 39.462,02 (trinta e nove mil quatrocentos e sessenta e dois reais e dois centavos), (conforme planilha de fls. 05). Em decisão de 15 de fevereiro de 2019 (fls. 06) foi determinado por V.Exa. um acréscimo de multa de 10% (dez por cento) o que elevou o valor a R\$ 43.408,22 (quarenta e três mil quatrocentos e oito reais e vinte e dois centavos).

Foi Arbitrado honorários de advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, o que importa no valor de R\$ 3.942,20 (três mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos).(planilha de fls 05), posteriormente contemplado, também com acréscimo de multa de 10%(dez por cento), contida em decisão de 15 de fevereiro de 2019 (fls. 06), o que eleva o valor a R\$ 4.340,82 (quatro mil trezentos e quarenta reais e oitenta dois centavos).

Ante o exposto requer que seja atualizado o valor a ser bloqueado para R\$ 43.408,22 (quarenta e três mil quatrocentos e oito reais e vinte e dois centavos) mais R\$ 4.340,82 (quatro mil trezentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos) que somados totalizam R\$ 47.749,04 (quarenta e sete mil setecentos e quarenta e nove reais e quatro centavos).

Nestes termos, peço e aguardo deferimento.

Mogi Mirim/SP, 08 de agosto de 2019

LUIS ARTURO CARDOSO REGO

OAB/GO 18609

 Responder a todos |   Excluir Lixo eletrônico |  ...

Resposta à Decisão S/N - Processo nº 0000359-64.2019.8.26.0363 - 21037759

J jud_oficios <jud_oficios@sicredi.com.br>
Hoje, 09:51
MOGI MIRIM - 3 OFICIO JUDICIAL 

 Responder a todos | 

Caixa de entrada

CO 188 2019 - 0000359... 
606 KB

 Mostrar todos os 1 anexos (606 KB)  Baixar  Salvar no OneDrive - Tribunal de Justica de Sao Paulo

Prezado(a),

Segue em anexo a resposta ao ofício em referência.

Atenciosamente,

Núcleo de Operações Jurídicas
Centro Administrativo Sicredi – Porto Alegre
sicredi.com.br



Esta é uma mensagem automática. Por favor, não responda.

Esta mensagem é somente para uso do destinatário informado e pode conter informações privilegiadas, proprietárias ou privadas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, notifique o remetente imediatamente e apague a original. Qualquer outro uso deste e-mail é proibido.

This message is for the designated recipient only and may contain privileged, proprietary, or otherwise private information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the email by you is prohibited.

 Responder a todos |   Excluir Lixo eletrônico |  



Porto Alegre/RS, 07 de agosto de 2019.

CO 188/2019

Ao

Poder Judiciário do Estado de São Paulo

3ª Vara da Comarca de Mogi Mirim

Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito

Assunto: Resposta à Decisão S/N - Processo nº 0000359-64.2019.8.26.0363

Excelência,

Em atenção ao ofício em epígrafe, recepcionado através de correspondência encaminhada pelo Banco Central do Brasil (BC Correio/Número Sisbacen 119060646), informamos que IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM, inscrita no CNPJ sob o nº 52.775.392/0001-64, consta como titular da conta corrente nº 81215-8 e da conta poupança nº 2.0718.81215-8, junto à Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná/São Paulo - Sicredi União PR/SP, não possuindo saldo disponível, nesta data, para bloqueios.

Por oportuno, solicitamos respeitosamente, esclarecimentos sobre o valor do débito atualizado, tendo em vista que a referida decisão veio desacompanhada desta informação.

Outrossim, quanto ao bloqueio de créditos futuros, esclarecemos que o Sicredi não dispõe, neste momento, de sistema automatizado para cumprir, na íntegra, a determinação. Atualmente, é realizado o acompanhamento da conta de forma manual, o que não impede que o associado permaneça movimentando a conta e realizando débitos através dos meios disponíveis (p.ex.: compensação de cheque, cartão de débito, saques em geral, transferências eletrônicas, débito em conta, etc.).

Diante do cenário acima exposto, solicitamos, respeitosamente, dispensa quanto à necessidade de monitoramento e bloqueio de créditos futuros.

Por fim, informamos que em atendimento ao Comunicado BACEN nº 29.096, de 11/02/2016, que determinou a obrigatoriedade das cooperativas de crédito à utilização do Sistema Bacen Jud 2.0, estamos aptos e com aporte tecnológico ao trânsito das ordens judiciais via Bacen Jud, dispensando assim novas emissões de ofícios com finalidade de bloqueio judicial, podendo a ordem ser requerida, porém na forma eletrônica, com o fito de conferir maior segurança ao procedimento.

Atenciosamente,

**Confederação das Cooperativas do Sicredi
CONFEDERAÇÃO SICREDI**

Este documento foi assinado digitalmente por Glaucia Pires Dutra e Adriana Santos Lykawka.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 9647-D732-BAC4-8D86.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SANDRO APARECIDO DA SILVA, liberado nos autos em 12/08/2019 às 11:26.
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000359-64.2019.8.26.0363 e código 4FAA53F.

MOGI MIRIM-SP, 08 DE AGOSTO DE 2019

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO

Ofício 0808 – 02/2019 - mpc

Processo nº: 0000359-64.2019.8.26.0363
Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença - Obrigações
Exequente: Gonçalves e Sanchez Sociedade Médica S/s
Executado: Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim

Em resposta a decisão/ofício referente ao processo acima citado, informamos que foi cumprida integralmente conforme comprovante anexo.

Na oportunidade renovamos protestos de estima e consideração, contando sempre com vossa compreensão e ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Respeitosamente,

BANCO DO BRASIL S.A.
PRAÇA SÃO JOSÉ- MOGI MIRIM

Ao(a)
Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito

3ª VARA
COMARCA DE MOGI MIRIM

Comprovante de Resgate Justiça Estadual

 Numero de Protocolo : 00000000043008385
 Processo : 0000359-64.2019.8.26.0363
 Numero do Alvará : DEC/OF.0000359642019
 Data do Alvará : 22/07/2019
 Data do Levantamento : 05/08/2019
 Beneficiário : LUIS ARTURO CARDOSO REGO
 CPF/CNPJ : 200.954.653-91
 Agência do Resgate : 6542 PC.S.JOSE-MOGI-MIRIM

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital : R\$ 1.579,07
 Valor dos Rendimentos: R\$ 13,39
 Valor Bruto Resgate : R\$ 1.592,46
 Valor do IR : R\$ 0,00
 Valor Líquido Resgate: R\$ 1.592,46

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade : Transf. entre Bancos
 Banco : CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência : 3001
 Conta : 0037992-7
 Titular da Conta : LUIS ARTURO CARDOSO REGO
 CPF/CNPJ : 200.954.653-91
 Valor Tarifa : R\$ 19,05
 Valor Líq. Pagamento : R\$ 1.573,41
 Data do Pagamento : 06/08/2019

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Conta Resgatada : 0300130635112
 =====

Autenticação Eletrônica: 65D9CDCEED59C753
 Acesse seus comprovantes diretamente no site
www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços
 Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes.
 Clientes BB também podem acessar no Autoatendi-
 mento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

ofício - 3ª Vara Cível da Comarca de Mogi Mirim

JULIANA DE ANGELO

Seg, 12/08/2019 14:39

Para: ag0323@caixa.gov.br <ag0323@caixa.gov.br>

 1 anexos (151 KB)

decisão-oficio.pdf;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim - 3ª Vara - Cível

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP 13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-

mail: mojimirim3@tjsp.jus.br

Ao Ilmo Senhor DIRETOR

PROCESSO Nº 0000359-64.2019.2019.8.26.0363 – Favor informar esse nº na resposta

Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Reqtes.: GONÇALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MEDICA S/A

Rdo: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MIRIM

Pelo presente, atendendo ao que foi determinado nos autos supra mencionados, encaminho a r.

Decisão/Ofício constando o total do valor do débito.

Por gentileza, confirmar o recebimento**FAVOR ENVIAR RESPOSTA AO E-MAIL DO CARTÓRIO** mojimirim3@tjsp.jus.br.

Apresento a Vossa Senhoria protestos de elevada estima e consideração.

Juliana de Angelo

Escrevente Técnico Judiciário – Matrícula nº 366.092

3ª Vara Cível da Comarca de Mogi Mirim/SP

e-mail do cartório Mojimirim3@tjsp.jus.br

Rua Coronel Venâncio Ferreira Alves Adorno, nº 60 - Bairro Saúde - MOGI MIRIM/SP

CEP 13800-290 - Telefone (19) 3862-1407 ramal 232

RES: ofício - 3ª Vara Cível da Comarca de Mogi Mirim

ag0323@caixa.gov.br

Ter, 13/08/2019 15:35

Para: JULIANA DE ANGELO <jangelo@tjsp.jus.br>

Cc: MOGI MIRIM - 3 OFICIO JUDICIAL <mojimirim3@tjsp.jus.br>

Ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

Exmo Sr. Juiz de Direito: Fábio Rodrigues Fazuoli

- 1 Em atenção ao despacho/JUD BLOQ processo 0000359-64-2019-8-26-0363, informamos que a ordem judicial de bloqueio foi cumprida parcialmente em razão da impossibilidade de se remunerar valores bloqueados em contas de depósito à vista.
- 2 Solicitamos autorização para transferência dos recursos bloqueados para conta de depósito judicial, operação própria e provida de remuneração requerida
- 3 Informamos que esta instituição financeira manterá os valores bloqueados e sem remuneração, nas contas abaixo especificadas, até que haja manifestação desse Juízo determinando a transferência de valores

Agência 0323 Moji Mirim/ Padre Roque 513

Operação solicitado	Conta Valor bloqueado	Titular	CNPJ	Valor
003 39.402,02	1942-0 R\$ 4.701,95	Santa Casa de Mogi Mirim	52.775.392/0001-64	R\$
003 39.402,02	6065-9 R\$ 40,01	Santa Casa de Mogi Mirim	52.775.392/0001-64	R\$

Atenciosamente,

Rafael S. Bento Gonçalves

Gerente Geral

Ag. Moji Mirim

19-3022-2800

19-3022-2802



De: JULIANA DE ANGELO <jangelo@tjsp.jus.br>

Enviada em: segunda-feira, 12 de agosto de 2019 14:39

Para: A0323SP - AG Mogi Mirim/SP <ag0323@caixa.gov.br>

Assunto: ofício - 3ª Vara Cível da Comarca de Mogi Mirim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim - 3ª Vara - Cível

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP 13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail: mojimirim3@tjsp.jus.br

Ao Ilmo Senhor DIRETOR

PROCESSO Nº 0000359-64.2019.2019.8.26.0363 – Favor informar esse nº na resposta

Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Reqtes.: GONÇALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MEDICA S/A

Rdo: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MIRIM

Pelo presente, atendendo ao que foi determinado nos autos supra mencionados, encaminho a r. Decisão/Ofício constando o total do valor do débito.

Por gentileza, confirmar o recebimento

FAVOR ENVIAR RESPOSTA AO E-MAIL DO CARTÓRIO mojimirim3@tjsp.jus.br.

Apresento a Vossa Senhoria protestos de elevada estima e consideração.

Juliana de Angelo

Escrevente Técnico Judiciário – Matrícula nº 366.092

3ª Vara Cível da Comarca de Mogi Mirim/SP

e-mail do cartório Mojimirim3@tjsp.jus.br

Rua Coronel Venâncio Ferreira Alves Adorno, nº 60 - Bairro Saúde - MOGI MIRIM/SP

CEP 13800-290 - Telefone (19) 3862-1407 ramal 232

Responder a todos | Excluir Lixo eletrônico | ...

RES: oficio - 3ª Vara Cível da Comarca de Mogi Mirim

A **ag0323@caixa.gov.br**
 Hoje, 15:35
 JULIANA DE ANGELO; MOGI MIRIM - 3 OFICIO JUDICIAL

Responder a todos |

Caixa de entrada

Ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE MOGI MIRIM
 FORO DE MOGI MIRIM

Exmo Sr. Juiz de Direito: Fábio Rodrigues Fazuoli

- 1 Em atenção ao despacho/JUD BLOQ processo 0000359-64-2019-8-26-0363, informamos que a ordem judicial de bloqueio foi cumprida parcialmente em razão da impossibilidade de se remunerar valores bloqueados em contas de depósito à vista.
- 2 Solicitamos autorização para transferência dos recursos bloqueados para conta de depósito judicial, operação própria e provida de remuneração requerida
- 3 Informamos que esta instituição financeira manterá os valores bloqueados e sem remuneração, nas contas abaixo especificadas, até que haja manifestação desse Juízo determinando a transferência de valores

Agência 0323 Moji Mirim/ Padre Roque 513

Operação solicitado	Conta	Titular	CNPJ	Valor
003	1942-0	Santa Casa de Mogi Mirim	52.775.392/0001-64	R\$
39.402,02	R\$ 4.701,95			
003	6065-9	Santa Casa de Mogi Mirim	52.775.392/0001-64	R\$
39.402,02	R\$ 40,01			

Atenciosamente,

Rafael S. Bento Gonçalves
 Gerente Geral
 Ag. Moji Mirim
 19-3022-2800
 19-3022-2802



De: JULIANA DE ANGELO <jangelo@tjsp.jus.br>
Enviada em: segunda-feira, 12 de agosto de 2019 14:39
Para: A0323SP - AG Mogi Mirim/SP <ag0323@caixa.gov.br>
Assunto: oficio - 3ª Vara Cível da Comarca de Mogi Mirim

 Responder a todos |   Excluir Lixo eletrônico |  ...

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim - 3ª Vara - Cível

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP 13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail: mojimirim3@tjsp.jus.br

Ao Ilmo Senhor DIRETOR

PROCESSO Nº 0000359-64.2019.2019.8.26.0363 – Favor informar esse nº na resposta

Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Reqtes.: GONÇALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MEDICA S/A

Rdo: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MIRIM

Pelo presente, atendendo ao que foi determinado nos autos supra mencionados, encaminho a r. Decisão/Ofício constando o total do valor do débito.

Por gentileza, confirmar o recebimento

FAVOR ENVIAR RESPOSTA AO E-MAIL DO CARTÓRIO mojimirim3@tjsp.jus.br.

Apresento a Vossa Senhoria protestos de elevada estima e consideração.

Juliana de Angelo

Escrevente Técnico Judiciário – Matrícula nº 366.092

3ª Vara Cível da Comarca de Mogi Mirim/SP

e-mail do cartório MoJimirim3@tjsp.jus.br

Rua Coronel Venâncio Ferreira Alves Adorno, nº 60 - Bairro Saúde - MOGI MIRIM/SP

CEP 13800-290 - Telefone (19) 3862-1407 ramal 232



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

AV. CORONEL VENANCIO FERREIRA ALVES ADORNO, 60, Mogi-Mirim-SP - CEP 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DESPACHO

Processo Digital nº: **0000359-64.2019.8.26.0363**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de Sentença - Obrigações**
 Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
 Executado: **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fabio Rodrigues Fazuoli**

Vistos.

1 – Fls. 79 – Por ora, não é caso de levantamento dos valores, em razão da decisão proferida nos autos de embargos de terceiro (nº 1003102-30.2019), em que se determinou a suspensão dos atos de constrição relativos aos últimos valores bloqueados.

2 – Fls. 81/82 – Em relação a atualizado do débito, a exequente deverá colacionar memória de cálculo com a ressalva dos valores já levantados por ela, a saber, R\$ 1.579,07 (fls. 71).

3 – Dê-se ciência a exequente das respostas a ordem de bloqueio permanente de valores (fls. 85 e 89/90), bem como intime-se-a para que se manifeste em termos de prosseguimento, requerendo o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Advirto a parte, desde já, que eventual pretensão de pesquisa e/ou bloqueio de bens a ser cumprida por meio de sistemas eletrônicos (BacenJud, RenaJud e InfoJud), deverá vir acompanhada do comprovante de recolhimento da respectiva taxa (cód. 434-1), sob pena de indeferimento liminar.

4 – Decorrido o prazo, certifiquem-se eventual inércia e voltem conclusos.

Int.

Mogi-Mirim, 15 de agosto de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DO ART. 205, § 2º DO CPC, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0702/2019, foi disponibilizado na página 2486 do Diário da Justiça Eletrônico em 19/08/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado

Luis Arturo Cardoso Rego (OAB 18609/GO)

Jose Carlos Furigo (OAB 120220/SP)

Luís Rodolpho Furigo (OAB 277934/SP)

Teor do ato: "Vistos. 1 - Fls. 79 - Por ora, não é caso de levantamento dos valores, em razão da decisão proferida nos autos de embargos de terceiro (nº 1003102-30.2019), em que se determinou a suspensão dos atos de constrição relativos aos últimos valores bloqueados. 2 - Fls. 81/82 - Em relação a atualizado do débito, a exequente deverá colacionar memória de cálculo com a ressalva dos valores já levantados por ela, a saber, R\$ 1.579,07 (fls. 71). 3 - Dê-se ciência a exequente das respostas a ordem de bloqueio permanente de valores (fls. 85 e 89/90), bem como intime-se-a para que se manifeste em termos de prosseguimento, requerendo o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Advirto a parte, desde já, que eventual pretensão de pesquisa e/ou bloqueio de bens a ser cumprida por meio de sistemas eletrônicos (BacenJud, RenaJud e InfoJud), deverá vir acompanhada do comprovante de recolhimento da respectiva taxa (cód. 434-1), sob pena de indeferimento liminar. 4 - Decorrido o prazo, certifiquem-se eventual inércia e voltem conclusos. Int."

Mogi-Mirim, 19 de agosto de 2019.

Fabio Carlos Sandy
Escrevente Técnico Judiciário

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE MOGI MIRIM/SP

Processo nº: 0000359-64.2019.8.23.0363

GONÇALVES E SANCHES SOCIEDADE MÉDICA S/S, nos autos da Ação Ordinária que move contra o IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM, processo em epígrafe, vem, respeitosamente, dizer e requerer o seguinte:

ATUALIZAÇÃO DE VALORES

Informa, ademais, que o valor atualizado da condenação é de R\$ 50.809,84 (cinquenta mil, oitocentos e nove reais e oitenta e quatro centavos) nos parâmetros amoldados pela própria sentença e de acordo com a majoração do quantum cobrado arbitrada por este juízo, conforme o cálculo abaixo:

PLANILHA DE DÉBITOS JUDICIAIS

Data de atualização dos valores: julho/2019
Indexador utilizado: TJ/SP (Tabela Tribunal Just SP-INPC)
Juros moratórios legais
Acréscimo de 10,00% referente a multa.
Honorários advocatícios de 10,00%.

ITEM	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR SINGELO	VALOR ATUALIZADO	JUROS COMPENSATÓRIOS	JUROS MORATÓRIOS	MULTA	TOTAL
					0,00% a.m.	LEGAIS	10,00%	
1		25/4/2018	35.170,00	37.091,63	0,00	5.389,97	3.709,16	46.190,76
				Sub-Total				R\$ 46.190,76
				Honorários advocatícios (10,00%)	(+)			R\$ 4.619,08
				Sub-Total				R\$ 4.619,08
				TOTAL GERAL				R\$ 50.809,84

Em 05/08/2019, a Autora efetuou o levantamento da quantia bloqueada judicialmente via BACENJUD, conforme comprovante abaixo, no valor de R\$ 1.579,07 (mil quinhentos e setenta e nove reais e sete centavos).

Comprovante de Resgate Justiça Estadual

 Número de Protocolo : 00000000043008385
 Processo : 0000359-64.2019.8.26.0363
 Numero do Alvará : DEC/OF.0000359642019
 Data do Alvará : 22/07/2019
 Data do Levantamento : 05/08/2019
 Beneficiário : LUIS ARTURO CARDOSO REGO
 CPF/CNPJ : 200.954.653-91
 Agência do Resgate : 6542 PC.S.JOSE-MOGI-MIRIM

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital : R\$ 1.579,07
 Valor dos Rendimentos: R\$ 13,39
 Valor Bruto Resgate : R\$ 1.592,46
 Valor do IR : R\$ 0,00
 Valor Líquido Resgate: R\$ 1.592,46

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade : Transf. entre Bancos
 Banco : CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência : 3001
 Conta : 0037992-7
 Titular da Conta : LUIS ARTURO CARDOSO REGO
 CPF/CNPJ : 200.954.653-91
 Valor Tarifa : R\$ 19,05
 Valor Líq. Pagamento : R\$ 1.573,41
 Data do Pagamento : 06/08/2019

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Conta Resgatada : 0300130635112
 =====

Autenticação Eletrônica: 65D9CDCEED59C753
 Acesse seus comprovantes diretamente no site
 www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços
 Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes.
 Clientes BB também podem acessar no Autoatendi-
 mento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Assim, descontado o valor já levantado pela Autora, na data acima citada resta pendente o valor de R\$ 49.230,77 (quarenta e nove mil, duzentos e trinta reais e setenta e sete centavos).

Nestes termos, pede deferimento.

Mogi Mirim/SP, 19 de agosto de 2019

LUIS ARTURO CARDOSO REGO
 OAB/GO18609.

Resposta ao Ofício Judicial Recepcionado pela Sul América

Carlos Eduardo Carvalho <carlosetuardo.carvalho@mascarelloadvogados.com.br>

Qua, 28/08/2019 12:59

Para: MOGI MIRIM - 3 OFICIO JUDICIAL <mojimirim3@tjsp.jus.br>



São Paulo/SP, 28 de agosto de 2019.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
3ª Vara do Foro de Mogi Mirim
Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60
CEP: 13800-290 Mogi Mirim/SP

CIV-040660/19

Processo: 0000359-64.2019.8.26.0363

Autor: Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s

Réu: Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, na qualidade de holding operacional do conglomerado SulAmérica, em atendimento ao ofício recepcionado, referente aos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar que, após pesquisas em seu sistema e base de dados, não localizou registro sobre as informações solicitadas em relação aos dados fornecidos.

Caso haja outros dados, informações e/ou documentação que comprove vínculo com a Cia., solicitamos que nos sejam encaminhados, para que possamos realizar novas pesquisas e tomar as devidas providências.

Sendo o que nos cumpria informar, aproveitamos para renovar nossos votos de estima e consideração.

Solicitamos, por fim, que toda e qualquer comunicação ou intimação sejam direcionadas para os seguintes endereços: Rua dos Pinheiros, nº 1.673 – Pinheiros, CEP: 05422-012, São Paulo/SP e e-mail: centraldemandados.juridico@sulamerica.com.br (Central de Mandados Jurídico).

Atenciosamente,

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Ofício 011452/2019-BCB/Deati/Coadi-1
PE 13933/e-BC 2019102121
JUD/EXT - 2019/027713E

Brasília, 26 de julho de 2019.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
FÁBIO RODRIGUES FAZUOLI
Juiz de Direito do(a) 3ª Vara Judicial
Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60 - Saúde
13800-290 Mogi-Mirim - SP

Assunto: Ofício: s/nº, de 28 de junho de 2019
Processo: 0000359-64.2019.8.26.0363

Senhor(a) Juiz,

Acusamos o recebimento do expediente em epígrafe e transmitimos a determinação judicial a todas as instituições financeiras, onde ficou consignado que as respostas e/ou eventuais dúvidas sobre o assunto deverão ser encaminhadas diretamente a esse Juízo, mencionando o número do ofício e do processo a que se referem o Ofício 11429/2019-BCB/Deati/Coadi-1 enviado pelo BC-Correio 119060646, de 26 de julho de 2019.

2. Servimo-nos desta oportunidade para informar a V. Exa. que o Banco Central desenvolveu o sistema BacenJud, instrumento de comunicação eletrônica por meio do qual o Poder Judiciário pode transmitir ordens diretamente às instituições financeiras participantes relacionadas a bloqueio, desbloqueio, transferência de valores bloqueados e requisição de informações e documentos.

3. O sistema BacenJud pode ser acessado nos termos dos convênios firmados pelo Banco Central em Autarquia com o Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar, Conselho Nacional de Justiça e com o Conselho de Justiça Federal, acesso esse estendido aos Tribunais Regionais Federais e aos Tribunais de Justiça dos Estados. Na página do Banco Central dedicada ao Poder Judiciário (<http://www.bcb.gov.br/?JUDICIARIO>) é possível obter maiores informações quanto ao sistema, bem como acessá-lo.

Respeitosamente,

Departamento de Atendimento Institucional
Coordenação de Atendimento a Demandas Institucionais - 1



Mauro Magno Machado Junior
Coordenador



Mogi Mirim SP, 30 de Agosto de 2019
 Ofício 080/2019

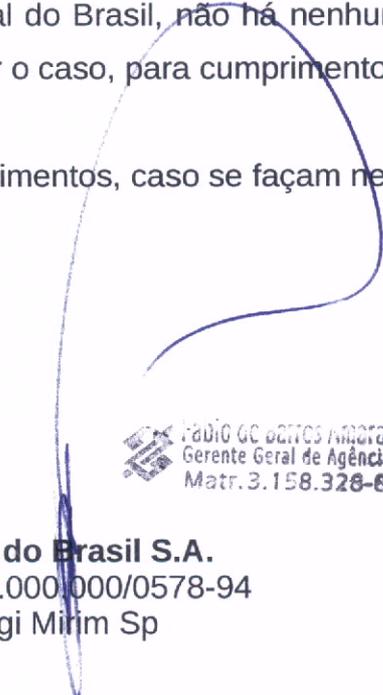
Excelentíssimo (a) Senhor (a) Juiz (a),

Assunto: Cumprimento de Setença - Obrigações
Processo 0000359-64.2019.8.26.0363
Exequente: Gonçalves e Sanchez Sociedade Médica S/S
Executado: Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim

Vimos, por meio desta, informa à V. Ex.^a o recebimento do ofício solicitando o cumprimento da determinação judicial para o bloqueio permanente de ativos em nome da executada, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM , porém a determinação é dirigida ao Banco Central do Brasil, não há nenhuma menção ao Banco do Brasil S/A. Aguardamos retorno, se for o caso, para cumprimento da decisão.

Estamos à disposição para mais esclarecimentos, caso se façam necessários.

Atenciosamente,


 Fábio CC Santos Aguiar
 Gerente Geral de Agência
 Matr. 3.158.328-8

Banco do Brasil S.A.
 CNPJ: 00.000.000/0578-94
 Mogi Mirim Sp

Excelentíssimo (a) Senhor(a)
 3ª Vara do Foro -
 Comarca de Mogi Mirim

São Paulo, 15 de outubro de 2019

3ª Vara da Comarca de Mogi Mirim - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Dr(a). Juiz(a) de Direito

Fabio Rodrigues Fazuoli

mojimirim3@tjsp.jus.br

Nº Processo: 0000359-64.2019.8.26.0363

Nº Ofício: S/N

Em atenção aos termos do Ofício supra, seguem nossas considerações através do ato:

Primeiramente salienta que esta instituição tem como premissa colaborar com os Órgãos Públicos e com o Poder Judiciário, em todas suas esferas, no que for necessário, cumprindo todas as determinações emanadas dos mesmos, dentro da absoluta legalidade.

Partindo do princípio acima, vimos pelo presente informar a(o) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito Fabio Rodrigues Fazuoli que, após análise do ofício recepcionado segue:

Em atenção aos termos do ofício referente à determinação Judicial de indisponibilidade (bloqueio) da conta e/ou ativos financeiros, informamos a V.Exa, o que segue:

- **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADE MOGI MIRIM CNPJ 52775392000164**
- Protocolo: 70000000032994
- Conta corrente 000130025781 agência 0047 última movimentação 14/06/2018

Bloqueio TOTAL efetivado com êxito, conforme solicitação de V.Exa, referente ao processo supra.

Sendo o que se oferecia no momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Silvana Dilmá Torres Oliveira
Coord. de Operações e Serviços
599671



Yone Marques Barbosa
Assistente Administrativo
689556

BANCO SANTANDER
Gerência de Ofícios



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

AV. CORONEL VENANCIO FERREIRA ALVES ADORNO, 60, Mogi-Mirim-SP - CEP 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DESPACHO

Processo Digital nº: **0000359-64.2019.8.26.0363**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de Sentença - Obrigações**
 Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
 Executado: **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fabio Rodrigues Fazuoli**

Vistos.

1 – Ante a resposta recebida (fls. 100), **OFICIE-SE** ao Banco do Brasil comunicando-o de que a ordem foi endereçada ao Banco Central do Brasil para que este, por autorização legal e regulamentar, determinasse a todas as instituições financeiras para que elas procedam o bloqueio permanente de ativos, até o limite do débito (R\$ 49.230,77 – fls. 95/96), em nome da executada **IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**, portadora do CNPJ/MF nº 52.775.392/0001-64, função esta não disponível pelo sistema BacenJud, conforme, aliás, comunicado por aquela autarquia reguladora (fls. 99).

Assim, é certo que referida instituição financeira deverá dar cumprimento integral a ordem proferida por este juízo, nos termos supra, comunicando-se o resultado diretamente a este juízo, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de apuração de ilícito civil, administrativo e, quiçá, penal.

Servirá cópia desta decisão, desde que assinada digitalmente (*vide lateral direita*), como ofício a referida instituição financeira, a ser impressa e encaminhada pela própria serventia.

2 – Com a resposta, intime-se a exequente para que se manifeste em termos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

AV. CORONEL VENANCIO FERREIRA ALVES ADORNO, 60, Mogi-Mirim-SP - CEP 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de prosseguimento, requerendo o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

3 – Decorrido o prazo, certifiquem-se eventual inércia e voltem conclusos.

Int.

Mogi-Mirim, 24 de outubro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DO ART. 205, § 2º DO CPC, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0907/2019, foi disponibilizado na página 2664 do Diário da Justiça Eletrônico em 29/10/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado

Luis Arturo Cardoso Rego (OAB 18609/GO)

Jose Carlos Furigo (OAB 120220/SP)

Luís Rodolpho Furigo (OAB 277934/SP)

Teor do ato: "Vistos. 1 - Ante a resposta recebida (fls. 100), OFICIE-SE ao Banco do Brasil comunicando-o de que a ordem foi endereçada ao Banco Central do Brasil para que este, por autorização legal e regulamentar, determinasse a todas as instituições financeiras para que elas procedam o bloqueio permanente de ativos, até o limite do débito (R\$ 49.230,77 - fls. 95/96), em nome da executada IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM, portadora do CNPJ/MF nº 52.775.392/0001-64, função esta não disponível pelo sistema BacenJud, conforme, aliás, comunicado por aquela autarquia reguladora (fls. 99). Assim, é certo que referida instituição financeira deverá dar cumprimento integral a ordem proferida por este juízo, nos termos supra, comunicando-se o resultado diretamente a este juízo, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de apuração de ilícito civil, administrativo e, quiçá, penal. Servirá cópia desta decisão, desde que assinada digitalmente (vide lateral direita), como ofício a referida instituição financeira, a ser impressa e encaminhada pela própria serventia. 2 - Com a resposta, intime-se a exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento, requerendo o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento. 3 - Decorrido o prazo, certifiquem-se eventual inércia e voltem conclusos. Int."

Mogi-Mirim, 29 de outubro de 2019.

Fabio Carlos Sandy
Escrevente Técnico Judiciário



São Paulo, 22 de Outubro de 2019.

REF.: Autos nº.: 00003596420198260363
Ofício nº.: s/n datado de 28/06/2019

Referimo-nos ao expediente em destaque para informar que bloqueamos as contas nº 58599, agência 402, e conta nº 108599, agência 402 vinculada ao CPF/CNPJ: 52.775.392/0001-64.

Restritos ao assunto, apresentamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

BANCO BRADESCO S.A. e seu conglomerado.


Karina Valtira Goes Gomes


Francisco Henrique Balioni

03 VARA JUDICIAL/MOGI MIRIM/SP
AV. CEL. VENANCIO FERREIRA ALVES ADORNO, 60
CEP: 13800-290 - MOGI MIRIM-SP

DEPARTAMENTO JURIDICO – Avenida Ipiranga, 282 – 17º Andar – Centro – São Paulo –SP – CEP: 01046-010

363 FWHM.17.00016782-5 181119 1125 578

363 FWHM.17.00016782-5 181119 1125 578
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JAIRO CARDOZO DOS SANTOS, liberado nos autos em 20/11/2019 às 09:47.
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000359-64.2019.8.26.0363 e código 571280E.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE MOGI MIRIM (SP)

Autos Nº 1004996-41.2019.8.26.0363, 1003102-30.2019.8.26.0363 E 0000359-64.2019.26.0363

GONÇALVES E SANCHES SOCIEDADE MÉDICA S/S, já qualificado nos autos, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por meio dos seu advogado para requerer que:

I – Seja juntado substabelecimento anexo, o qual indica o advogado Samuel Ribeiro Gonçalves Ferreira (OAB/PI: 12.436) como representante da parte autora;

II – Seja anotado na capa dos Autos do Processo acima mencionado, o nome do advogado da parte autora, Luis Arturo Cardoso Rêgo (OAB/GO18.609) e Samuel Ribeiro Gonçalves Ferreira (OAB/PI 12.436);

III – Sejam realizadas todas as publicações, intimações e outros atos de interesse da parte autora no nome dos advogados Luis Arturo Cardoso Rêgo (OAB/GO18.609) e Samuel Ribeiro Gonçalves Ferreira (OAB/PI 12.436), sob pena nulidade.

Nestes termos, aguarda o deferimento.

Mogi Mirim (SP), 06 de dezembro de 2019.

Luis Arturo Cardoso Rêgo
ADV – OAB/GO 18.609

•
•
•

SUBSTABELECIMENTO

Por este instrumento particular de substabelecimento de procuração, eu, Luis Arturo Cardoso Rêgo (OAB/GO 18.609), substabeleço ao advogado Samuel Ribeiro Gonçalves Ferreira (OAB/PI 12.436), com reserva de poderes, para realizar a atuar nas ações judiciais que tramitam na 3ª vara civil desta comarca de Mogi Mirim/SP, para realizar representação judicial e extrajudicial, bem como para exercer quaisquer poderes que me foram outorgados pela empresa GONÇALVES E SANCHES SOCIEDADE MEDICA S/S, (CNPJ 09.208.896/0001-73). Dessa forma, a referida empresa passa a ser representado pelos advogados: Luis Arturo Cardoso Rêgo (OAB/GO 18.609) e Samuel_Ribeiro Gonçalves Ferreira (OAB/PI 12.436).

Mogi Mirim (SP), 06 de dezembro de 2019.

Luis Arturo Cardoso Rêgo
Advogado – OAB/GO 18.609

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA
COMARCA DE MOGI MIRIM – SP**

Ref. ao processo de nº 0000359-64.2019.8.26.0363

GONÇALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MÉDICA S/S, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, por meio de seu advogado que abaixo subscreve (procuração em anexo), vem a presença de Vossa Excelência, **INFORMAR E REQUERER** o que se segue.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida pela GONÇALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MÉDICA S/S em face da IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA MOGI MIRIM, pleiteando o pagamento da importância de R\$ 43.408,22 (quarenta e três mil, quatrocentos e oito reais e vinte e dois centavos).
2. Vossa Excelência, ao analisar o pedido de cumprimento de sentença da Exequente, proferiu decisão deferindo o pedido de execução e determinando o pagamento da quantia certa constante no título judicial (fls.06).
3. Decorrido todos os prazos para pagamento do título judicial, Vossa Excelência, ordenou o primeiro bloqueio dos ativos financeiros da parte Executada (fls. 15/16).
4. Fora então deferido o levantamento do primeiro bloqueio, na quantia de R\$ 1.579,07 (hum mil, quinhentos e setenta e nove reais e sete centavos).
5. A Exequente solicitou então um novo pedido de bloqueio, sendo bloqueado dos ativos da Executada o valor de R\$ 13.894,94 (treze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos).

6. Ocorre que o valor supracitado não fora levantado, em razão da decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro (nº 1003102-30.2019), em que se determinou a suspensão dos atos de constrição relativos aos últimos valores bloqueados.

7. Assim, em ato contínuo, Vossa Excelência encaminhou ofício para o Banco Central do Brasil, para que este, por autorização legal e regulamentar, determinasse a todas as instituições financeiras para que elas procedam o bloqueio permanente de ativos, até o limite do débito (R\$ 49.230,77 – fls. 95/96), em nome da executada, tendo recebido a seguinte resposta positiva (fls. 89/90):

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR BLOQUEADO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0323	1942-0	R\$ 4.701,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0323	6065-9	R\$ 40,01

8. Ademais, foi recebida as seguintes respostas, das seguintes Instituições Financeiras:

BANCO	FOLHAS DO PROCESSO	RESPOSTA
SICREDI	FLS. 85	“Informamos que a IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM, inscrita no CNPJ sob nº 52.775.392/0001-64, consta como titular da conta corrente de nº 81215-8 e da conta poupança de nº 2.0718.81215-8 , junto à Cooperativa de Crédito, Popança e Investimento União Paraná/São Paulo- Sicredi União PR/SP, NÃO POSSUINDO SALDO DISPONÍVEL, nesta data, pra bloqueios. ”

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	FLS. 98	“pós pesquisas em seu sistema e base de dados, não localizou registro sobre as informações solicitadas em relação aos dados fornecido ”
BANCO DO BRASIL	FLS. 100	Acusou o recebimento do ofício, entretanto, “a determinação é dirigida ao Banco Central do Brasil, não há nenhuma menção ao Banco do Brasil S/A ”
BANCO SANTANDER	FLS. 101	“Bloqueio TOTAL efetivado com êxito , conforme solicitação de V.Exa, referente ao processo supra, da Conta Corrente 000130025781, Agência 0047 ”
BANCO BRADESCO	FLS. 105	“referimos-nos ao expediente em destaque para informar que BLOQUEAMOS as Contas n° 58599, Agência 402, e de n° 108599, Agência 402 ”

9. Em despacho de fls. 102/103, ante a resposta do Banco do Brasil S/A, Vossa Excelência, **ORDENOU** “*que referida Instituição Financeira desse cumprimento integral a ordem proferida por este juízo, comunicando-se o resultado diretamente a este juízo, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de apuração de ilícito civil, administrativo e, quiçá, penal*”.

10. Assim, a parte Exequente, por meio do seu causídico que abaixo subscreve, enviou ofício ao Gerente do Banco do Brasil, Agência de nº 6542, tendo o mesmo recebido o AR em 18/11/2019, conforme documento em anexo. Entretanto, até a presente data, a Instituição Financeira não comunicou nenhum resultado diretamente.

11. Diante do exposto, **REQUER-SE** a Vossa Excelência:

a) Inicialmente, a **TRANSFERÊNCIA PARA UMA CONTA JUDICIAL**, dos valores bloqueados junto a Caixa Econômica, Agência 0323, Conta de nº 1942-0, no montante de **R\$ 4.701,95 (quatro mil, setecentos e um reais e noventa e cinco**

centavos) e Conta de nº 6065-9 no montante de **R\$ 40,01 (quarenta reais e um centavos)**;

b) Ato contínuo, **a EXPEDIÇÃO DOS RESPECTIVOS ALVARÁS em nome da Exequirente, com os valores supracitados;**

c) Ante a resposta recebida por este juízo de que as Contas de titularidade da Executada foram devidamente bloqueadas, que **ORDENE aos Bancos SANTANDER E BRADESCO a apresentação dos resultados dos valores bloqueados, devendo ser realizada desde já a transferência para uma Conta Judicial;**

d) Por fim, em detrimento ao descumprimento por parte do Gerente do Banco do Brasil, **REQUER-SE a Intimação Pessoal do mesmo, para que realize o bloqueio das contas de titularidade do Banco do Brasil S/A.**

Nesses Termos,

Pede Deferimento.

Teresina, 05 de dezembro de 2019.

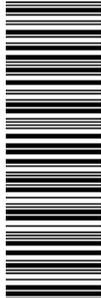
SAMUEL RIBEIRO GONÇALVES FERREIRA

OAB/PI nº 12.436



8580000000-3 23280185111-5 90590087035-2 50620200108-4

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s			07 - Data de Vencimento <p style="text-align: right; font-size: 18pt;">08/01/2020</p>	
02 - Endereço mflaviusrg@gmail.com Leme SP			08 - Valor Total <p style="text-align: right; font-size: 18pt;">R\$ 23,28</p>	
03 - CNPJ Base / CPF 09.208.896	04 - Telefone (19)99345-4825	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	190590087035506	
06 - Observações Proc. Origem 0000359-64.2019.8.26.0363 - Foro De Mogi Mirim				
10 - Autenticação Mecânica			Emissão: 09/12/2019 Via do Banco	

190590087035506-0001 		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	DARE-SP	01 - Código de Receita – Descrição 304-9 Extra-Orçamentária e Anulação de Despesa - carteira de previdência dos advogados de São Paulo		02 - Código do Serviço – Descrição TJ - 1130401 - TAXA DE MANDATO (PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO)		19 - Qtde Serviços: 1		
			15 - Nome do Contribuinte Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s		03 - Data de Vencimento 08/01/2020	06 -		09 - Valor da Receita R\$ 23,28	12 - Acréscimo Financeiro R\$ 0,00	
			16 - Endereço mflaviusrg@gmail.com Leme SP		04 - Cnpj ou Cpf 09.208.896/0001-73	07 - Referência		10 - Juros de Mora R\$ 0,00	13 - Honorários Advocaticios R\$ 0,00	
18 - Nº do Documento Detalhe 190590087035506-0001 Emissão: 09/12/2019		17 - Observações Proc. Origem 0000359-64.2019.8.26.0363 - Foro De Mogi Mirim		08 -		11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00	14 - Valor Total R\$ 23,28			

8580000000-3 23280185111-5 90590087035-2 50620200108-4

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s			07 - Data de Vencimento <p style="text-align: right; font-size: 18pt;">08/01/2020</p>	
02 - Endereço mflaviusrg@gmail.com Leme SP			08 - Valor Total <p style="text-align: right; font-size: 18pt;">R\$ 23,28</p>	
03 - CNPJ Base / CPF 09.208.896	04 - Telefone (19)99345-4825	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	190590087035506	
06 - Observações Proc. Origem 0000359-64.2019.8.26.0363 - Foro De Mogi Mirim				
10 - Autenticação Mecânica			Emissão: 09/12/2019 Via do Contribuinte	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMUEL RIBEIRO GONCALVES FERREIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/12/2019 às 16:04, sob o número WMMM19700559173. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000359-64.2019.8.26.0363 e código 58C62E6.



10/12/2019 **COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE
CONVÊNIO** 08:43:23

Cooperativa: 5032/SICOOB UNIMAI
MANTI

Conta: 1001620/VANIA MARIA
CARDOSO REGO
RIBEIRO GONCALVES

Convênio: SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG

Código NSU: 193430368259

Núm. controle: 190590087035506

Cód. de barras:
85800000000 23280185111 90590087035 50620200108

Núm. do agendamento: 2370638

Data do agendamento: 09/12/2019 16:20

Data do pagamento: 09/12/2019

Valor dos juros: 0,00

Valor da multa: 0,00

Outros encargos: 0,00

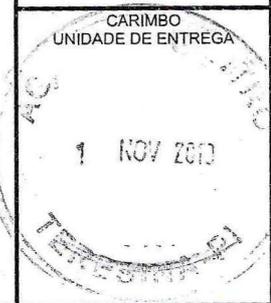
Valor do desconto: 0,00

Valor total: 23,28

Autenticação: BA4CCFB7-F879-4CD0-
AD79-9C2A8809290E

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE
ACORDO COM A PORTARIA CAT-126, DE 16/09/2011, E
AUTORIZADO PELO PROCESSO Nº SF 13840-
889334/2013

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 AVISO DE RECEBIMENTO		AR		DATA DE POSTAGEM
DESTINATÁRIO SR GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 6542 RUA PADRE ROQUE 1317 JARDIM ÁUREA 13800-207 - MOGI MIRIM - SP				UNIDADE DE POSTAGEM
(CÓDIGO) DV 51765406 2 BR				CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA 
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR DR SAMUEL RIBEIRO GONÇALVES FERREIRA AV MAL CASTELO BRANCO 1495 MORRO DA ESPERANÇA 64002-830 - TERESINA - PI		OBSERVAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº0000359-64.2019.8.26.0364		
TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª _____ : _____ h 2ª _____ : _____ h 3ª _____ : _____ h		MOTIVO DE DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Não existe o número <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros		RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO 
ASSINATURA DO RECEBEDOR 		MARIA DAULI MAR M SILVA		DATA DE ENTREGA 18/11/19
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR		Nº DOC. DE IDENTIDADE		

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA
COMARCA DE MOGI MIRIM – SP**

Ref. ao processo de nº 0000359-64.2019.8.26.0363

GONÇALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MÉDICA S/S, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, por meio de seu advogado que abaixo subscreve, vem a presença de Vossa Excelência, **INFORMAR E REQUERER** o que se segue.

1. Analisando os autos verifica-se que a exequente empreendeu diversas diligências para constrição do crédito que lhe é de direito, mas todas foram frustradas.
2. Dito isso e por saber que a execução é realizada no interesse do credor (art. 797, CPC), respondendo o devedor com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, pleiteia por fim a Exequente **que seja efetuado bloqueio e penhora sobre percentual de plano de saúde que a empresa devedora possui, em especial os créditos que possui com a UNIMED, BRADESCO SAÚDE, SULAMÉRICA SAÚDE e CASSI a ser fixado por este Douto Magistrado, com a nomeação de depositário-administrador que deverá apresentar a este Juízo a forma de efetivação da constrição, bem como prestar conta mensalmente, entregando a autora as referidas quantias, nos termos do artigo 866, §2º, do Código de Processo Civil.**
3. Nesse sentido é o entendimento recente do TJ/SP:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
Insurgência contra decisão que indeferiu a penhora sobre percentual de repasses de planos de saúde ao hospital agravado.
Constrição sobre faturamento de hospital. Possibilidade, em

caráter excepcional, uma vez que esgotadas as demais diligências para satisfação da execução. Verba oriunda de convênios particulares, que não se confunde com recurso público, repassado pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Fixação de percentual de cinco por cento (5%) do crédito, como forma de preservar a sustentabilidade financeira do hospital executado, e da prestação do serviço essencial ao público. Providência que atende aos princípios da instrumentalidade e efetividade do processo. Recurso provido, em parte.

(TJ-SP - AI: 21829992320198260000 SP 2182999-23.2019.8.26.0000, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 30/09/2019, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2019)

4. Diante do exposto, **REQUER-SE** a Vossa Excelência:

a) **Que seja efetuado bloqueio e penhora sobre percentual de plano de saúde que a empresa devedora possui, em especial os créditos que possui com a UNIMED, BRADESCO SAÚDE, SULAMÉRICA SAÚDE e CASSI a ser fixado por este Douto Magistrado, com a nomeação de depositário-administrador que deverá apresentar a este Juízo a forma de efetivação da constricção, bem como prestar conta mensalmente, entregando a autora as referidas quantias, nos termos do artigo 866, §2º, do Código de Processo Civil.**

Nesses Termos,

Pede Deferimento.

Teresina, 11 de dezembro de 2019.

SAMUEL RIBEIRO GONÇALVES FERREIRA

OAB/PI nº 12.436

LUÍS ARTURO CARDOSO RÊGO

OAB/GO nº 18.609

Ref.: AOF 2019/740145 Proc.: 0000359-64.2019.8.26.0363

elizabeth.shinohara@bb.com.br

em nome de

cenopservsp.judicial@bb.com.br

Qui, 12/12/2019 16:50

Para: MOGI MIRIM - 3 OFICIO JUDICIAL <mojimirim3@tjsp.jus.br>

 1 anexos (345 KB)

2019-42433082 ENVIO EMAIL.pdf;

#confidencial

Ref.: AOF 2019/740145 Proc.: 0000359-64.2019.8.26.0363

Meritíssimo(a) Juiz(a),

Em atendimento a requisição de Vossa Excelência, por meio do ofício expedido nos autos do processo em epígrafe, segue anexa resposta a vossa solicitação.

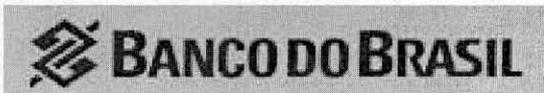
Atenciosamente,

BANCO DO BRASIL S.A.

UOP - Unidade Operacional

AREA - Serviços Judiciais - Central de Ofícios

CENOP - Centro de negócios, Operações e Serviços



OFICIO CENOP SJ N.º : 2019/42433082

AOF : 2019/740145

São Paulo, 12 de Dezembro de 2019.

Processo Nº : 0000359-64.2019.8.26.0363
Exequirente : GONÇALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MÉDICA S/S
Executado (a) : IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA MOGI MIRIM

Meritíssimo(a) Juiz(a),

Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, por meio do ofício expedido nos autos do processo em epígrafe, informamos que efetivamos bloqueio através do protocolo n.º 99990000189068, no valor de R\$ 21.828,46 na conta corrente n.º 100826-9, agência 0578-9 de titularidade de IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM, CNPJ 52.775.392/0001-64.

Esclarecemos que efetivamos o bloqueio total através do protocolo 88880000021385 nas contas de titularidade da referida, contudo por determinação contida no despacho de 03/12/2019 por determinação do processo n.º 1004996-41.2019.8.26.0363 da 3ª Vara da comarca de MOGI MIRIM/ SP, efetivamos o desbloqueio das contas correntes n.º 100826-9 e 107624-8, ambas na agência 0578-9.

As contas correntes n.º 46.334-5, 2.409-0, 46.365, todas na agência 0578-9 estão sem créditos e movimentação há vários meses, solicitamos confirmar, caso necessário, se deveremos bloquear totalmente as referidas contas e ficar acompanhando a entrada de novos créditos.

Declaramos que as informações constantes deste documento e de seus eventuais anexos, requisitados ao Banco do Brasil S.A., estão protegidos pela Lei Complementar Nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações e serviços prestados pelas instituições financeiras, cuja integridade e preservação ora transferimos para essa autoridade.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos e informações porventura necessários.

Respeitosamente,

BANCO DO BRASIL S.A.
 CENOP SERVIÇOS SÃO PAULO/SP

Meritíssimo(a) Juiz(a),
 Fabio Rodrigues Fazuoli
 Poder Judiciário do Estado de São Paulo
 3ª Vara da Comarca de Mogi-Mirim
 mojimirim3@tjsp.jus.br

CENOP SERVIÇOS/SP - CENTRAL DE OFÍCIOS

Resposta à Decisão S/N - Processo nº 0000359-64.2019.8.26.0363 - 21037759

jud_oficios <jud_oficios@sicredi.com.br>

Sex, 21/02/2020 09:33

Para: MOGI MIRIM - 3 OFICIO JUDICIAL <mojimirim3@tjsp.jus.br> 1 anexos (685 KB)

CO 087 2020 - 0000359-64.2019.8.26.0363 - 21037759.pdf;

Prezado(a),

Segue em anexo a resposta ao ofício em referência.

Atenciosamente,

Jurídico Tributário, Trabalhista e Processual Cível e Operações Jurídicas
Banco Cooperativo Sicredi

Centro Administrativo Sicredi – Porto Alegre

sicredi.com.br

Esta é uma mensagem automática. Por favor, não responda.

Esta mensagem é somente para uso do destinatário informado e pode conter informações privilegiadas, proprietárias ou privadas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, notifique o remetente imediatamente e apague a original. Qualquer outro uso deste e-mail é proibido.

This message is for the designated recipient only and may contain privileged, proprietary, or otherwise private information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the email by you is prohibited.



Porto Alegre/RS, 18 de fevereiro de 2020.

CO 087/2020

Ao

Poder Judiciário do Estado de São Paulo
3ª Vara da Comarca de Mogi Mirim
Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz (íza) de Direito

Assunto: Resposta à Decisão S/N - Processo nº 0000359-64.2019.8.26.0363

Excelência,

Em complemento a CO 188/2019, na qual informamos que IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM, inscrita no CNPJ sob o nº 52.775.392/0001-64, consta como titular da conta corrente nº 81215-8 e da conta poupança nº 2.0718.81215-8, junto à Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná/São Paulo - Sicredi União PR/SP, não possuindo saldo disponível, naquela data, para bloqueios. Vimos por meio desta, informar desde a data de recebimento do vosso ofício não há saldo disponível na conta para bloqueio.

Quanto ao bloqueio de créditos futuros, esclarecemos que o Sicredi não dispõe, neste momento, de sistema automatizado para cumprir, na íntegra, a determinação. Atualmente, é realizado o acompanhamento da conta de forma manual, o que não impede que o associado permaneça movimentando a conta e realizando débitos através dos meios disponíveis (p.ex.: compensação de cheque, cartão de débitos, saques em geral, transferências eletrônicas, débito em conta, etc.).

Diante do cenário acima exposto, solicitamos, respeitosamente, dispensa quanto à necessidade de monitoramento e bloqueio de créditos futuros, bem como, que seja informado se subsiste ordem de bloqueio permanente em nome da requerida.

Por oportuno, solicitamos respeitosamente, esclarecimentos sobre o valor do débito atualizado, tendo em vista que a referida decisão veio desacompanhada desta informação.

Por fim, informamos que em atendimento ao Comunicado BACEN nº 29.096, de 11/02/2016, que determinou a obrigatoriedade das cooperativas de crédito à utilização do Sistema Bacen Jud 2.0, estamos aptos e com aporte tecnológico ao trânsito das ordens judiciais via Bacen Jud, dispensando assim novas emissões de ofícios com finalidade de bloqueio judicial, podendo a ordem ser requerida, porém na forma eletrônica, com o fito de conferir maior segurança ao procedimento.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos respeitosos cumprimentos. Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos complementares que se façam necessários.

Atenciosamente,

Confederação das Cooperativas do Sicredi
CONFEDERAÇÃO SICREDI

Este documento foi assinado digitalmente por Glauca Pires Dutra e Tiago Klassmann Daudt.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 646C-5B6B-07BF-DF0B.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SANDRO APARECIDO DA SILVA, liberado nos autos em 21/02/2020 às 12:17.
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000359-64.2019.8.26.0363 e código 5D7B519.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MOGI-MIRIM
FORO DE MOGI MIRIM
3ª VARA

AV. CORONEL VENANCIO FERREIRA ALVES ADORNO, 60, Mogi-Mirim-SP - CEP 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DESPACHO

Processo Digital nº: **0000359-64.2019.8.26.0363**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de Sentença - Obrigações**
 Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
 Executado: **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fabio Rodrigues Fazuoli**

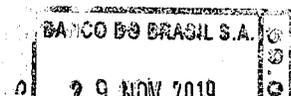
Vistos.

1 – Ante a resposta recebida (fls. 100), **OFICIE-SE** ao Banco do Brasil comunicando-o de que a ordem foi endereçada ao Banco Central do Brasil para que este, por autorização legal e regulamentar, determinasse a todas as instituições financeiras para que elas procedam o bloqueio permanente de ativos, até o limite do débito (R\$ 49.230,77 – fls. 95/96), em nome da executada **IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**, portadora do CNPJ/MF nº 52.775.392/0001-64, função esta não disponível pelo sistema BacenJud, conforme, aliás, comunicado por aquela autarquia reguladora (fls. 99).

Assim, é certo que referida instituição financeira deverá dar cumprimento integral a ordem proferida por este juízo, nos termos supra, comunicando-se o resultado diretamente a este juízo, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de apuração de ilícito civil, administrativo e, quiçá, penal.

Servirá cópia desta decisão, desde que assinada digitalmente (*vide lateral direita*), como ofício a referida instituição financeira, a ser impressa e encaminhada pela própria serventia.

2 – Com a resposta, intime-se a exequente para que se manifeste em termos





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MOGI-MIRIM
FORO DE MOGI MIRIM
3ª VARA

AV. CORONEL VENANCIO FERREIRA ALVES ADORNO, 60, Mogi-Mirim-SP - CEP 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de prosseguimento, requerendo o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

3 – Decorrido o prazo, certifiquem-se eventual inércia e voltem conclusos.

Int.

Mogi-Mirim, 24 de outubro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DO ART. 205, § 2º DO CPC, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP

13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:

mojimirim3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº: **0000359-64.2019.8.26.0363**
 Classe - Assunto: **Cumprimento de Sentença - Obrigações**
 Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
 Executado: **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fabio Rodrigues Fazuoli**

Vistos.

1 – Primeiramente, considerando a inexistência, em nome da coexecutada, de bens penhoráveis, livres e de interesse da exequente, o que foi evidenciado pelo bloqueio dos ativos financeiros que até o momento surtiram poucos efeitos práticos para o recebimento do crédito ora em cobro, é caso de deferimento da pretensão de bloqueio e penhora dos créditos repassados a executada pelas operadoras de plano de saúde.

Ainda, considerando a inexistência de elementos que possam melhor avaliar o percentual suficiente para a garantia do débito em tempo razoável e que não prejudique o desenvolvimento das atividades pela executada, a constrição deverá se limitar a dez por cento de todos os repasses.

Destarte, **DEFIRO** a penhora de 10% dos créditos devidos pelas operadoras de plano de saúde à executada Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim, portadora do CNPJ/MF nº 52.775.392/0001-64, as quais deverão promover a retenção da quantia correspondente depositar em juízo mensalmente, comprovando-se em seguida nos autos, até o limite do débito a ser informado pela própria exequente diretamente a operadora.

Servirá cópia desta decisão, desde que assinada digitalmente (*vide lateral direita*), como ofício a ser impresso e encaminhado pela própria exequente as operadoras de planos de saúde, comprovando-se em 05(cinco) dias.

2 –Ainda, OFICIE-SE ao Banco Santander e ao Banco Bradesco para que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP

13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:

mojimirim3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

informem sobre o resultado até o momento do bloqueio efetivado sobre as contas bancárias em nome da executada, conforme ofícios de comunicação recebido nestes autos (fls. 101 e 105, respectivamente), sendo que em caso de existência de valores estes deverão ser transferidos para conta judicial, no prazo de 10(dez) dias.

Servirá cópia desta decisão, desde que assinada digitalmente (*vide lateral direita*), como ofício, a ser impresso, instruído com as respectivas comunicações de bloqueio (fls. 101 e 105) e encaminhado pela própria exequente, comprovando-se em 05(cinco) dias.

3 – Quanto aos valores e contas junto a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, aguarde-se o julgamento definitivo dos respectivos embargos de terceiro interpostos nº 1004996-41.2019 e 1003102-30.2019.

4 – Após o decurso dos prazos supra para resposta, intime-se a exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento, requerendo o que de direito, no prazo de 15(quinze) dias, vindo conclusos na sequência.

Int.

Mogi-Mirim, 05 de março de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DO ART. 205, § 2º DO CPC, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0188/2020, foi disponibilizado na página 2108 do Diário da Justiça Eletrônico em 13/03/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado

Luis Arturo Cardoso Rego (OAB 18609/GO)
Jose Carlos Furigo (OAB 120220/SP)
Luís Rodolpho Furigo (OAB 277934/SP)

Teor do ato: "Vistos. 1 - Primeiramente, considerando a inexistência, em nome da coexecutada, de bens penhoráveis, livres e de interesse da exequente, o que foi evidenciado pelo bloqueio dos ativos financeiros que até o momento surtiram poucos efeitos práticos para o recebimento do crédito ora em cobro, é caso de deferimento da pretensão de bloqueio e penhora dos créditos repassados a executada pelas operadoras de plano de saúde. Ainda, considerando a inexistência de elementos que possam melhor avaliar o percentual suficiente para a garantia do débito em tempo razoável e que não prejudique o desenvolvimento das atividades pela executada, a constrição deverá se limitar a dez por cento de todos os repasses. Destarte, DEFIRO a penhora de 10% dos créditos devidos pelas operadoras de plano de saúde à executada Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim, portadora do CNPJ/MF nº 52.775.392/0001-64, as quais deverão promover a retenção da quantia correspondente depositar em juízo mensalmente, comprovando-se em seguida nos autos, até o limite do débito a ser informado pela própria exequente diretamente a operadora. Servirá cópia desta decisão, desde que assinada digitalmente (vide lateral direita), como ofício a ser impresso e encaminhado pela própria exequente as operadoras de planos de saúde, comprovando-se em 05(cinco) dias. 2 -Ainda, OFICIE-SE ao Banco Santander e ao Banco Bradesco para que informem sobre o resultado até o momento do bloqueio efetivado sobre as contas bancárias em nome da executada, conforme ofícios de comunicação recebido nestes autos (fls. 101 e 105, respectivamente), sendo que em caso de existência de valores estes deverão ser transferidos para conta judicial, no prazo de 10(dez) dias. Servirá cópia desta decisão, desde que assinada digitalmente (vide lateral direita), como ofício, a ser impresso, instruído com as respectivas comunicações de bloqueio (fls. 101 e 105) e encaminhado pela própria exequente, comprovando-se em 05(cinco) dias. 3 - Quanto aos valores e contas junto a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, aguarde-se o julgamento definitivo dos respectivos embargos de terceiro interpostos nº 1004996-41.2019 e 1003102-30.2019. 4 - Após o decurso dos prazos supra para resposta, intime-se a exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento, requerendo o que de direito, no prazo de 15(quinze) dias, vindo conclusos na sequência. Int."

Mogi-Mirim, 13 de março de 2020.

Fabio Carlos Sandy
Escrevente Técnico Judiciário

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP

13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:

mojimirim3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **0000359-64.2019.8.26.0363**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de sentença - Obrigações**
 Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
 Executado: **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**

Justiça Gratuita

CERTIDÃO - Ato Ordinatório

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):

Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento.

Nada Mais. Mogi-Mirim, 21 de julho de 2020. Eu, ____, Jairo Cardozo Dos Santos, Escrevente Técnico Judiciário.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0467/2020, foi disponibilizado na página 1827 do Diário da Justiça Eletrônico em 23/07/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado
Luis Arturo Cardoso Rego (OAB 18609/GO)
Jose Carlos Furigo (OAB 120220/SP)
Luís Rodolpho Furigo (OAB 277934/SP)

Teor do ato: "Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento."

Mogi-Mirim, 23 de julho de 2020.

Fabio Carlos Sandy
Escrevente Técnico Judiciário

**EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 3ª
VARA CÍVEL DO FORO DE MOGI MIRIM – SÃO PAULO – SP.**

Ref. Proc. n° 0000359-64.2019.8.26.0363

GONÇALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MÉDICA, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, em que contende com **IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA MOGI MIRIM**, vem à presença de Vossa Excelência **NOVAMENTE REITERAR OS PEDIDOS QUE SEGUEM:**

1. Analisando os autos verifica-se que a exequente empreendeu diversas diligências para constrição do crédito que lhe é de direito, mas todas foram frustradas.
2. Dito isso e por saber que a execução é realizada no interesse do credor (art. 797, CPC), e em que pese à parte Executada tratar-se de Associação Civil de Direitos Privados sem fins lucrativos, é perfeitamente possível que a constrição judicial recaia sobre percentual do faturamento da Requerida, tendo vista a necessidade de obediência a ordem de legal de preferência na penhora para garantia do pagamento (**art. 835 do CPC/15**).
3. Neste sentido diz a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora sobre a receita de associação civil sem fins lucrativos – Possibilidade – Ausência de indicação de outros bens capazes de garantir a execução - Penhora sobre percentual razoável que não inviabilize a atividade da executada – Percentual de 10% da receita bruta da agravante que não se mostra escorçante – Providência que atende aos critérios

contidos no artigo 620, combinado com o artigo 655-A, § 3º ambos do CPC – Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 22482087520158260000 SP 2248208-75.2015.8.26.0000, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 04/02/2016, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO EXECUTADO. ALEGADA NULIDADE DA PENHORA. INACOLHIMENTO. RECEITA DE ASSOCIAÇÃO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. DINHEIRO PENHORADO QUE NÃO CONSTITUI FATURAMENTO. APLICABILIDADE DO INCISO I DO ART. 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORDEM LEGAL E PREFERENCIAL NÃO VIOLADA. IMPENHORABILIDADE INEXISTENTE. ADEMAIS, ART. 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO INCINDÍVEL À HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA. "O Supremo Tribunal Federal, há muito, tem pacífico entendimento jurisprudencial segundo o qual a receita bruta ou o faturamento decorre das vendas de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, sendo, pois, o somatório das receitas resultantes das atividades empresariais." (Superior Tribunal de Justiça - REsp 1187726/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 11/09/2018) A previsão contida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil torna, como regra, impenhoráveis verbas recebidas por pessoas físicas em virtude de relação de trabalho, por isso não se aplica às pessoas jurídicas. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 40198388520188240000 Blumenau 4019838-85.2018.8.24.0000, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 13/12/2018, Segunda Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PENHORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS. POSSIBILIDADE. **I - A receita de entidade associativa, ainda que destinada ao seu**

sustento, não ostenta a natureza de verba alimentar típica dos rendimentos relacionados no art. 833, IV, do CPC, podendo, assim, ser penhorada. II - No entanto, a constrição não pode inviabilizar a continuidade de suas atividades nem o pagamento de despesas correntes com o aluguel, pessoal, fornecedores, de sorte que, nessas circunstâncias, deve-se promover uma limitação da penhora, a fim de atender o princípio da preservação da empresa, sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito, adotando, assim, o critério de menor onerosidade da execução. III - Deu-se parcial provimento ao recurso. (TJ-DF 07254722920198070000 DF 0725472-29.2019.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 11/03/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS. PENHORA DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE 1. À míngua de outro meio para viabilizar a satisfação do direito exequendo, é possível a penhora de parte da receita oriunda da contribuição de associados, em percentual que não inviabilize o exercício das atividades da associação. 2. Negou-se provimento ao agravo da executada. (TJ-DF 20160020467923 DF 0049435-15.2016.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 23/08/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/09/2017 . Pág.: 327/332)

4. Logo, conforme comprovado pelos Balanços Patrimoniais anexos, o bloqueio da quantia de 10% (dez por cento) sobre o faturamento da Executada não inviabilizará a mesma de desenvolver as suas atividades habituais, haja vista que isso apenas dará efetividade ao processo executivo.
5. Tal requerimento reluz obediência às normas fundamentais do processo civil. Veja:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

6. Portanto, deve este juízo proceder com os atos expropriatórios a fim de que o direito do ora Exequente seja satisfeito nos seguintes valores:

a) **Bloqueio mensal da quantia de 10% (dez por cento) sobre o faturamento da Executada, até completar-se o valor da execução, qual seja R\$ 60.811,33 (sessenta mil, oitocentos e onze reais e trinta e três centavos).**

Nestes Termos,

Pede deferimento.

Teresina, 14 de agosto de 2020

SAMUEL RIBEIRO GONÇALVES FERREIRA

OAB/PI n. 12.436

PROCESSO 1001664-03.2018.8.26.0363
EXEQUENTE - GONÇALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MÉDICA S/S
EXECUTADO - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM

APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO

1 - Apuração do Valor Devido em 22/07/2019

Valor Condenado =>	R\$ 35.170,00
INPC de 04/05/2018 a 22/07/2019 =>	5,32%
Correção Monetária devida =>	R\$ 1.871,47
Valor Condenado Corrigido para 22/07/2019 =>	R\$ 37.041,47
Juros de Mora de 04/05/2018 a 22/07/2019	14,60%
Valor dos Juros =>	R\$ 5.408,05
Valor Devido ao Exequente em 22/07/2019 =>	R\$ 42.449,52
Honorários Advocaticios - Fase de Conhecimento (10%) =>	R\$ 4.244,95
Total Devido em 22/07/2019 =>	R\$ 46.694,47
Multa 10% - Art.523 §1º do CPC - Fase de Cumprimento =>	R\$ 4.669,45
Honorários Advocaticios - Fase de Cumprimento (10%) =>	R\$ 4.669,45
TOTAL GERAL DA DÍVIDA EM 22/07/2019 =>	R\$ 56.033,37

2 - Dedução do Valor Pago ao Exequente em 22/07/2019

Valor Devido ao Exequente em 22/07/2019 =>	R\$ 42.449,52
valor Pago em 22/07/2019 =>	R\$ 1.579,07
Valor Remanescente Devido ao Exequente em 22/07/2019 =>	R\$ 40.870,45

3 - Atualização da Dívida Remanescente para Maio/2020

Valor Remanescente Devido ao Exequente em 22/07/2019 =>	R\$ 40.870,45
INPC de 23/07/2019 a 01/05/2020 =>	2,20%
Correção Monetária devida =>	R\$ 900,46
Valor Remanescente devido ao Exqte Corrigido para 01/05/2020 =>	R\$ 41.770,91
Juros de Mora de 23/07/2019 a 01/05/2020 =>	9,27%
Valor dos Juros =>	R\$ 3.870,78
Valor Remanescente Devido ao Exequente em 01/05/2020 =>	R\$ 45.641,69

Honorários Advocaticios - Fase de Conhecimento (10%) =>	R\$ 4.244,95
INPC de 23/07/2019 a 01/05/2020 =>	2,20%
Correção Monetária devida =>	R\$ 93,52
Valor Hon. Adv. Fase de Conhecimento Corrigido para 01/05/2020 =>	R\$ 4.338,48
Juros de Mora de 23/07/2019 a 01/05/2020 =>	9,27%
Valor dos Juros =>	R\$ 402,03
Valor Hon. Adv Fase de Conhecimento em 01/05/2020 =>	R\$ 4.740,51

Honorários Advocaticios - Fase de Cumprimento (10%) =>	R\$ 4.669,45
INPC de 23/07/2019 a 01/05/2020 =>	2,20%
Correção Monetária devida =>	R\$ 102,88
Valor Hon. Adv. Fase de Cumprimento Corrigido para 01/05/2020 =>	R\$ 4.772,32
Juros de Mora de 23/07/2019 a 01/05/2020 =>	9,27%

Valor dos Juros =>	R\$ 442,24
Valor Hon. Adv Fase de Cumprimento em 01/05/2020 =>	R\$ 5.214,56

Multa 10% - Art.523 §1º do CPC - Fase de Cumprimento =>	R\$ 4.669,45
INPC de 23/07/2019 a 01/05/2020 =>	2,20%
Correção Monetária devida =>	R\$ 102,88
Valor da Multa Corrigido para 01/05/2020 =>	R\$ 4.772,32
Juros de Mora de 23/07/2019 a 01/05/2020 =>	9,27%
Valor dos Juros =>	R\$ 442,24
Valor da Multa Art.523 §1º do CPC em 01/05/2020 =>	R\$ 5.214,56

4 - RESUMO GERAL	
Valor Remanescente Devido ao Exequente em 01/05/2020 =>	R\$ 45.641,69
Valor Hon. Adv Fase de Conhecimento em 01/05/2020 =>	R\$ 4.740,51
Valor Hon. Adv Fase de Cumprimento em 01/05/2020 =>	R\$ 5.214,56
Valor da Multa Art.523 §1º do CPC em 01/05/2020 =>	R\$ 5.214,56
TOTAL GERAL DA DIVIDA REMANESCENTE EM 01/05/2020 =>	R\$ 60.811,33

Notas explicativas:

Valor Condenado - R\$35.170,00, conforme sentença primária

Correção Monetária - variação INPC, conforme procedimento do TJ-SP, contados a partir da data de ajuizamento (conforme condenação).

Juros de Mora - 1% ao mês, a partir da propositura da ação (conforme sentença)

Honorários Advocaticios - Fase de Conhecimento - 10% sobre valor da condenação.

Honorários Advocaticios - Fase de Cumprimento - 10% sobre valor devido.

Multa Art.523 § 1º do CPC - 10% sobre valor devido

Francisco Roberto Gomes de Abreu

CORECON-PI 0816



Mogi Mirim, 26 de Maio de 2017.

Ilmo. Sr.
 Oficial do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Cidade e Comarca de Mogi Mirim, Estado de São Paulo.

Milton Braz Bonatti, abaixo assinado, brasileiro, casado, contador, residente a Rua Arquiteto José Antonio Cipriano, 75, Portal Luiza, Mogi Mirim, SP, RG nº. 7.105.399-2 e CPF nº. 714.071.388-04, representante legal da sociedade civil da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim com sede à Rua Maestro Azevedo, 124, Centro, Mogi Mirim, SP, requer que seja averbada a inclusão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim, realizada no dia 25 de maio de 2017, juntando para tanto, a documentação devida.

2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM - SP
 PÇA. SÃO JOSÉ, 335 Fone: (19) 3806-5338

AUTENTICAÇÃO
 Apresento a presente cópia xerográfica, extraída destas notas, a qual confere com o original, que dou fe.

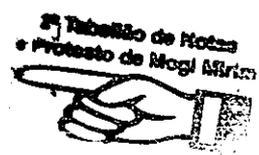
21 JUL 2017

Mogi Mirim

Orlaine Cavallari Brito - Escrev.
 Luiz Roberto Cavigato - Escrev.
 Patrícia Damascena Aquino - Escrev.
 Antônia Cristina B. de Moraes - Escrev.
 Nelson Wagner Guarani - Escrev.

VALOR PROTESTADO R\$ 3,40

Milton Braz Bonatti
 Milton Braz Bonatti
 Provedor



2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOGI MIRIM - SP
 PÇA. SÃO JOSÉ, 335 - CENTRO - MOGI MIRIM - SP - FONE / FAX: (19) 3806-5338 - CEP 13860-005
 "VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE"

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: MILTON BRAZ BONATTI (9948). Dou fe.
 Mogi Mirim - SP, 26 de julho de 2017.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE,
 Valor Unitário R\$ 5,86 Total R\$ 5,86

JUSSARA EVA DA COSTA SILVEIRA - ESCRIVENTE ATENDENTE JUSSARA

2º Tabelião de Notas e Títulos de Mogi Mirim
 Jussara Eva da Costa Silva



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 Rua Dr. Ulhoa Cimenton - 814 - Mogi Mirim - SP
 Microfilmado sob o nº 65675



Lista de Presença
Assembleia Geral Extraordinária
25 de Maio de 2017

1	Abdo Carim Khaled Ghandow	
2	Abimael Guarnieri	
3	Aluisio Bronzatto	
4	Alvaro Finazzi	
5	Antonio Carlos Francatto	
6	Antonio de Padua Bella	
7	Antonio Roberto Guarnieri	
8	Antonio Vitalino Salani	
9	Aprigio Sergio Moreno	
10	Arthur Sakzenian	
11	Carlos Eduardo Baseio	
12	Carmem Nydia Nanete dos Santos Costa	
13	Claudinei Sandro Ribeiro	
14	Cleber José Aló de Moraes	
15	Décio de Oliveira	
16	Domingos Bataglia Netto	
17	Eddy Gomes	
18	Eduardo de Amoêdo Campos	
19	Enéas Rodrigues	
20	Ermani Magalhães	
21	Fioravante Bizigato	
22	Fioravante Bizigato Júnior	
23	Florentino Luiz Gonçalves	
24	Geraldo Antonio Adorno	
25	Heitor Luiz de Amoêdo Campos	
26	João Carlos Bernardi	
27	Joel Antonio Cruz Baltazar Camacho	
28	Jonas Alves Araújo Filho	
29	José Carlos Moreira	
30	José Carlos Truffi	
31	José Carlos Villanova	
32	José Maria Zorzetto Rodrigues	
33	José Mugnon	
34	José Perez de Freitas	
35	Júlio Cesar Nalli	
36	Karine Marçola ScandiuZZi	
37	Kilder Maciel Souza	
38	Laércio Calefi	
39	Lia Lisi Poli	
40	Luis Fioritto	
41	Luiz de Amoêdo Campos Neto	
42	Luiz Ribeiro Bizigato	

NÃO PREENCHIDO

NÃO PREENCHIDO

NÃO PREENCHIDO

ESTABELEÇO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI MIRIM - SP
Praça São José, 335 Fone: (19) 3806-5338

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, extralida destas notas a qual confere com o original, que dou fé.

Mogi-Mirim 21 JUL 2017

- Oralina Carvalho - Escriv.
- Luiz Ribeiro Bizigato - Escriv.
- Patrícia Damasceno Antônio - Escriv.
- Auriseca Cristina B. de Moraes - Escriv.
- Dilson Wagner Guarnieri - Escriv.

NÃO PREENCHIDO

NÃO PREENCHIDO

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulhôa Cima n.º 914 Mogi Mirim
Microfilmado sob o nº 65675

43	Marcelo Marcilio Ratier Chacur	NAO PREENCHIDO
44	Maria Aparecida Rossi Freitas	<i>Carla</i> NAO PREENCHIDO
45	Maria da Penha Siqueira Stevanato	<i>Marli Manera</i>
46	Marli Fatima Manara da Silva	NAO PREENCHIDO
47	Marina dos Santos Miranda	
48	Mauricio Aparecido das Neves	
49	Mauro de Campos Adorno Filho	<i>M. M.</i>
50	Milton Braz Bonatti	
51	Minas Sakzenian	
52	Nelson Theodoro Júnior	NAO PREENCHIDO
53	Odete Albano Pinheiro	
54	Orivaldo Bernardes de Oliveira	
55	Orivaldo Bernardes de Oliveira Junior	<i>O. B.</i>
56	Paulo Antônio Manera	
57	Paulo Cesar Zeni	
58	Paulo Henrique Tenorio	
59	Paulo Jesus Victal do Prado	NAO PREENCHIDO
60	Pedro Rampazzo Filho	
61	Pedro Waldomiro Guarnieri	
62	Raquel de Amoedo Campos S. Alvarenga.	
63	Rogério Cezar Bahú	<i>Rogério Cezar Bahú</i>
64	Ronei Orlando Lovo	<i>Ronei Orlando Lovo</i>
65	Vicente Del Bianchi	<i>Vicente Del Bianchi</i>
66	Vicente Sinisgalli	<i>Vicente Sinisgalli</i>
67	Walter Brunialti	<i>Walter Brunialti</i>

- 68 José Carlos Furigo
- 69 Aline da Silva Lima
- 70 Francisco Zanoni
- 71 Luís Rodolpho Furigo
- 72 Rogério Elcio Manera

2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
 Praça São José, 335 Fone: (11) 3501-1111
AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográfica, referente a
 notas à qual confere com o original, que foi
 Mogi-Mirim **21 JUL 2017**

Orulina Cervantes de Almeida - Escrivã
 Luiz Roberto D'Almeida - Escrivão
 Patrícia Helmuttano Araújo - Escrivã
 Andréia Cristina B. de Moraes - Escrivã
 Dilson Wagner Guarnieri - Escrivão

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 Rua Dr. Ulhôa Cintra n.º 814 - Mogi Mirim - SP
 Microfilmado sob o n.º **65675**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMUEL RIBEIRO GONCALVES FERREIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/08/2020 às 10:46, sob o número WMM20700314504. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000359-64.2019.8.26.0363 e código 695DDF1.



Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, em sua Sede, localizada na Rua Maestro de Azevedo, n.º. 124, Centro, Mogi Mirim, SP, às vinte horas e cinquenta minutos, conforme Edital de Convocação publicado no Jornal "O Popular" em seis de maio de dois mil e dezessete, reuniram-se os Irmãos Contribuintes para a seguinte ordem do dia: Adequação do Estatuto a Nova Lei. A reunião foi presidida pelo Provedor, Sr. Milton Braz Bonatti. O Sr. Milton Braz Bonatti iniciou a reunião solicitando que a Irmã Contribuinte, Sra. Maria Aparecida Rossi e o advogado da Irmandade, Dr. José Carlos Furigo, efetuassem a leitura do Estatuto alterado. Após leitura, o Estatuto foi aprovado por unanimidade, conforme lista de presença em anexo, que foi rubricada pelos os presentes. Não havendo nada mais a tratar, o Sr. Milton Braz Bonatti encerrou a reunião às vinte horas e quarenta minutos. A presente ata, após lida e aprovada pelos presentes, foi assinada pelo Provedor, Sr. Milton Braz Bonatti e pelo Secretário, Sr. José Maria Zorzetto Rodrigues.

25/05/2017.

Milton Braz Bonatti
 Milton Braz Bonatti
 Provedor

José Maria Zorzetto Rodrigues
 José Maria Zorzetto Rodrigues
 Secretário

José Carlos Furigo
 José Carlos Furigo
 OAB/SP 120.220
 Advogado

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOGI MIRIM - SP
 Praça São José, 335 Fone: (19) 3901-3333
AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográficada, extrairada e rubricada pelo Tabelião de Notas e de Protesto de Mogi Mirim, conferindo com o original que dou fé.
 21 JUL 2017

Oralina Carvalho Soares - Escriv.
 Luiz Ribeiro Urzato - Escriv.
 Patrícia Damasceno Amadio - Escriv.
 Andressa Cristina B. de Macedo - Escriv.
 Dilson Wagner Guimarães - Escriv.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 Rua Dr. Uíhos Cintra n.º 814 - Mogi Mirim - SP
 Microfilmado sob o n.º 65675

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOGI MIRIM - SP
 PÇA. SÃO JOSÉ, 335 - CENTRO - MOGI MIRIM - SP - FONE / FAX: (19) 3906-5338 - CEP 13800-005
 "VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE"

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: MILTON BRAZ BONATTI(9948), JOSE MARTA ZORZETTO RODRIGUES(7837), JOSE CARLOS FURIGO(7426). Dou fé.
 Mogi Mirim - SP, 14 de julho de 2017.
 EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
 Valor Unitário R\$ 386,00 - Total R\$ 17,50
 JUSSARA FERREIRA DE SOUZA
 Tabelião de Notas e de Protesto

ESTATUTO SOCIAL DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

DE MOGI MIRIM

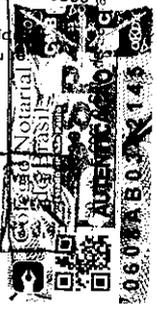
Pr. José José, 202
Fone: (19) 3300-0000
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, extraída de notas à qual confere com o original, que abrange

Mogi-Mirim 21 JUL 2017

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, DURAÇÃO E OBJETIVOS

Orsina Carvalho Garcia Sobrinho - Escriv.
Luiz Ribeiro D'Almeida - Escriv.
Fernanda Cristina de Almeida - Escriv.
Dilson Wagner Guimarães - Escriv.



Art. 1º -A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim, doravante denominada Irmandade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.775.392/0001-64, instituída em 06 de abril de 1867, é uma Associação Civil de Direito Privado, sem fins lucrativos, com sede na cidade de Mogi Mirim, na Rua Maestro Azevedo, 124, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.800-200, e reger-se-á pelo presente Estatuto.

Art. 2º - A Irmandade tem o foro na Cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo.

Art. 3º - No desenvolvimento de suas atividades, a Irmandade observará os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e de durabilidade.

Art. 4º - A Irmandade obedece rigorosamente aos critérios estabelecidos pela legislação vigente para estabelecimento de sua natureza, em especial os seguintes:

- I – Não remunera e não distribui, entre os Irmãos, membros integrantes de sua Mesa Diretora, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades;

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulkos Cintra n° 814 - Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o nº **65675**

II - Aplica integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva.

Art. 5º - A Irmandade tem por objetivo a assistência médico-hospitalar voltada à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, com as seguintes finalidades específicas:

- I - Promover a saúde humana em todos os seus níveis, proporcionando atendimentos médico, hospitalar, laboratorial e ambulatorial à população, podendo, para tanto, utilizar-se de convênios públicos e/ou privados;
- II - Defender e valorizar a dignidade da vida humana, de seu início ao fim;
- III - Criar e/ou manter entidades ou unidades assistenciais nos setores relativos à saúde e assistência social;
- IV - Promover permanente aprimoramento da qualidade e da humanização da assistência médica, visando sempre a excelência do atendimento e o bem-estar do cidadão;
- V - Criar e operar planos privados de assistência à saúde.

Parágrafo único - No cumprimento das finalidades da Irmandade não haverá qualquer discriminação religiosa, racial, cultural, sócio-econômica, de nacionalidade ou de convicção.

Art. 6º - A fim de cumprir suas finalidades, a Irmandade organizar-se-á em tantos Órgãos Executores que se fizerem necessários, os quais se regerão pelas disposições estatutárias.

Parágrafo único: Poderá também a Irmandade criar Órgãos Executores com vistas a sua auto-sustentação, utilizando de todos os meios lícitos e aplicando o resultado operacional integralmente no desenvolvimento dos objetivos institucionais.

Praca São José, 335 Fone: (19) 3506-
AUTENTICAÇÃO
notas a qual confere com o original, que dou fe.
Mogi-Mirim 21 JUL 2017

Oralina Carvalho Firato Subreim - Escriv.
Luiz Ribaldo Bizigato - Escriv.
Patrícia Damasceno - Escriv.
Andressa Cristina da Mota - Escriv.
Dilson Wilson Guimarães - Escriv.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulhoes Cintra n° 814 - Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o n° - 65675

ABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
Praça São José, 385 Fone: (19) 3806-5338
AUTENTICAÇÃO
Este é a presente cópia reproduzida, extraída nestas
condições, a qual confere com o original, que deu fé.

21 JUL 2017

Orlaine Cavallini Boteta Galvão - Escriv.
Luiz Ruelito Lázaro - Escriv.
Patrícia Demócrito Amâncio - Escriv.
Andressa Cristina B. de Moraes - Escriv.
Dilson Wagner Guimarães - Escriv.

CAPÍTULO II DOS ASSOCIADOS

Art. 7º - A Irmandade é formada por associados, sob a denominação de Irmãos, de ambos os sexos, maiores de 18 (dezoito) anos, em pleno gozo de seus direitos de cidadão e que reúnam os ideais e condições estabelecidas neste Estatuto, de qualquer nacionalidade, os quais contribuirão para o desenvolvimento comum dos objetivos da Irmandade e classificados como Irmão Contribuinte, Irmão Benemérito e Irmão Honorário. É ilimitado o número de associados, distinguidos nas seguintes categorias:

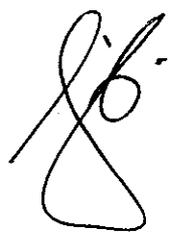
- I - São **Irmãos Contribuintes** os **Irmãos** aceitos pela **Irmandade**, após aprovação da proposta, em reunião ordinária da Mesa Diretora, com indicação e assinatura de dois outros **Irmãos Contribuintes**; contribuirão para os cofres da Instituição na modalidade e forma fixada pela Mesa Diretora;
- II - São **Irmãos Beneméritos** os **Irmãos** que, por indicação e aprovação da Mesa Diretora, tenham contribuído para a **Irmandade**, de forma voluntária e expressiva com qualquer modalidade de donativos;
- III - São **Irmãos Honorários** os **Irmãos** que, por indicação e aprovação da Mesa Diretora, tenham prestado relevantes serviços à **Irmandade**, promovendo o permanente aprimoramento da qualidade e da humanização da assistência, visando sempre a excelência do atendimento e o bem-estar do cidadão.

Parágrafo Primeiro – A qualidade de **Irmão** é intransmissível, não respondendo, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações sociais e contratuais assumidas pela Irmandade.

Parágrafo Segundo – As obrigações sociais provenientes de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que importem em violação de direito legalmente estabelecido ou de disposição prevista neste Estatuto e/ou que causem prejuízo à **Irmandade** ou a terceiros, acarretarão aos responsáveis a



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulhoa Cintra n.º 814 - Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o n.º 65675



obrigação de repararem os danos, sem prejuízo das implicações civis e criminais de seus atos.

Parágrafo Terceiro – No desenvolvimento de suas atividades, a **Irmandade** deve observar todas as práticas de gestão administrativa, visando coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no processo decisório.

Parágrafo Quarto – Os **Irmãos Contribuintes** eleitos para a Mesa Diretora e para o Conselho Fiscal exercerão suas atividades gratuitamente, não percebendo qualquer remuneração pelo exercício do mandato.

Art. 8º - São requisitos essenciais para admissão, pela Mesa Diretora, na condição de **Irmão Contribuinte da Irmandade**, a pessoa que satisfizer os seguintes requisitos:

- I – Estar em gozo de seus direitos de cidadão;
- II – Ser maior de 18 (dezoito) anos de idade;
- III – Ter conduta moral ilibada;
- IV – Ter seu nome aprovado pela Mesa Diretora e referendado pela Assembleia

Geral;

V – Não exercer cargo, função, emprego, atividade comercial ou representativa, pública ou privada, cujos interesses possam se conflitar com os da **Irmandade**.

Parágrafo Primeiro – A decisão da Mesa Diretora de indeferimento de admissão de candidato a Irmão Contribuinte deverá ser fundamentada nos termos deste estatuto.

Parágrafo Segundo – Em sendo aprovado, o **Irmão Contribuinte** será admitido na **Irmandade** com os direitos e deveres previstos no presente estatuto.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Mogi Mirim - SP

Autentico a presente cópia reprográfica, extraída de notas à qual contém com o original, que dou fé.

Mogi-Mirim 21 JUL 2017

Orlando Gonçalves Siqueira - Escriv. - Escriv.
Luz Roberto Dalgato - Escriv. - Escriv.
Patrícia Damasceno Araújo - Escriv. - Escriv.
Angela Maria de Souza - Escriv. - Escriv.
Wilson Wagner Guimarães - Escriv. - Escriv.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulhoa Cintra n° 814 - Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o nº - 65675

DE TACITACAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
Fone: (19) 3306-5336
AUTENTICAÇÃO
Apresento cópia reprográfica, extraída nestas
condições e com confiança com o original, que dou fé.
21 JUL 2017
VALOR P
AUTENTIC.

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
fls. 10/27
Mogi Mirim SP

Art. 9º Constituem direitos e deveres do Irmão Contribuinte, quites com suas obrigações sociais:

- I- Participar das Assembleias Gerais, votando e decidindo sobre assuntos de relevância para a Irmandade;
- II- Sugerir à Mesa Diretora, por escrito, medidas ou providências que resultem no aperfeiçoamento operativo da Irmandade, bem como denunciar qualquer resolução contrária às normas estatutárias ou regulamentares;
- III- Apresentar propostas e sugestões que visem o interesse da Irmandade;
- IV - Requerer à Mesa Diretora, por escrito, com número de **Irmãos Contribuintes**, incluindo a sua assinatura, equivalente a 1/5 (um quinto) do total dos **Irmãos Contribuintes**, a realização da Assembleia Geral Extraordinária, enunciando os motivos da necessidade de realizá-la. Caso o pedido, formulado, em termos não tiver solução dentro de 30 (trinta) dias, fica assegurado aos requerentes o direito de convocar a Assembléia Geral, observados os prazos contidos neste Estatuto;
- V - A qualquer tempo, por requerimento, ao desligar da Irmandade;
- VI - Propor a admissão de outros Irmãos Contribuintes, nos termos estabelecidos no presente estatuto;
- VII - Votar e ser votado para os cargos da Mesa Diretora e Conselho Fiscal;
- VIII - Desempenhar com zelo, os cargos e funções que lhes tenham sido confiados ou para os quais tenham sido eleitos;
- IX - Contribuir para que a Irmandade cumpra seus objetivos e realize suas finalidades;
- X - Participar das Assembléias Gerais e reuniões para as quais for convocado;
- XI - Zelar pelo bom funcionamento, decoro e conceito da Irmandade, contribuindo para o seu desenvolvimento e aprimoramento, auxiliando a Provedoria quando for por ela solicitado;
- XII - Participar ativamente de todos os movimentos e campanhas promovidas pela Irmandade, contribuindo com os meios e recursos que estiverem ao seu alcance;



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulhoa Cintra n° 814 - Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o nº 65675



REGISTRO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
Fone: (19) 3806-5338
José, 335
AUTENTICAÇÃO
a presente cópia informática, extraída nestas
condições, igual compare com o original que dou fe.
21 JUL 2017
VALOR PA
AUTENTIC.
Orsina Carolina Brito Sotelo - Escrivã
Luiz Paulo Bizotto - Escrivão
Patrícia Aparecida de Moraes - Escrivã
Dilma Aparecida Gonçalves - Escrivã

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
fls. 11/27
Mogi Mirim SP
fls. 148

XIII - Cumprir o presente Estatuto e Regimento da Irmandade, bem como as deliberações da Mesa Diretora;

- XIV - Acatar as determinações da Mesa Diretora e as resoluções das Assembléias;
- XV - Pagar com pontualidade as contribuições sociais;
- XVI - Dirigir-se à Mesa Diretora, por escrito, quando considerar necessário para o bom nome e os interesses da Instituição, e recorrer às Assembléias Gerais, das decisões daquela.

Parágrafo Único - Nos primeiros 06 (seis) meses após a admissão, o **Irmão Contribuinte** recém admitido não poderá votar e ser votado para os cargos eletivos.

Art. 10 - Perderá a condição de **Irmão Contribuinte** aquele que:

- I - Deixar de efetuar o pagamento de 03 (três) contribuições mensais no período de 01 (um) ano;
- II - Venha a envolver-se, nessa condição, direta ou indiretamente, por preposto ou representante seu, comprovadamente, em atos ou práticas consideradas lesivas aos interesses da Irmandade e de seus Órgãos de Execução;
- III - Infringir dispositivo deste Estatuto;
- IV - Descumprir decisões, recomendações ou sanções estabelecidas pela Assembléia Geral ou Mesa Diretora;
- V - Cause ou tente causar danos ao patrimônio econômico, financeiro ou moral da Irmandade;
- VI - Estando exercendo cargos sujeitos a prestação de contas, não o fizer, ou, fazendo-a, não obtenha a aprovação dos Órgãos competentes.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de qualquer outro motivo considerado grave e não previsto expressamente neste Estatuto, poderá o **Irmão Contribuinte** ser excluído, com base em indicação bem fundamentada, de autoria da Mesa



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulhoa Cintra n.º 814 - Mogi Mirim, SP
Microfilmado sob o nº 65675



ABRIL DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM - SP
Rua José, 335 Fone: (19) 3306-5308
AUTENTICAÇÃO
Está presente cópia reprográica, extraída nestas
condições, que confere com o original, que dou fé.
21 JUL 2017
Morgina Carvalheiro - Escrivã
Cez Ribeiro - Escrivã
Trícia Damasceno - Escrivã
Aldressa Cristina de Moraes - Escrivã
Dilson W...

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
fls. 144
12/27
Mogi Mirim SP

Diretora pela Assembléia Geral, com votação da maioria dos Irmãos Contribuintes presentes.

Parágrafo Segundo – A exclusão, quando for o caso, será feita sem prejuízo das medidas judiciais aplicáveis.

Parágrafo Terceiro – Independentemente da prática de qualquer infração, o **Irmão Contribuinte** que assim desejar, poderá desligar-se do quadro de associados, mediante pedido por escrito dirigido à Mesa Diretora.

Parágrafo Quarto – A Mesa Diretora poderá decidir pela exclusão do **Irmão Contribuinte**. “ad referendum” da Assembléia Geral, ficando o mesmo, nesse período, suspenso de sua condição de Irmão Contribuinte.

Art. 11 – A exclusão, uma vez consumada, impede que o **Ex-Irmão**, em qualquer época ou sob quaisquer circunstâncias, retorne ao quadro de **Irmãos Contribuintes**, salvo os excluídos na forma do parágrafo terceiro do artigo anterior.

Parágrafo Primeiro – A perda da condição de **Irmão Contribuinte** será declarada por Ato da Mesa Diretora, expedido após a manifestação da Assembleia Geral.

Parágrafo Segundo – Uma vez aprovado o pedido de exclusão, o **Irmão Contribuinte** será eliminado do quadro social da Irmandade.

Parágrafo Terceiro – Será garantido ao **Irmão Contribuinte** o direito ao contraditório e à ampla defesa.

**CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Uíhoa Cintra n° 814 - Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o nº **65675**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMUEL RIBEIRO GONCALVES FERREIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/08/2020 às 10:46, sob o número WMMM20200314504. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000359-64.2019.8.26.0363 e código 695DDF1.

Art. 12 – A Irmandade é constituída dos seguintes órgãos:

I – Órgão de Direção e Controle:

- a-) Assembléia Geral
- b-) Mesa Diretora
- c-) Conselho Fiscal

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM - SP
Praça São José, 335 Fone: (19) 3806-5538

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, extraída de notas a qual confere com o original que dou fe

Mogi-Mirim 21 JUL 2017

<input type="checkbox"/>	Orulina Cavalho Ferrer - Escrivã - Patroc.	Val. 03
<input type="checkbox"/>	Luiz Ribeiro Oliveira - Escrivão	Val. 03
<input type="checkbox"/>	Patrícia Damasceno Andrade - Escrivã	Val. 03
<input type="checkbox"/>	Andressa Cristina B. de Moraes - Escrivã	Val. 03
<input type="checkbox"/>	Dilson Wagner Guimarães - Escriv.º	Val. 03



Parágrafo Primeiro – Os membros da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal não poderão manter como funcionário, percebendo remuneração da entidade, cônjuge ou parente até o 2º grau civil.

Parágrafo Segundo – É vedado a qualquer membro titular ou suplente dos órgãos de direção e controle acumularem funções em mais de um deles.

II – Órgãos de Execução:

- a-) Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim

Parágrafo Primeiro – As finalidades, a estrutura organizacional, as obrigações e as responsabilidades dos órgãos acima indicados, bem como as atribuições de seus respectivos dirigentes, serão objeto de regulamentação específica e constarão dos Regimentos Internos da Entidade, a serem aprovados pela Mesa Diretora.

Parágrafo Segundo – Uma vez aprovados pela Mesa Diretora, os Regimentos Internos dos Órgãos de Execução da Irmandade imediatamente entrarão em vigor.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CAPÍTULO IV

[Handwritten signature]



...O DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
Fone: (19) 3805-5335
José, 335
AUTENTICAÇÃO
...a presente cópia reproduzida, extraída nestas
...a qual contém com o original, que dou fé.

21 JUL 2017

DA ASSEMBLÉIA GERAL

- Orlino Carvalho Loução Sobrinho - Escriv.
- Luiz Roberto Bologato - Escriv.
- Patrícia Carmo de Almeida - Escriv.
- Andréa Cristina de Moraes - Escriv.
- Dilson Wagner Guimarães - Escriv.

Art. 13 - A Assembleia Geral, órgão máximo da Irmandade, será composta pelos Irmãos Contribuintes, no pleno gozo de seus direitos estatutários.

Art. 14 - A Assembleia deliberará:

- I - Em primeira convocação, com quórum de pelo menos dois terços dos **Irmãos Contribuintes**;
- II - Em segunda convocação, com intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos, com a concordância da maioria simples dos **Irmãos Contribuintes** presentes.

Art. 15 - É vedado o voto por procuração e/ou por correspondência.

Art. 16 - Nas Assembleias Gerais somente serão tratados assuntos previstos no Edital de Convocação, sob pena de nulidade das deliberações tomadas.

Art. 17 - Compete à Assembleia Geral:

- I - Eleger os ocupantes dos cargos de Provedor, Vice-Provedor, 1º e 2º Tesoureiro, 1º e 2º Secretário, Mesários (titulares e suplentes) e Conselheiros Fiscais (titulares e suplentes);
- II - Destituir, total ou parcialmente, os membros integrantes da Mesa Diretora, do exercício dos seus cargos;
- III - Eleger, empossar, e se for o caso destituir os membros integrantes do Conselho Fiscal;
- IV - Aplicar penalidades aos Irmãos Contribuintes, aos membros da Mesa Diretora e Conselheiros Fiscais, de acordo com este Estatuto;
- V - Decidir sobre a exclusão de **Irmão Contribuinte**, por indicação fundamentada da Mesa Diretora, em motivo considerado grave e não previsto expressamente neste Estatuto;

- VI - Deliberar acerca das contas da **Irmandade**, do relatório de atividades e do balanço geral da **Irmandade**, com dados e informações relativas aos seus órgãos de execução, após Parecer prévio do Conselho Fiscal;
- VII - Autorizar a venda, hipoteca, arrendamento, cessão não onerosa ou agravamento dos bens da **Irmandade**;
- VIII - Aprovar alterações do presente Estatuto, em Assembléia Geral convocada especialmente para este fim;
- IX - Deliberar sobre a dissolução e a liquidação da entidade, em Assembléia Geral convocada especialmente para esse fim;
- X - Decidir sobre a inclusão e a exclusão de unidades, entidades ou estabelecimentos da **Irmandade**;
- XI - Aprovar o Regimento Interno;
- XII - Decidir recursos interpostos contra atos da Mesa Diretora;

2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE MOGI MIRIM - SP
Praça São José, 335 Fone: (19) 8806-5333
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, extraída nos
notas à qual confere com o original, que dou fé.
21 JUL 2017

Art. 18 - A Assembleia Geral é realizada ordinariamente

- I - Anualmente, até 31 de Março, para apreciar, discutir e homologar as contas, o balanço do exercício fiscal e o relatório de desempenho referentes ao ano anterior, aprovados pelo Conselho Fiscal;
- II - A cada 3 anos, até o dia 20 de dezembro para o fim específico de eleger para um mandato de 03 (três) anos os membros integrantes da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal, cujo mandato dar-se-á a partir de 01 de Janeiro e término a 31 de dezembro do 3º ano.

Parágrafo Primeiro: Os membros eleitos para a Mesa Diretora e para o Conselho Fiscal tomarão posse e assumirão o exercício de seus cargos no dia primeiro do mês seguinte.

Art. 19 - A Assembléia Geral realizar-se-á extraordinariamente, quando convocada:

- I - Pelo Provedor ou por maioria dos titulares da Mesa Diretora;
- II - Por requerimento da totalidade dos membros do Conselho Fiscal;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

III - Por requerimento de 1/5 dos Irmãos Contribuintes.

Art. 20 - A convocação da Assembléia Geral será feita por meio de edital afixado na sede da Instituição, publicação na imprensa local, por circulares ou outros meios convenientes, com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

**CAPÍTULO V
DA MESA DIRETORA**

Art. 21 - A Irmandade é dirigida pela Mesa Diretora, eleita e empossada em Assembléia Geral, com função administrativa, constituída de 08 (oito) membros, sendo 05 (cinco) titulares e 05 (cinco) respectivos suplentes.

Parágrafo Primeiro - O mandato será de 3 anos, permitindo a recondução.

Parágrafo Segundo - Os membros da Mesa Diretora elegerão dentre seus pares:

- I - Provedor
- II - Vice-Provedor
- III - Secretário
- IV - Tesoureiro
- V - Primeiro Suplente
- VI - Segundo Suplente
- VII - Terceiro Suplente
- VIII - Quarto Suplente

22 TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM - SP
Praça São José, 335 Fone: (19) 3806-9388

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, extralida de notas à qual confere com o original, que dou fé.

Mogi-Mirim 21 JUL 2017

Orlando Cavallho Sorato Sobrinho - Titular
Luiz Ribeiro Santiago - L. Suplente
Patrícia Domingues Pinheiro - Titular
Amanda Cristina B. de Moraes - Titular
Dilson Wagner Guimarães - L. Suplente

Parágrafo Terceiro - O membro da Mesa Diretora que deixar de comparecer, sem motivo justificado, a 3 (três) reuniões, será substituído pelo respectivo suplente.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMUEL RIBEIRO GONCALVES FERREIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/09/2020 às 10:46, sob o número WMMM20700314504. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000359-64.2019.8.26.0363 e código 695DDF1.

DE NOTAS E DE PRÓTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
José, 335 Fone: (19) 3908-5338
AUTENTICAÇÃO
Antes de apresentar cópia reprográfica, extraída nestas
condições, confira com o original, que dou fé.
21 JUL 2017
Oralina Carvalho Soares - Escriv. VALOR P.
Luiz Ribeiro - Escriv. R\$ 0,00
Patrícia Damasceno Amâncio - Escriv.
Andressa Cristina B. de Moraes - Escriv.
Dilson Roberto - Escriv.

Parágrafo Quarto Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, até seu término.

Art. 22 - Compete à Mesa Diretora:

- I - Cumprir e fazer cumprir os Estatutos Sociais e demais regulamentos e regimentos, assim como as decisões das Assembléias Gerais e suas próprias;
- II - Resolver sobre a admissão de Irmãos Contribuintes, na forma deste Estatuto;
- III - Administrar o patrimônio social da Irmandade e providenciar os recursos necessários para realizar os objetivos estatutários;
- IV - Indicar os Dirigentes dos Órgãos de Execução da Irmandade;
- V - Contratar e demitir os Dirigentes dos órgãos acima referidos;
- VI - Aprovar o Planejamento, Plano de Metas Anual e Orçamento Geral da Irmandade e de seus Órgãos de Execução;
- VII - Vetar as deliberações das Diretorias dos seus Órgãos de Execução, em matérias institucionais, que contrariem este Estatuto, o Regimento Interno e as normas emanadas da Mesa Diretora;
- VIII - Apreciar e aprovar os Regimentos Internos dos Órgãos de Execução da Irmandade, adaptando-os a este Estatuto, sempre que necessário;
- IX - Decidir sobre casos eventuais relevantes e de solução urgente, não previstos nos Estatutos, ad-referendam da Assembléia Geral;
- X - Submeter as contas ao exame do Conselho Fiscal, encaminhando o Parecer à Assembléia Geral para aprovação;
- XI - Submeter ao Conselho Fiscal o relatório de suas atividades e a situação financeira da Irmandade, em cada exercício.

Parágrafo Primeiro – As contas mencionadas nos incisos X e XI deverão:

- a) Observar os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;
- b) Ser publicados na página da internet a cada encerramento de exercício fiscal juntamente com o relatório de atividades e demonstrações financeiras da

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulhoa Cintra n.º 814 - Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o nº 65675

DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
Fone: (19) 3806-5338
AUTENTICAÇÃO
A presente cópia reproduzida, extraída nestas
condições, contém o original, que dou fé.

21 JUL 2017

Irmandade, incluídas as certidões negativas de débitos com a Previdência Social e com o Fundo de Garantia do tempo de Serviço – FGTS, colocando-o a disposição para exame de qualquer cidadão, sem prejuízo das publicações em diário oficial quando forem exigidas.

Parágrafo Segundo – Para fins do que dispõe o parágrafo anterior na impossibilidade de disponibilização na página eletrônica, cada encerramento de exercício fiscal juntamente com o relatório de atividades e demonstrações financeiras da Irmandade, incluídas as certidões negativas de débitos com a Previdência Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS deverão ser publicadas obrigatoriamente em diário oficial do Estado ou do Município ou em jornal de grande circulação no Estado, para exame de qualquer cidadão sem prejuízo das publicações em diário oficial quando forem exigidas.

Art. 23 - A Mesa Diretora reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente quantas vezes se fizerem necessárias, por convocação do Provedor.

Art. 24 - Compete ao Provedor:

- I- Representar a Irmandade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente;
- II- Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno;
- III - Executar as decisões da Mesa Diretora e da Assembléia Geral;
- IV - Convocar e presidir a Assembléia Geral;
- V- Convocar e presidir as reuniões da Mesa Diretora;
- VI- Designar a mesa apuradora das eleições da **Irmandade**, na forma deste Estatuto;
- VII - Dar posse aos novos eleitos e seu sucessor;
- VIII - Supervisionar todos os serviços administrativos, econômicos e financeiros relacionados a Irmandade;
- IX - Coibir abusos, instaurar procedimentos administrativos, aplicar penalidades, evitar irregularidades ou tomar qualquer outra providência destinada

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulhoa Cintra n.º 814 - Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o nº **65675**

à manutenção da disciplina e da ordem da **Irmandade**, de acordo com este Estatuto;

X - Assinar certificados, títulos, portarias e outros expedientes, em nome da Mesa Diretora da **Irmandade**;

XI - Fornecer explicações e informações solicitadas pela Mesa Diretora da **Irmandade**;

XII - Providenciar recursos financeiros, pleiteando-os junto às entidades particulares, autárquicas e governamentais, dando-lhes a destinação específica tão logo estejam liberados;

XIII - Assinar, em conjunto com o Tesoureiro, cheques ou quaisquer outros documentos referentes às movimentações de valores que importem em responsabilidade para a Mesa Diretora da **Irmandade**;

XIV - Submeter previamente os contratos, convênios, termos de parceria e minutas para o Parecer do Procurador Jurídico.

Art. 25 - Compete ao Vice- Provedor:

- I - Substituir o Provedor em suas faltas ou impedimentos;
- II - Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;
- III - Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Provedor.

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGÍ MIRIM
Praça São José, 336 Fone: (19) 3066-5133

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, extratada de notas a qual confere com o original que deu origem a esta.

Mogi-Mirim **21 JUL 2017**

Carvalho Sorato - Subteu. - Escriv.
Luz Ribeiro Bizigato - Escriv.
Patrícia Damasceno Anacleto - Escriv.
Andressa Cristina B. de Moraes - Escriv.
Dilson Wagner Guarnição - Escriv.

Art. 26 - Compete ao Secretário:

- I - Secretariar as reuniões da Mesa Diretora e Assembléia Geral e redigir as competentes atas;
- II - Publicar todas as notícias das atividades da entidade.

Art. 27 - Compete ao Tesoureiro:

- I - Supervisionar e contabilizar as contribuições dos irmãos, rendas, auxílios e donativos em dinheiro ou bens, mantendo em dia a escrituração, toda comprovada;
- II - Assinar em conjunto com o Provedor toda a movimentação bancária e os pagamentos das despesas contraídas pela **Irmandade**;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- III - Apresentar relatórios de receita e despesas mensalmente ao Conselho Fiscal;
- IV - Apresentar o relatório financeiro para ser submetido à Assembléia Geral;
- V - Apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal;
- VI - Conservar sob sua guarda e responsabilidade, o numerário e documentos relativos à tesouraria, inclusive contas bancárias.

2ª TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
Praça São José, 335 Fone: (19) 3806-3338
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, extraída das
notas à qual confere com o original, que deu fe

**CAPÍTULO VI
DO CONSELHO FISCAL**

Mogi-Mirim 21 JUL 2017
Orlaine Carvalho Martins Sobrinho - Escriv.
Luiz Ribeiro Bizigato - Escriv.
Patrícia Damasceno Amândio - Escriv.
Andressa Cristina B. de Moraes - Escriv.
Dilson Wagner Guimarães - Escriv.



Art. 28 - O Conselho Fiscal é o órgão consultivo e de controle em matéria financeira e contábil.

Art. 29 - O Conselho Fiscal será composto por 06 (seis) membros, sendo 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes.

Parágrafo Único - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da Mesa Diretora.

Art. 30 - Compete ao Conselho Fiscal:

- I - Opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas;
- II - Fiscalizar o fiel cumprimento do orçamento da Irmandade;
- III - Promover auditoria na Contabilidade da Irmandade e de seus Órgãos de Execução, de acordo com a legislação vigente;
- IV - Emitir parecer sobre os assuntos que lhe forem encaminhados, no âmbito de suas atribuições.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulhoa Cintra n° 814 - Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o n° 65675

Art. 31 – O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes por ano e, extraordinariamente, quando convocado pelo Provedor ou por qualquer de seus membros, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

CAPÍTULO VII DAS ELEIÇÕES

2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOG...
Praça São José, 335 Fone: (19) 3...
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, extraída de...
notas à qual confere com o original, que dou...
Mogi-Mirim 21 JUL 2017

<input type="checkbox"/>	Oraine Carvalho Moraes - Escriv.
<input type="checkbox"/>	Luiz Ribeiro Cezário - Escriv.
<input type="checkbox"/>	Patrícia Dalmasena Andrade - Escriv.
<input type="checkbox"/>	Andressa Cristina B. de Almeida - Escriv.
<input type="checkbox"/>	Dilson Wagner Guimarães - Escriv.

Art. 32 – A eleição para a Mesa Diretora, seus respectivos cargos e Conselho Fiscal será feita em Assembleia Geral, convocada de acordo com este Estatuto e Regimento Interno, e será realizada por escrutínio secreto, votando cada eleitor em chapa previamente registrada.

Art. 33 – O mandato dos membros da Mesa Diretora da Irmandade e do Conselho Fiscal é de 03 (três) anos, permitida a reeleição.

CAPÍTULO VIII DO PATRIMÔNIO

Art. 34 - O patrimônio da Irmandade é constituído por todos os bens, móveis e imóveis que possua ou venha a possuir por compra, permuta, doação, herança, legados ou por qualquer outra forma de assunção de posse ou propriedade; ações, apólices de dívida pública, contribuições dos associados, auxílios, donativos em dinheiro e subvenções de qualquer natureza.

Art. 35 – A Irmandade:

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulhoa Cintra n° 814 - Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o nº 65675

- I - Aplica suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente no território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos;
- II - Não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma;
- III - Mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Art. 36 – Os bens imóveis da **Irmandade** poderão ser alienados, arrendados ou vendidos quando do seu interesse, devidamente justificado pela mesa Diretoria, após expressa autorização da Assembléia Geral.

Parágrafo Primeiro – Não se reconhece a validade de qualquer alienação, permuta, comodato ou constituição de qualquer ônus sobre imóveis da **Irmandade** realizada sem a prévia ciência e autorização expressa da Assembléia Geral.

Parágrafo Segundo – A mesa Diretora da Irmandade e os diretores de seus órgãos de execução que não observarem a existência contida no parágrafo anterior responderão administrativa, civil e criminalmente por seus atos.

Art. 37 – As receitas oriundas da venda, locação ou cessão, a qualquer título, dos bens da **Irmandade** serão administradas pela Mesa Diretora.

Art. 38 – Os bens e direitos que constituem o patrimônio social são de propriedade única da **Irmandade**, não dando direito à reivindicação pelo irmão, de qualquer parte ou quinhão.

**CAPÍTULO IX
DO ORÇAMENTO**

2ª TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
Praça São José, 385 Fone: (19) 3806-5338
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, extraída nestas
notas a qual confere com o original, que ficou té.

Mogi-Mirim

21 JUL 2017

<input type="checkbox"/>	Orlaine Carolina B. de S. Sobral	Procur.	VALOR: R\$
<input type="checkbox"/>	Luiz Roberto D. de S. Sobral	Escriv.	AUTENTIC.
<input type="checkbox"/>	Patrícia Damasceno M. de S. Sobral	Escriv.	R\$ 3,40
<input type="checkbox"/>	Andressa Cristina B. de S. Sobral	Escriv.	
<input type="checkbox"/>	Dilson Wagner G. de S. Sobral	Escriv.	

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulhoa Cintra n.º 814 - Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o nº **65675**

Art. 39 – As receitas e despesas da Irmandade, inclusive de seus órgãos de execução, deverão estar previstas no orçamento anual a ser aprovado pela Mesa Diretora até o dia 20 de dezembro do ano anterior ao que o mesmo se referir.

Parágrafo Primeiro – Os orçamentos a que se refere o caput deste artigo deverão considerar os objetivos e metas a serem alcançados no exercício.

Parágrafo Segundo – O orçamento anual compreenderá:

- I – As receitas previstas
- II – As despesas autorizadas
- III – A reserva de contingência, destinada ao atendimento de passivos pendentes e outras despesas não previstas.

Parágrafo Terceiro – As receitas deverão ser discriminadas por fonte e a despesa por programa de trabalho, que deverá evidenciar os gastos com pessoal e encargos, custeio administrativo e investimentos.

Art. 40 – A Mesa Diretora da Irmandade baixará resolução anualmente, estabelecendo os percentuais máximos a serem despendidos com pessoal e encargos, o percentual mínimo a ser destinado a investimentos e o valor da reserva de contingência.

Art. 41 – Compete a Mesa Diretora promover ou delegar competências aos Órgãos de Execução para promoverem as necessárias alterações nos respectivos orçamentos.

23 ABRIL DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM - SP
 Rua Dr. Ulhôa Cintra, nº 814 - Mogi Mirim - SP
 Fone: (19) 3306-3338

AUTENTICAÇÃO
 Confere-se nesta notas a qual confere como original, que deu fé.

Mogi-Mirim 21 JUL 2017

Oralina Cavalho Sorato Sobrinho - Escriv.

Luiz Ribeiro Bizigato - Escriv.

Patrícia Demasceno Almeida - Escriv.

Andressa Cristina de Araujo - Escriv.

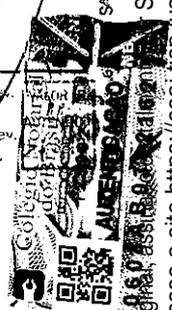
Dilson Wagner Guimarães - Escriv.

**CAPÍTULO X
DA ARRECADAÇÃO**

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 Rua Dr. Ulhôa Cintra n° 814 - Mogi Mirim - SP
 - 65675
 Microfilmado sob o n°

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]



Art. 42 – Constituem receitas da Irmandade os valores arrecadados:

- I – Pelo Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim e pelos demais órgãos de execução a serem criados, por atendimentos médicos e internação de pacientes, mediante convênio com a Entidade de Previdência Social, Estados, Para Estatais, Autarquias, Privadas e Particulares;
- II – Por subvenções, doações, heranças, legados e outras

**CAPÍTULO XI
DAS DESPESAS**

Art. 43 – Aprovado o Orçamento Geral da Irmandade pela Mesa Diretora, a Diretoria dos Órgãos de Execução elaborará no prazo de 30 (trinta) dias a respectiva programação financeira de desembolso.

Parágrafo Primeiro – A Diretoria dos Órgãos de Execução manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão financeira e patrimonial.

Parágrafo Segundo - Os responsáveis pela execução orçamentária, financeira e patrimonial adotarão as medidas necessárias do equilíbrio entre receita e despesa.

Art. 44 - Constituição despesas da Irmandade:

- I - Pagamento de salários, gratificações, indenizações, encargos sociais e tributos;
- II - Pagamento de taxas e gastos necessários para sua administração e manutenção;

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulhoa Cintra n° 814 - Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o nº -65675

REGISTRO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
Praça São José, 335 Fone: (19) 3733-1111

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, em notas a qual confere com o original, que foi apresentado em meu Tabelião.

Mogi-Mirim 21 JUL 2017

Orlana Carvalho - Secretária - (19) 3733-1111
Luiz Ribeiro - Tabelião - (19) 3733-1111
Patrícia Damasceno - Auxiliar - (19) 3733-1111
Andressa Chata - Auxiliar - (19) 3733-1111
Dalson Wagner - Auxiliar - (19) 3733-1111

- III - Aquisição de material de expediente, de máquinas e equipamentos, de bens móveis e imóveis e outros de seu interesse;
- IV - Gastos com conservação e manutenção de bens móveis e imóveis de sua propriedade;
- V - pagamento a pessoas físicas e jurídicas, por serviços prestados à Irmandade;
- VI - As decorrentes da celebração de convênios e contratos.

REPRODUÇÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM, SP
Rua José, 335 Fone: (19) 3308-5338
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia fotográfica, extraída nestas
côpias a qual confere com o original, que dou fé.
21 JUL 2017
Mogi-Mirim
Oraine Caetano Borato - Escriv. 3.43
Luiz Ribeiro Bizigato - Escriv. 3.43
Patrícia Dâmasceno Araújo - Escriv. 3.43
Aldirino Cristina D. de Moraes - Escriv. 3.43
Dilson Wagner Guimarães - Escriv. 3.43

CAPÍTULO XII DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 45 - Encerrado o ano fiscal, os Órgãos de Execução encaminharão o Balanço Anual e a prestação de contas ao Provedor da Irmandade, necessariamente até o dia 10 (dez) de março de cada ano.

Art. 46 - A Mesa Diretora enviará ao Conselho Fiscal da Irmandade até o dia 15 de março de cada ano o balanço anual consolidado e a prestação de contas de todos os Órgãos de Execução da Irmandade para a devida apreciação na forma deste estatuto.

Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal da Irmandade emitirá o respectivo Parecer até o dia 20 de Março de cada ano.

Parágrafo Segundo - A Mesa Diretora apreciará e deliberará acerca do Parecer emitido pelo Conselho Fiscal, encaminhando, em seguida, para deliberação da Assembléia Geral da Irmandade.

CAPÍTULO XIII

DA DISSOLUÇÃO

Art.47 - A Irmandade só se extinguirá quando a Assembléia Geral, em duas sessões especialmente convocadas para tal fim, com intervalo máximo de 02 dois meses entre uma e outra reconhecer a impossibilidade de continuar exercendo as suas finalidades.

Art. 48 - Em caso de dissolução ou extinção, destina o eventual patrimônio remanescente a instituição congênere, dotada de personalidade jurídica, com sede e atividades preponderantes no Estado de São Paulo, preferencialmente no município de origem, com o mesmo objetivo estatutário e que atenda os requisitos da Lei 13.019/14.

CAPÍTULO XIV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 49 - O ano financeiro da Irmandade compreenderá o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

Art. 50 - As matérias que forem discutidas e deliberadas nas Assembléias Gerais, nas reuniões da Mesa Diretora da Irmandade e nas reuniões nos Órgãos de Execução serão consignadas em atas, que serão lavradas pelos respectivos secretários e assinadas pelos participantes.

Parágrafo Único - As atas referidas no caput deste artigo podem ser feitas e armazenadas por meios eletrônicos e levadas, quando necessário, para registro no cartório competente.

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI Mirim
Praça São José, 335 Fone: (19) 3333-1100
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia eletrônica, extraída das notas à qual confere com o original, que dou fé.
Mogi-Mirim 21 JUL 2017

Orlaine Carvalho Garcia Sestini - Escrivã
Luiz Ribeiro Bizigato - Sacrev.
Patrícia Damasceno Amadio - Escrivã
Andressa Cristina B. de Moraes - Escrivã
Dilson Wagner Guimarães - Escrivã

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulhoa Cintra n.º 814 - Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o n.º **65675**

es e de Pro...
de Mogi-Mirim
ista Silveira

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS 159
fls. 27/27
Mogi Mirim SP

Art. 51 – Os Regimentos Internos dos Órgãos de Execução da Irmandade serão alterados e aprovados pela Mesa Diretora com vistas a sua adequação ao presente estatuto no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua aprovação em Assembleia Geral.

Art. 52 – Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Mesa Diretora da Irmandade, ouvidas as partes interessadas, e, em ultima instância, a Assembleia Geral.

Art. 53 - O presente estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, em qualquer tempo, sendo exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à Assembléia Geral Extraordinária especialmente convocada para esse fim, em primeira convocação, sendo necessária nas convocações seguintes, um terço dos associados e entrará em vigor na data de seu registro em cartório.

Art. 54 – O presente Estatuto entra em vigor na data de seu registro no cartório competente, revogadas as disposições em contrário.

Mogi Mirim, 25 de Maio de 2017.

Milton Braz Bonatti
2º Tabelião de Notas
e Protocolo de Mogi Mirim
MILTON BRAZ BONATTI
PROVEDOR

José Maria Zorzetto Rodrigues
2º Tabelião de Notas
e Protocolo de Mogi Mirim
JOSÉ MARIA ZORZETTO RODRIGUES
SECRETÁRIO

Testemunhas:
1º Cartório de Notas
de Mogi Mirim
Maria Aparecida Rossi
Nome: Maria Aparecida Rossi
R.G.: 7.482.368

Jose Carlos Furigo
2º Tabelião de Notas
e Protocolo de Mogi Mirim
Nome: Jose Carlos Furigo
R.G.: 4.901.788.3

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulbea Cintra n.º 84 Mogi Mirim - SP
65075
Microfilmado sob o nº

Jose Carlos Furigo
2º Tabelião de Notas
e Protocolo de Mogi Mirim
Jose Carlos Furigo
OAB/SP 120.220
Advogado

2º Tabelião de Notas
e Protocolo de Mogi Mirim
21 JUL 2017
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reproduzida...
Mogi-Mirim
Orlando Carvalho Souza - Escrivão
Luiz Ribeiro Bezerra - Escrivão
Patrícia Damasceno Antunes - Escrivão
Andressa Cintra B. de Moraes - Escrivão
Eilson Wagner Guimarães - Escrivão

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMUEL RIBEIRO GONCALVES FERREIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/08/2020 às 10:46, sob o número WMMM20700314504. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000359-64.2019.8.26.0363 e código 695DDF1.

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (068995) ATIVO	49.491.693,60D	5.712.211,94	5.438.478,00	49.765.427,54D
11 (068996) ATIVO CIRCULANTE	2.662.844,10D	5.712.211,94	5.250.016,55	3.125.039,49D
1101 (068997) DISPONIVEL	59.157,35D	2.684.394,28	2.684.410,29	59.141,34D
1101010 (100001) INTERVENÇÃO-CAIXA	12,65D	0,00	0,00	12,65D
11010100001 (000054) CAIXA INTERVENÇÃO 2019	12,65D	0,00	0,00	12,65D
1101011 (100003) INTERVENÇÃO-BANCOS CTA MOV REC	59.125,63D	2.684.394,28	2.684.410,28	59.109,63D
11010110001 (078000) INTERV.BANCO CEF 1317-0 CONVENI	44,25D	1.574.258,92	1.574.267,92	35,25D
11010110002 (078001) INTERV.BANCO CEF 1942-0 CONVENI	58.980,35D	0,00	0,00	58.980,35D
11010110003 (078002) INTERV.BANCO CEF 1944-6 CONVENI	28,02D	9.453,44	9.450,44	31,02D
11010110004 (078003) INTERV.BANCO CEF 1950-0 CONVENI	0,00D	109.720,59	109.720,59	0,00D
11010110005 (078004) INTERV.BANCO CEF 6065-9 CONVENI	73,01D	50.869,35	50.879,35	63,01D
11010110006 (078012) INTERV.BANCO DO BRASIL C/C 1008	0,00D	81.756,35	81.756,35	0,00D
11010110007 (078013) INTERV.BANCO DO BRASIL C/C 7624	0,00D	219,58	219,58	0,00D
11010110009 (078016) INTERV.BANCO DO BRASIL 48795-3	0,00D	858.116,05	858.116,05	0,00D
1101012 (078014) INTERVENÇÃO-APLICAÇÕES RECURSOS	19,07D	0,00	0,01	19,06D
11010120001 (078015) INTERV.BANCO DO BRASIL APLIC.76	19,07D	0,00	0,01	19,06D
1102 (069001) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.603.686,75D	3.027.817,66	2.565.606,26	3.065.898,15D
1102003 (069003) CONVENIOS SUS A RECEBER	1.733.833,79D	2.407.327,96	1.745.419,03	2.395.742,72D
11020030040 (075364) PRO SANTA CASA MUNICIPAL A RECE	10.326,28D	0,00	10.326,28	0,00D
11020030042 (075399) CONVENIO 07/2014 EXAMES DE IMAG	10.149,46D	40.719,89	50.869,35	0,00D
11020030044 (075459) CONVENIO 04/2014 ELETIVAS A REC	2.182,92D	25.916,44	9.453,44	18.645,92D
11020030047 (075471) CONVENIO 03/2014 MEDIA COMPLEX.	0,00D	365.774,10	0,00	365.774,10D
11020030048 (075472) CONVENIO 03/2014 AMB.URG.EMERG.	135.286,32D	135.286,32	135.286,32	135.286,32D
11020030049 (075473) CONVENIO 03/2014 INTEGRASUS-IAC	9.689,99D	259.494,60	9.689,99	259.494,60D
11020030051 (075475) CONVENIO 03/2014 RETAGUARDA UTI	35.180,16D	35.180,16	35.180,16	35.180,16D
11020030052 (075476) CONVENIO 03/2014 NEFROLOGIA A R	444.199,68D	489.133,73	480.348,56	452.984,85D
11020030053 (075690) CONVENIO 03/2014 ELETIVAS FEDER	0,00D	12.341,68	0,00	12.341,68D
11020030054 (075714) CONVENIO 03/2014 A.C.NEURO A RE	157.525,44D	0,00	36.148,88	121.376,56D
11020030055 (075716) CONVENIO 03/2014 A.C DIARIAS UT	109.638,11D	120.000,00	120.000,00	109.638,11D
11020030066 (078010) CONVENIO 02/2019 PLANTÕES MEDIC	819.655,43D	923.481,04	858.116,05	885.020,42D
1102004 (069004) ADIANTAMENTOS	93.883,41D	121.824,01	197.061,14	18.646,28D
11020040001 (000370) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	93.883,41D	43.473,50	118.710,63	18.646,28D
11020040006 (000876) ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00D	78.350,51	78.350,51	0,00D
1102010 (075174) ESTOQUE ALMOXARIFADO	775.969,55D	498.665,69	623.126,09	651.509,15D
11020100001 (000337) EST-DROGAS E MEDICAMENTOS	184.223,25D	71.277,65	90.016,19	165.484,71D
11020100002 (000175) EST-MATERIAIS HOSPITALARES	401.641,23D	167.879,37	259.644,26	309.876,34D
11020100003 (000345) EST-MATERIAIS DE COPA E COZINHA	11.207,19D	2.388,17	2.347,43	11.247,93D
11020100004 (010570) EST-IMPR/MAT/ESCR/EXPED.	3.141,48D	3.943,36	3.741,69	3.343,15D
11020100006 (010596) EST-FIOS CIRURGICOS/SUTURAS	34.220,66D	3.613,86	4.868,61	32.965,91D
11020100007 (010600) EST-MATERIAIS DE SEGURANCA	7.857,46D	3.334,72	4.557,84	6.634,34D
11020100009 (010626) EST-GENEROS ALIMENTICIOS	4.314,69D	20.233,34	20.059,66	4.488,37D
11020100011 (010642) EST-DIETAS ENTERAL/PARENTERAL	6.884,95D	27.161,18	19.470,36	14.575,77D
11020100013 (010669) EST-PECAS DE REPOSICAO	794,45D	48,72	119,49	723,68D
11020100015 (010685) EST-SORO	24.515,87D	10.355,15	16.140,36	18.730,66D
11020100018 (010715) EST-ORTESE E PROTESE	3.236,00D	103.976,76	103.328,26	3.884,50D
11020100019 (010723) EST-MATERIAL DE LIMPEZA	21.520,27D	21.653,78	18.092,16	25.081,89D
11020100025 (063302) EST-DESCARTAVEIS	286,18D	725,66	689,65	322,19D
11020100026 (063836) EST-PRODUTOS ANTISSEPTICOS	10.558,01D	8.317,31	8.659,36	10.215,96D
11020100030 (070735) EST-CONTRASTES	5.111,83D	5.263,52	7.696,76	2.678,59D
11020100031 (071005) EST-DESPESA DEPARTAMENTAL	602,00D	0,00	602,00	0,00D
11020100032 (071109) EST-SUPLEMENTOS	4.770,49D	2.349,98	2.715,66	4.404,81D
11020100035 (072084) EST-MED. ANESTESICOS	39.979,28D	3.598,36	9.225,15	34.352,49D
11020100037 (072107) EST-SOLUCOES PARA HEMODIALISE	8.606,40D	42.544,80	51.151,20	0,00D
11020100038 (075152) EST-REAGENTES	2.497,86D	0,00	0,00	2.497,86D
12 (069007) ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.828.849,50D	0,00	188.461,45	46.640.388,05D
1201 (069241) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42.294,56D	0,00	0,00	42.294,56D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1201001 (069191) DEPOSITOS JUDICIAIS	42.294,56D	0,00	0,00	42.294,56D
12010010006(077594) BLOQUEIO JUDICIAL	42.294,56D	0,00	0,00	42.294,56D
1202 (069008) ATIVO IMOBILIZADO	46.786.554,94D	0,00	188.461,45	46.598.093,49D
1202001 (069009) PROPRIEDADES IMOBILIARIAS	46.986.676,04D	0,00	0,00	46.986.676,04D
12020010001(000574) EDIFICIOS	32.655.714,61D	0,00	0,00	32.655.714,61D
12020010002(000582) TERRENOS	14.315.026,78D	0,00	0,00	14.315.026,78D
12020010003(000221) INSTALACOES	15.934,65D	0,00	0,00	15.934,65D
1202002 (069010) BENS DE USO	13.196.191,33D	0,00	0,00	13.196.191,33D
12020020001(000621) APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	1.607.623,17D	0,00	0,00	1.607.623,17D
12020020002(000639) INSTRUMENTOS MEDICOS E CIRURGIC	592.789,56D	0,00	0,00	592.789,56D
12020020003(000647) MOVEIS E UTENSILIOS	3.067.603,95D	0,00	0,00	3.067.603,95D
12020020004(000655) COLCHOES E ROUPAS	148.368,48D	0,00	0,00	148.368,48D
12020020005(000663) VEICULOS	126.553,77D	0,00	0,00	126.553,77D
12020020006(000671) COMPUTADORES E PERIFERICOS	287.547,78D	0,00	0,00	287.547,78D
12020020007(062813) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.851.592,95D	0,00	0,00	6.851.592,95D
12020020008(000672) MAQUINAS E FERRAMENTAS	141.957,48D	0,00	0,00	141.957,48D
12020020012(071218) ELETROELETRONICO	137.523,19D	0,00	0,00	137.523,19D
12020020013(075104) EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALAR	234.631,00D	0,00	0,00	234.631,00D
1202003 (069011) DEPRECIACOES	-13.396.312,43D	0,00	188.461,45	-13.584.773,88D
12020030001(000698) (-) DEPR-EDIFICIOS	-3.589.466,43D	0,00	108.771,71	-3.698.238,14D
12020030002(000701) (-) DEPR-INSTR.MEDICOS CIRURGICO	-596.598,89D	0,00	3.155,30	-599.754,19D
12020030004(000728) (-) DEPR-APARELHOS MEDICOS CIRURG	-1.607.623,17D	0,00	0,00	-1.607.623,17D
12020030005(000736) (-) DEPR-MOVEIS E UTENSILIOS	-2.835.246,49D	0,00	7.673,62	-2.842.920,11D
12020030006(000744) (-) DEPR-COLCHOES E ROUPAS	-148.332,00D	0,00	69,12	-148.401,12D
12020030007(000752) (-) DEPR-VEICULOS	-81.282,13D	0,00	712,77	-81.994,90D
12020030008(000817) (-) DEPR-COMPUTADORES E PERIFERI	-394.120,11D	0,00	12.424,03	-406.544,14D
12020030009(063913) (-) DEPR-EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	-3.973.764,45D	0,00	53.831,03	-4.027.595,48D
12020030010(000673) (-) DEPR-MAQUINAS E FERRAMENTAS	-36.817,48D	0,00	48,00	-36.865,48D
12020030012(071219) (-) DEPR-ELETROELETRONICO	-105.808,14D	0,00	1.350,72	-107.158,86D
12020030013(075105) (-) DEPR-EQUIPAMENTOS NÃO HOSPIT	-27.253,14D	0,00	425,15	-27.678,29D
2 (069195) PASSIVO	51.599.109,32C	6.574.462,60	6.689.929,76	51.714.576,48C
21 (069015) PASSIVO CIRCULANTE	3.109.731,40C	6.574.462,60	6.689.929,76	3.225.198,56C
2101 (069016) CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR	3.109.731,40C	6.574.462,60	6.689.929,76	3.225.198,56C
2101001 (069017) FORNECEDORES	909.323,88C	851.951,21	830.343,41	887.716,08C
21010010004(062431) CICERA G. DE OLIVEIRA M.MIRIM M	1.641,46C	1.641,46	1.233,42	1.233,42C
21010010071(062498) MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS	850,19C	850,19	210,16	210,16C
21010010114(062540) CIRURGICA FERNANDES LTDA	27.073,83C	27.788,83	69.069,95	68.354,95C
21010010115(062541) CIRURGICA MAFRA LTDA	667,50C	4.719,57	4.719,57	667,50C
21010010125(062551) COMDESCART COM.DESC.LTDA ME	350,50C	356,00	77,50	72,00C
21010010130(062556) COMERCIAL MULTIFER GUACU LTDA	0,00C	144,53	144,53	0,00C
21010010143(062569) CRISTALIA PROD.QUIM.FARM.LTDA	44.892,55C	44.892,55	46.036,90	46.036,90C
21010010163(062589) NAIR CONCEICAO ROSSATTI BENETTI	2.204,40C	2.204,40	910,50	910,50C
21010010164(062590) DIPROMED COMERCIO IMPOR LTDA	34.712,58C	34.712,58	0,00	0,00C
21010010187(062613) EMPORIO MEDICO COM.PROD.CIR.HOS	2.975,13C	7.402,10	19.385,38	14.958,41C
21010010189(062203) A.CARLOS DE SOUZA M GUACU ME	109,45C	109,45	197,01	197,01C
21010010222(062649) FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.393,86C	9.500,86	9.500,86	2.393,86C
21010010253(062680) COLTRI & MOTA FARMACIA DE MANIP	108,00C	108,00	0,00	0,00C
21010010257(062685) HOSPITAL SAO FRANCISCO S/C LTDA	0,00C	1.075,00	1.075,00	0,00C
21010010329(063038) MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LT	10.862,04C	11.803,15	10.076,65	9.135,54C
21010010333(063042) SERVMED COMERCIAL LTDA	0,00C	6.643,33	6.643,33	0,00C
21010010334(063043) EMPORIO H COM.PROD.CIR.HOSP.LTD	3.683,64C	3.296,64	4.190,04	4.577,04C
21010010346(063055) UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIAN	123.532,30C	67.481,80	0,00	56.050,50C
21010010359(063068) VIACAO SANTA CRUZ S.A.	5,00C	2.793,60	2.793,60	5,00C
21010010367(063076) TELECOMUNICACOES S.PAULO S/A	5.094,28C	0,00	15.001,11	20.095,39C
21010010394(063103) MORMAT COM.MAT.CONST.GERAL LTDA	370,05C	370,05	0,00	0,00C
21010010398(063107) WARELINE DO BRASIL COM.SERV.LTD	0,00C	8.126,20	8.126,20	0,00C
21010010413(063122) IRMAOS ZANIBONI MAT.DE CONST.LT	7,15C	744,03	1.061,00	324,12C
21010010493(063307) DIAS & ZULIANI LTDA ME	0,00C	4.218,11	4.218,11	0,00C
21010010602(064161) HUMANA ALIMENTAR COM E SERV DE	2.527,00C	2.527,00	6.925,78	6.925,78C
21010010628(064149) SCAN MEDICA INSTRUMENTO CIENTIF	4.181,01C	4.181,01	0,00	0,00C
21010010680(063996) CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	9.892,84C	9.892,84	53.371,66	53.371,66C

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
21010010714(064148)	PHARMACIA ARTESANAL LTDA.	646,32C	0,00	0,00	646,32C
21010010985(064096)	ELEKTRO ELETR.SERV.S/A	306.874,33C	71.811,14	0,00	235.063,19C
21010015924(064235)	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	5.263,50	5.263,50C
21010015969(064290)	METALURGICA SCHIOPPA LTDA	0,00C	159,08	159,08	0,00C
21010016027(064455)	LUMEN MANUT.E COM.DE ELEVADORES	319,13C	319,13	0,00	0,00C
21010016033(064461)	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00C	122,59	122,59	0,00C
21010016039(064467)	HIDRALMARCHI MAT.P/CONTRUCAO LT	296,94C	296,94	71,00	71,00C
21010016043(064472)	PH7 COMERCIO DE PRODS.P/DIAG.LT	532,06C	532,06	723,73	723,73C
21010016051(064480)	OSMAR LOPES FILHO MOGI GUACU EP	54,00C	0,00	0,00	54,00C
21010016477(064490)	SAMITECH COM. DE INSUMOS HOSPIT	1.180,00C	1.180,00	0,00	0,00C
21010016522(064540)	SAEA - SERVICO AUTONOMO AGUA E	12.632,60C	8.919,20	94,63	3.808,03C
21010016551(070030)	M.MICHELAN SANTORO QUIMICA ME	1.040,00C	1.040,00	2.940,00	2.940,00C
21010016552(070031)	PRONEFRO BRASIL LTDA	24.431,60C	12.960,00	12.960,00	24.431,60C
21010016561(070050)	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00C	52.399,20	52.399,20	0,00C
21010016645(071060)	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAM	555,00C	1.140,00	3.165,00	2.580,00C
21010016691(071171)	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODU	5.160,00C	5.160,00	2.625,00	2.625,00C
21010016695(071176)	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA-ME	1.048,06C	4.348,06	3.521,02	221,02C
21010016715(071213)	NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	0,00C	547,46	547,46	0,00C
21010016733(071274)	DROGARIA DANIELLI LTDA.-EPP	91,82C	1.689,63	2.291,67	693,86C
21010016750(071316)	LUCINEIA MATEUS SAVACINI-ME	0,00C	639,00	1.435,00	796,00C
21010016772(071381)	IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PROD	469,60C	429,60	0,00	40,00C
21010016841(072043)	SLC COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	0,00C	0,00	422,90	422,90C
21010016850(072120)	MAX MEDICAL COM PROD HOSP LTDA	2.975,40C	2.975,40	3.572,96	3.572,96C
21010016865(073031)	ART LIMP BRASIL LTDA	2.743,10C	2.003,90	2.715,35	3.454,55C
21010016888(073083)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	931,24	3.151,32	2.220,08C
21010016928(073523)	UIRAPURU IMOVEIS LTDA ME	0,00C	2.000,48	2.000,48	0,00C
21010016995(074388)	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACA	213,30C	213,30	849,60	849,60C
21010017012(074437)	CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MED	3.370,56C	5.938,06	3.690,40	1.122,90C
21010017014(074440)	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA	0,00C	25.300,67	26.948,50	1.647,83C
21010017084(074868)	CLEAN MEDICAL LOCACAO DE EQUIPA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
21010017114(075073)	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LT	6.184,71C	6.184,71	0,00	0,00C
21010017124(075113)	NADIA MARIA DE CARVALHO NETO ME	0,00C	2.886,00	5.200,00	2.314,00C
21010017126(075116)	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00C	2.814,00	2.814,00	0,00C
21010017143(075149)	ITM S/A IND DE TECNOLOGIAS MEDI	0,00C	1.135,00	1.135,00	0,00C
21010017158(075180)	VIA VAREJO S/A	0,00C	0,00	364,35	364,35C
21010017175(075287)	RODRIGO PALMA MEDEIROS ME	0,00C	2.865,15	2.865,15	0,00C
21010017193(075379)	HILSA DE CASSIA PEREIRA PRATES-	15.331,90C	9.978,60	14.675,70	20.029,00C
21010017216(075480)	OXYMED ASSISTENCIA TECNICA E LO	0,00C	18.750,00	18.750,00	0,00C
21010017339(075580)	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	822,53C	924,18	1.652,87	1.551,22C
21010017348(075680)	LETICIA DE OLIVEIRA ZANI	2.040,00C	1.020,00	0,00	1.020,00C
21010017366(075761)	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,00C	2.789,21	2.789,21	0,00C
21010017413(076864)	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	4.527,07C	11.634,27	18.111,82	11.004,62C
21010017458(077100)	VALDENIL LOPES JUNIOR MINIMERCA	333,60C	8.758,06	10.475,58	2.051,12C
21010017473(077146)	HIDRAULICA PONTO DO ENCANADOR E	0,00C	10.600,00	10.600,00	0,00C
21010017475(077158)	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00C
21010017485(077183)	MANARA BARROS MANARA LTDA ME	0,00C	200,00	200,00	0,00C
21010017497(077204)	STERIUM SERVICOS DE ESTERIZACAO	3.627,94C	3.627,94	0,00	0,00C
21010017498(077205)	M. ANGELICA E PLACIDIO OLIVEIRA	78,59C	78,59	0,00	0,00C
21010017503(077257)	CIDADE DAS FLORES TRANSPORTE	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
21010017508(077287)	ELETRO AREA DISTRIBUIDORA DE MO	1.123,75C	1.123,75	618,00	618,00C
21010017512(077308)	GALLORO E BRUSASCO DIAGNOSTICO	1.604,83C	1.570,18	810,00	844,65C
21010017513(077320)	ECOMOVEL SERVICOS MEDICOS DE DI	0,00C	98,29	1.598,29	1.500,00C
21010017546(077448)	DIAGNOSTICO SAO PAULO LTDA EPP	0,00C	46.000,00	46.000,00	0,00C
21010017547(077449)	GOLD CESTA ALIMENTOS LTDA ME	1.169,67C	36.962,67	37.387,72	1.594,72C
21010017554(077480)	SANTA MARGARIDA CAVENAGUI	392,00C	392,00	0,00	0,00C
21010017556(077484)	LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LTD	89,18C	2.537,34	8.933,32	6.485,16C
21010017566(077503)	REINVENT WEB DO BRASIL	0,00C	980,00	980,00	0,00C
21010017572(077524)	M S V FARMACIA LTDA - ME	58,00C	205,00	147,00	0,00C
21010017579(077547)	TECNEFRO SERVICOS TECNICOS	0,00C	11.655,00	11.655,00	0,00C
21010017586(077571)	SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNO	0,00C	6.700,00	6.700,00	0,00C
21010017591(077577)	FORUSS DO BRASIL REPRESENTACAO	0,00C	900,00	1.580,00	680,00C
21010017595(077581)	HOLANDA E ZANETIN MEDICOS ASSOC	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
21010017596(077587)	OPUS MEDICAL ELETRONICS LTDA	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
21010017621(077624)	VIACAO SANTA CRUZ S/A	0,00C	748,80	748,80	0,00C
21010017639(077659)	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.519,92C	1.519,92	0,00	0,00C
21010017644(077664)	EXTING EXTINTORES E HIDRANTES	2.730,00C	2.730,00	0,00	0,00C
21010017646(077667)	PRONEC SOLUCOES NEUROCIRURGICAS	3.062,42C	525,02	845,80	3.383,20C
21010017648(077670)	CAMPOS CAMARGO MATERIAIS PARA C	503,51C	832,87	519,01	189,65C
21010017650(100002)	SERVECLIN COM. IMP. SERV. EQIP.	652,30C	652,30	0,00	0,00C
21010017653(100006)	COMERCIO DE TECIDOS VERANA LTDA	0,00C	4.107,51	4.107,51	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
21010017658(100018) LUCIMAR ALVARENGA DE OLIVEIRA M	2.344,48C	2.344,48	0,00	0,00C
21010018000(100100) FORNECEDORES DIVS.-AQUISIÇÕES I	39.698,85C	0,00	0,00	39.698,85C
21010018005(080034) EDMEA ALVES MOREIRA AR CONDICIO	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
21010018007(080035) SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSOR	0,00C	22,47	483,48	461,01C
21010018013(080048) ROFATTO APOIO ADMINISTRATIVO EI	1.029,02C	1.843,43	1.367,13	552,72C
21010018016(080053) MR-COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00C
21010018017(080054) COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	0,00C	1.453,18	1.453,18	0,00C
21010018026(077679) ILMA MARIA LOPES ZAMARIOLA ME	3.186,00C	1.868,00	2.200,00	3.518,00C
21010018027(077680) RODOLFO VIANNA NUNES	312,00C	451,40	376,64	237,24C
21010018030(077685) KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES L	5.721,00C	0,00	0,00	5.721,00C
21010018035(077695) FABIANA TELES DE SOUZA ELETROTE	5.750,00C	0,00	0,00	5.750,00C
21010018041(077703) MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SAN	0,00C	2.430,00	2.430,00	0,00C
21010018044(777006) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAE LT	1.154,09C	1.154,09	4.445,60	4.445,60C
21010018046(077706) LABNEWS INDUSTRIAL LTDA	3.840,00C	3.840,00	3.840,00	3.840,00C
21010018047(077707) CICERO EDILSON BEZERRA DOS SANT	0,00C	18.000,00	36.000,00	18.000,00C
21010018053(077717) I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HO	113.470,44C	72.041,75	94.854,31	136.283,00C
21010018054(077718) CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR	9.702,00C	9.702,00	8.916,16	8.916,16C
21010018056(077720) MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.617,50C	3.617,50	480,00	480,00C
21010018057(077721) MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	4.818,82	4.818,82	0,00C
21010018060(077724) BARANTU COMERCIO DE ELETRODOMES	0,00C	0,00	125,00	125,00C
21010018066(077738) MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICO	0,00C	222,00	222,00	0,00C
21010018067(077739) COPPO COMERCIO ATACADISTA DE CA	654,00C	1.417,00	763,00	0,00C
21010018072(077749) GILMED FABRICA DE MATERIAIS CI	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
21010018076(777013) K Z ANALISES QUIMICAS LTDA - ME	0,00C	0,00	850,00	850,00C
21010018078(777020) OPERACAO NEFRODATA SISTEMAS LTD	0,00C	555,71	555,71	0,00C
21010018079(777021) K2 COSMETICOS LTDA	1.485,00C	1.485,00	0,00	0,00C
21010018081(777025) J. F. ZAMBELAN MILANI - ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
21010018082(777026) AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOE	699,00C	699,00	0,00	0,00C
21010018087(777032) RADIOUS EQUIP.MEDICO HOSPITALAR	0,00C	900,00	900,00	0,00C
21010018088(777035) EPORTALI IND E COM DE EMBALAGEN	0,00C	409,60	409,60	0,00C
21010018089(777036) TTACK MEDICAL COME.PRODUTOS HOS	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
21010018090(777037) HERCULES CHAVEIROS E COMUNICACA	0,00C	0,00	100,00	100,00C
21010018098(777109) PISSINATI VIDROS E ALUMINIO LTD	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2101002 (069018) HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	819.630,57C	818.939,90	885.020,42	885.711,09C
21010020098(079885) CONV.02/2019-PLANTOES MEDICOS H	819.630,57C	818.939,90	885.020,42	885.711,09C
2101006 (069022) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	59.249,99C	59.029,20	53.238,40	53.459,19C
21010060003(062946) PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	44.933,08C	44.766,14	40.268,61	40.435,55C
21010060008(002854) I.R.RETIDO NA FONTE NFS.P.JURID	14.316,91C	14.263,06	12.969,79	13.023,64C
2101008 (069024) PRESTADORES DE SERVICOS MEDICOS	10.623,13C	1.032.083,65	1.028.092,49	6.631,97C
21010080011(002913) CLINICA MEDICA ESPACO VIDA S/S	0,00C	12.500,00	12.500,00	0,00C
21010080016(002916) CENTER CLINICA SERV MED.S/S	0,00C	19.430,64	22.950,30	3.519,66C
21010080017(002902) ORTOPEDIA MOGI MIRIM S/C LTDA	0,00C	6.399,99	6.399,99	0,00C
21010080019(002919) JOHE CLARY SERV.MED.S/S.LTDA.	987,45C	987,45	0,00	0,00C
21010080087(002987) S.M.B.URBINI & PRADO S/S LTDA	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
21010080157(003037) ORTOPEDIA ALVES DOS SANTOS S/C	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
21010080242(003126) CEMO CENTRO ESP.EM MEDICINA OCU	0,00C	14.300,00	14.300,00	0,00C
21010080316(003163) GODOI E FILETI SERV.PEDIATRICOS	0,00C	12.800,00	12.800,00	0,00C
21010080333(003178) VICARR SERVICOS MEDICOS S/S LTD	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
21010080351(003196) QUIROZ E DANGLA SERVICOS MEDICO	1.946,64C	0,00	0,00	1.946,64C
21010080472(003274) LABVITTA LABORATORIO DE ANALISE	333,72C	333,72	0,00	0,00C
21010080490(003290) CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	0,00C	210,00	210,00	0,00C
21010080523(071674) QUEIROZ CONTABIL SS	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
21010080591(073492) SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA SAO	0,00C	100,00	100,00	0,00C
21010080605(074350) VALERIO E VALERIO SERVICOS MEDI	0,00C	500,00	500,00	0,00C
21010080682(074938) LELIO SILVA JUNIOR & CIA LTDA.	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
21010080709(075189) S.D.R. SERVICOS E DIAGNOSTICO R	0,00C	13,95	300,00	286,05C
21010080725(075338) NEONATALE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00C	37.400,00	37.400,00	0,00C
21010080745(075484) JOAO PAULO GRECCO - EIRELI ME	0,00C	33.100,00	33.100,00	0,00C
21010080755(075570) DGB SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
21010080767(075603) CAMARO SERVICOS DE EQUIP. MEDIC	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
21010080768(075607) ORTOPEDIA II SERVICOS MEDICOS S	0,00C	36.299,95	36.299,95	0,00C
21010080778(075814) RENIUM CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	22.527,50	22.527,50	0,00C
21010080788(075839) BARRETA E BARRETA MEDICINA E CO	0,00C	17.200,00	17.200,00	0,00C
21010080812(075974) PETIPE SERVICOS MEDICOS LTDA EP	0,00C	18.200,00	18.200,00	0,00C
21010080820(076833) ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS M	0,00C	71.160,06	71.160,06	0,00C
21010080849(077010) PATRICIA MIDORI HOJO EIRELI ME	0,00C	0,00	30,00	30,00C

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
21010080854(077069)	PROENCA E GABAS SERVICOS MEDICO	0,00C	1.089,47	1.939,09	849,62C
21010080863(077104)	CLINICA BUTIKOFER S/S	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
21010080904(077249)	SPRICIGO MEDICOS ASSOCIADOS S S	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
21010080921(075177)	SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTD	557,76C	1.232,76	675,00	0,00C
21010080925(077355)	ROBERTO ALEJANDRO KAPOBEL ME	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
21010080928(077359)	MANUEL DIAS DA SILVA NETO EIREL	0,00C	23.610,07	23.610,07	0,00C
21010080947(077414)	ZEX SERVICOS MEDICOS SS	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
21010080954(077421)	L.G. OLIVEIRA FERREIRA	0,00C	27.700,00	27.700,00	0,00C
21010080959(077441)	CERIZZA DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00C	28.848,00	28.848,00	0,00C
21010080960(077442)	AS CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	84.960,00	84.960,00	0,00C
21010080971(077459)	PICOLO CASTILHO SERVICOS MEDICO	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
21010080979(077477)	VITOR AUGUSTO DE ANDRADE	0,00C	12.500,00	12.500,00	0,00C
21010080982(077482)	VITAL HEALTH SERVICOS MEDICOS L	0,00C	22.310,07	22.310,07	0,00C
21010080983(077488)	CLINIPED CLINICA DE PEDIATRIA L	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
21010080997(077522)	FABIO FONSECA BRUSSASCO ME	0,00C	4.266,66	4.266,66	0,00C
21010080998(077525)	LAC SERVICOS MEDICOS SS - ME	0,00C	4.266,66	4.266,66	0,00C
21010081004(077531)	CLINICA MEDICA LEMOS SANDRIN LT	0,00C	7.362,50	7.362,50	0,00C
21010081020(077567)	FRANZONI E ROSSETTI SERVICOS ME	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
21010081026(077597)	WISE DOCTOR SERVICOS MEDICOS, C	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
21010081034(077643)	DAYANE STEFANY EULALIO BARBOSA	0,00C	26.000,00	26.000,00	0,00C
21010081040(077653)	HATTO, SANTOS & PESCARINI SERVI	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
21010081044(077657)	CARDOSO E MUZEKA SERVICOS MEDIC	0,00C	2.333,33	2.333,33	0,00C
21010081045(077665)	SELEGATTO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
21010081046(077668)	CLINICA MAITTO	0,00C	17.800,00	17.800,00	0,00C
21010081047(077671)	MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
21010081050(100023)	ANA LAURA WAGNER CARDOSO ME	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
21010081051(100024)	PIRAJA MARTINS SERVICOS MEDICOS	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
21010081052(080027)	NUTRIRAD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
21010081056(080039)	LTA HIGAKI LTDA ME	0,00C	9.525,00	9.525,00	0,00C
21010081064(080058)	JULIANA GOLFERI STEFANO - ME	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
21010081065(080060)	MMB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
21010081066(077674)	LA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	26.000,00	26.000,00	0,00C
21010081067(077676)	MARCOS R GOMES	0,00C	10.400,00	10.400,00	0,00C
21010081068(077677)	GF FERREIRA SERVICOS MEDICOS PE	0,00C	28.100,00	28.100,00	0,00C
21010081069(077678)	HSA OFTALMOLOGIA - EIRELI	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
21010081071(077683)	VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LT	1.682,74C	1.682,74	0,00	0,00C
21010081072(077687)	INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE L	0,00C	21.900,00	21.900,00	0,00C
21010081073(077688)	MS DANTE ODONTOLOGIA LTDA ME	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
21010081078(077701)	VIDA MELHOR CLINICA MEDICA LTDA	3.754,00C	3.754,00	0,00	0,00C
21010081079(077705)	ENDRUEIT ASSISTENCIA MEDICA E	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
21010081083(077712)	FRANZINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.715,00	5.715,00	0,00C
21010081084(077716)	LOUZADA MED EIRELI - ME	0,00C	54.000,00	54.000,00	0,00C
21010081086(077726)	ORTOPLANT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
21010081087(077728)	PRIMA SAUDE LTDA	0,00C	6.399,99	6.399,99	0,00C
21010081088(077729)	CLINICA GAVAZZA E NERI SERVIOS	0,00C	12.366,65	12.366,65	0,00C
21010081089(077730)	RIOS NEFROLOGIA E SERVICOS MEDI	0,00C	14.845,00	14.845,00	0,00C
21010081090(077731)	LIEGE PAULA VICTAL	0,00C	950,00	950,00	0,00C
21010081092(077736)	MAC SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
21010081093(077740)	MAK SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
21010081094(077741)	GERONDI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
21010081095(077742)	MRES SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00C	4.666,67	4.666,67	0,00C
21010081097(077746)	LOPES LEITE E TARRAM SERVICOS M	0,00C	17.666,67	17.666,67	0,00C
21010081098(777014)	CM NEUROLOGIA LTDA	0,00C	11.633,33	11.633,33	0,00C
21010081099(777015)	TKC ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00C	6.900,00	6.900,00	0,00C
21010081100(777016)	ACMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
21010081101(777017)	CHALUB E MIGNOLI SERVICOS MEDIC	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
21010081102(777018)	OLIVEIRA SOUSA SERVICOS MEDICOS	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
21010081103(777023)	MEDICOL SERVICOS MEDICOS LTDA M	0,00C	3.175,00	3.175,00	0,00C
21010081104(777024)	CLINICA MEDICA BORDINHAO SS LTD	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
21010081105(777031)	INSTITUTO OTO RHINOS SS	1.360,82C	1.360,82	0,00	0,00C
21010081106(777033)	SILVA E KANDA CLINICA MEDICA LT	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
21010081107(777034)	OLIVEIRA SANTOS ROVERSI E VIANA	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
2101020 (080000)	INTERVENÇÃO-OBRIGAÇÕES TRABALHI	1.072.702,81C	1.011.207,71	1.092.264,41	1.153.759,51C
21010200001(080001)	INTERVENÇÃO-SALARIOS A PAGAR	636.087,95C	900.685,60	904.438,12	639.840,47C
21010200003(080003)	INTERVENÇÃO-PROVISÃO DE 13ºSALA	272.600,46C	1.786,79	75.369,84	346.183,51C
21010200004(080004)	INTERVENÇÃO-PROVISÃO DE FERIAS	158.589,25C	92.654,57	100.493,12	166.427,80C
21010200005(080005)	INTERVENÇÃO-PENSÕES ALIMENTICIA	1.307,73C	1.307,73	1.307,73	1.307,73C
21010200006(080006)	INTERVENÇÃO-RESCISÕES	4.117,42C	14.773,02	10.655,60	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101021 (080010) INTERVENÇÃO-OBRIGAÇÕES PREVIDEN	203.026,36C	142.010,18	148.444,60	209.460,78C
21010210001 (080011) INTERVENÇÃO-INSS A RECOLHER S/F	135.354,41C	74.338,23	76.391,14	137.407,32C
21010210002 (080012) INTERVENÇÃO-FGTS A RECOLHER	66.032,95C	66.032,95	69.175,13	69.175,13C
21010210003 (080013) INTERVENÇÃO-INSS A RECOLHER NFS	1.639,00C	1.639,00	2.878,33	2.878,33C
2101022 (080015) INTERVENÇÃO-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR	7.617,36C	7.617,36	8.154,64	8.154,64C
21010220001 (080016) INTERVENÇÃO-IRRF S/FOLHA E FERI	7.617,36C	7.617,36	8.154,64	8.154,64C
2101023 (080021) INTERVENÇÃO-OUTRAS OBRIGAÇÕES A	27.557,30C	14.089,60	6.837,60	20.305,30C
21010230001 (080022) INTERVENÇÃO-MENSALIDADE SINDICA	27.557,30C	14.089,60	6.837,60	20.305,30C
2101024 (080025) INTERVENÇÃO-BORDEROS EMITIDOS A	0,00C	2.637.533,79	2.637.533,79	0,00C
21010240001 (080026) INTERVENÇÃO-BORDEROS EMITIDOS A	0,00C	2.637.533,79	2.637.533,79	0,00C
24 (069029) PATRIMONIO LIQUIDO	48.489.377,92C	0,00	0,00	48.489.377,92C
2401 (069030) PATRIMONIO LIQUIDO	48.489.377,92C	0,00	0,00	48.489.377,92C
2401001 (069031) PATRIMONIO SOCIAL	48.489.377,92C	0,00	0,00	48.489.377,92C
24010010001 (003051) PATRIMONIO SOCIAL	50.328.425,70C	0,00	0,00	50.328.425,70C
24010010002 (000906) SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	-1.839.047,78C	0,00	0,00	-1.839.047,78C
3 (069035) DESPESAS OPERACIONAIS	10.308.996,36D	2.764.706,58	102.457,76	12.971.245,18D
31 (031000) CENTROS DE CUSTOS HOSPITALARES	3.662.045,87D	1.068.145,04	0,00	4.730.190,91D
3101 (069036) PRONTO SOCORRO	103.835,24D	20.398,26	0,00	124.233,50D
3101002 (069038) CONSUMO	62.956,94D	13.676,09	0,00	76.633,03D
31010020001 (003212) DROGAS E MEDICAMENTOS	12.688,96D	1.275,47	0,00	13.964,43D
31010020002 (003221) MATERIAIS HOSPITALARES	24.893,57D	9.443,81	0,00	34.337,38D
31010020004 (063838) FIOS CIRURGICOS	470,08D	47,56	0,00	517,64D
31010020005 (063839) DIETAS ENTERAIS	2.004,00D	0,00	0,00	2.004,00D
31010020006 (063840) PRODUTOS ANTISEPTICOS	2.157,47D	318,90	0,00	2.476,37D
31010020007 (071094) SORO	8.023,54D	682,59	0,00	8.706,13D
31010020009 (071131) SUPLEMENTOS	303,55D	0,00	0,00	303,55D
31010020010 (071591) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.301,07D	265,43	0,00	1.566,50D
31010020011 (071606) GASES MEDICINAIS	5.466,30D	0,00	0,00	5.466,30D
31010020012 (071607) MATERIAIS DE COPA E COZINHA	126,62D	25,73	0,00	152,35D
31010020013 (071783) CONSERVACAO E LIMPEZA	3.599,44D	1.083,17	0,00	4.682,61D
31010020014 (071841) MATERIAL DE SEGURANCA	141,87D	300,40	0,00	442,27D
31010020015 (072087) MEDICAMENTOS ANESTESICOS	1.740,83D	233,03	0,00	1.973,86D
31010020016 (073077) SOLUCOES PARA HEMODIALISE	39,64D	0,00	0,00	39,64D
3101003 (069039) DESPESAS GERAIS	40.878,30D	6.722,17	0,00	47.600,47D
31010030003 (003387) MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO	7.945,22D	0,00	0,00	7.945,22D
31010030004 (003379) MANUTENCAO DO PREDIO	460,63D	137,17	0,00	597,80D
31010030005 (003395) MANUTENCAO DO ELEVADOR	1.595,65D	0,00	0,00	1.595,65D
31010030018 (063940) MATERIAL DE EXPEDIENTE	336,53D	0,00	0,00	336,53D
31010030022 (070556) DESPESAS DIVERSAS	1.595,18D	0,00	0,00	1.595,18D
31010030023 (070751) PECAS DE REPOSICAO	503,14D	0,00	0,00	503,14D
31010030032 (071627) SERVICO DE COORDENACAO	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
31010030037 (072075) LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA	5.147,22D	0,00	0,00	5.147,22D
31010030039 (073722) AGUA E ESGOTO	189,26D	0,00	0,00	189,26D
31010030043 (075277) LOCACAO DE CILINDROS	4.362,94D	585,00	0,00	4.947,94D
31010030045 (075309) DESPESAS COM EXAMES EXTRAS	361,53D	0,00	0,00	361,53D
31010030047 (077021) LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITAL	6.381,00D	0,00	0,00	6.381,00D
3102 (069040) MATERNIDADE	62.481,80D	23.003,30	0,00	85.485,10D
3102002 (069042) CONSUMO	38.692,61D	13.813,43	0,00	52.506,04D
31020020001 (001422) DROGAS E MEDICAMENTOS	12.597,82D	3.539,57	0,00	16.137,39D
31020020002 (001431) MATERIAIS HOSPITALARES	15.199,69D	7.843,83	0,00	23.043,52D
31020020003 (003280) MATERIAIS GERAIS	123,78D	23,00	0,00	146,78D
31020020005 (001433) GASES MEDICINAIS	40,04D	0,00	0,00	40,04D
31020020007 (071557) SORO	3.709,72D	699,20	0,00	4.408,92D
31020020008 (071619) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	730,59D	225,96	0,00	956,55D
31020020009 (071735) PRODUTOS ANTISSEPTICOS	1.476,36D	228,50	0,00	1.704,86D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
31020020010(071736) CONSERVACAO E LIMPEZA	4.270,54D	994,53	0,00	5.265,07D
31020020011(071737) MATERIAIS DE COPA E COZINHA	137,20D	22,66	0,00	159,86D
31020020012(071819) MATERIAL DE SEGURANCA	35,11D	117,60	0,00	152,71D
31020020013(072088) MEDICAMENTOS ANESTESICOS	371,76D	118,58	0,00	490,34D
3102003 (069043) DESPESAS GERAIS	23.789,19D	9.189,87	0,00	32.979,06D
31020030003(003328) MANUTENCAO DO PREDIO	5,22D	167,56	0,00	172,78D
31020030007(009644) SERVICOS TERCEIROS P.J.	350,00D	0,00	0,00	350,00D
31020030009(070550) DESPESAS GERAIS	0,00D	133,22	0,00	133,22D
31020030010(070959) PECAS DE REPOSICAO	90,00D	0,00	0,00	90,00D
31020030022(070557) DESPESAS DIVERSAS	27,00D	0,00	0,00	27,00D
31020030026(071193) COORDENACAO GINECOLOGIA	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
31020030031(072086) DESPESAS COM EXAMES EXTRAS	3.066,97D	1.939,09	0,00	5.006,06D
31020030042(074700) PLANTOES INSTRUMENTADORAS	8.250,00D	950,00	0,00	9.200,00D
3103 (069044) CENTRO CIRURGICO	539.110,46D	161.279,16	0,00	700.389,62D
3103002 (069046) CONSUMO	446.849,09D	140.437,57	0,00	587.286,66D
31030020001(003557) DROGAS E MEDICAMENTOS	19.404,25D	4.294,33	0,00	23.698,58D
31030020002(003565) MATERIAIS HOSPITALARES	75.172,08D	18.845,94	0,00	94.018,02D
31030020003(003573) MATERIAIS GERAIS	1.137,51D	80,07	0,00	1.217,58D
31030020004(063784) ORTESE E PROTESE	270.472,15D	103.328,26	0,00	373.800,41D
31030020005(063785) FIOS CIRURGICOS	30.252,67D	4.461,19	0,00	34.713,86D
31030020006(063841) PRODUTOS ANTISEPTICOS	8.587,17D	1.333,22	0,00	9.920,39D
31030020008(071558) SORO	5.542,09D	1.180,38	0,00	6.722,47D
31030020010(071594) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.787,66D	193,35	0,00	1.981,01D
31030020011(071620) CONSERVACAO E LIMPEZA	4.991,37D	1.351,35	0,00	6.342,72D
31030020012(071621) GASES MEDICINAIS	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
31030020013(071622) MATERIAIS DE SEGURANCA	237,38D	347,40	0,00	584,78D
31030020015(072089) MEDICAMENTOS ANESTESICOS	27.894,76D	5.022,08	0,00	32.916,84D
3103003 (069047) DESPESAS GERAIS	92.261,37D	20.841,59	0,00	113.102,96D
31030030002(003611) MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
31030030003(003620) MANUTENCAO DO PREDIO	768,53D	0,00	0,00	768,53D
31030030008(009687) SERVICOS TERCEIROS P.J.	19.413,40D	0,00	0,00	19.413,40D
31030030011(069610) MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,01D	0,00	0,00	200,01D
31030030018(063181) INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.936,94D	519,00	0,00	2.455,94D
31030030028(070783) PECAS DE REPOSICAO	7.081,85D	122,59	0,00	7.204,44D
31030030032(071323) MATERIAL HOSPITALAR	2.884,96D	0,00	0,00	2.884,96D
31030030034(071649) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	47.175,68D	14.200,00	0,00	61.375,68D
31030030049(074963) COORDENACAO CIRURGICA	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
3105 (069052) FARMACIA HOSPITALAR CENTRAL	12.490,99D	4.050,97	0,00	16.541,96D
3105002 (069054) CONSUMO	11.567,52D	4.050,97	0,00	15.618,49D
31050020001(004073) DROGAS E MEDICAMENTOS	711,07D	3,53	0,00	714,60D
31050020002(004081) MATERIAIS HOSPITALARES	1.186,57D	3.535,57	0,00	4.722,14D
31050020003(004090) MATERIAIS GERAIS	32,92D	3,11	0,00	36,03D
31050020004(063843) PRODUTOS ANTISEPTICOS	31,23D	0,00	0,00	31,23D
31050020005(070416) GENEROS ALIMENTICIOS	8.539,41D	0,00	0,00	8.539,41D
31050020006(071004) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	683,57D	145,22	0,00	828,79D
31050020008(071560) SORO	86,96D	142,00	0,00	228,96D
31050020009(071618) CONSERVACAO E LIMPEZA	16,26D	56,15	0,00	72,41D
31050020011(071944) MATERIAIS DESCARTAVEIS	279,53D	165,39	0,00	444,92D
3105003 (069055) DESPESAS GERAIS	923,47D	0,00	0,00	923,47D
31050030003(004120) MANUTENCAO DO PREDIO	390,87D	0,00	0,00	390,87D
31050030010(070962) PECAS DE REPOSICAO	83,60D	0,00	0,00	83,60D
31050030022(070560) DESPESAS DIVERSAS	64,00D	0,00	0,00	64,00D
31050030024(070765) MOVEIS E UTENSILIOS	385,00D	0,00	0,00	385,00D
3107 (069060) PEDIATRIA	31.956,51D	9.871,57	0,00	41.828,08D
3107002 (069062) CONSUMO	15.637,81D	3.871,57	0,00	19.509,38D
31070020001(001899) DROGAS E MEDICAMENTOS	3.045,96D	2.097,98	0,00	5.143,94D
31070020002(001902) MATERIAIS HOSPITALARES	8.610,49D	840,34	0,00	9.450,83D
31070020003(001911) MATERIAIS GERAIS	10,67D	0,00	0,00	10,67D
31070020004(063847) PRODUTOS ANTISEPTICOS	636,39D	23,52	0,00	659,91D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
31070020005(063848) FIOS CIRURGICOS	12,39D	0,00	0,00	12,39D
31070020006(063849) DIETAS ENTERAIS / PARENTERAIS	240,95D	362,34	0,00	603,29D
31070020010(071561) SORO	586,61D	397,16	0,00	983,77D
31070020011(071753) CONSERVACAO E LIMPEZA	1.912,95D	134,09	0,00	2.047,04D
31070020012(071839) MATERIAL DE SEGURANCA	5,94D	0,00	0,00	5,94D
31070020013(071862) MATERIAL DE EXPEDIENTE	445,49D	0,00	0,00	445,49D
31070020014(071947) MATERIAS DE COPA E COZINHA	109,78D	0,00	0,00	109,78D
31070020015(072091) MEDICAMENTOS ANESTESICOS	20,19D	16,14	0,00	36,33D
3107003 (069063) DESPESAS GERAIS	16.318,70D	6.000,00	0,00	22.318,70D
31070030009(070964) PECAS DE REPOSICAO	44,50D	0,00	0,00	44,50D
31070030026(071192) HONORARIOS MEDICOS PEDIATRIA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
31070030045(075976) COORDENACAO PEDIATRIA	12.774,20D	6.000,00	0,00	18.774,20D
3109 (069064) MANUTENCAO	188.520,84D	52.227,93	0,00	240.748,77D
3109002 (069066) CONSUMO	1.322,16D	202,55	0,00	1.524,71D
31090020001(004782) MATERIAIS HOSPITALARES	81,18D	186,91	0,00	268,09D
31090020002(000949) MATERIAIS GERAIS	222,04D	2,01	0,00	224,05D
31090020003(063850) PRODUTOS ANTISEPTICOS	38,86D	6,26	0,00	45,12D
31090020004(004881) PECAS DE REPOSICAO	17,04D	0,00	0,00	17,04D
31090020006(004882) COMBUSTIVEIS	754,92D	0,00	0,00	754,92D
31090020009(071738) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	40,00D	0,00	0,00	40,00D
31090020010(071781) CONSERVACAO E LIMPEZA	34,30D	2,69	0,00	36,99D
31090020011(071838) MATERIAL DE SEGURANCA	133,82D	4,68	0,00	138,50D
3109003 (069067) DESPESAS GERAIS	187.198,68D	52.025,38	0,00	239.224,06D
31090030002(004812) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	78.141,98D	14.900,00	0,00	93.041,98D
31090030003(004821) MANUTENCAO DO PREDIO	4.951,48D	384,60	0,00	5.336,08D
31090030007(009784) SERVICOS TERCEIROS P.J.	72.200,00D	36.200,00	0,00	108.400,00D
31090030011(070965) MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,00D	16,20	0,00	75,20D
31090030016(063195) MAQUINAS E FERRAMENTAS	30,78D	0,00	0,00	30,78D
31090030020(063239) CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00D	15,79	0,00	15,79D
31090030024(070564) DESPESAS DIVERSAS	444,08D	147,56	0,00	591,64D
31090030025(070729) PECAS DE REPOSICAO	15.063,06D	361,23	0,00	15.424,29D
31090030026(070777) MOVEIS E UTENSILIOS	27,19D	0,00	0,00	27,19D
31090030038(071650) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
31090030047(076888) LOCACAO DE CILINDROS	13.181,11D	0,00	0,00	13.181,11D
3110 (069068) SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA	14.999,95D	7.064,87	0,00	22.064,82D
3110002 (069070) CONSUMO	14.970,95D	7.064,87	0,00	22.035,82D
31100020002(002232) MATERIAIS HOSPITALARES	1.961,27D	4.607,41	0,00	6.568,68D
31100020003(063851) PRODUTOS ANTISEPTICOS	171,70D	17,46	0,00	243,16D
31100020005(070721) MATERIAL DE EXPEDIENTE	150,64D	20,86	0,00	171,50D
31100020006(071283) CONSERVACAO E LIMPEZA	10.811,39D	1.135,65	0,00	11.947,04D
31100020008(071847) MATERIAL DE SEGURANCA	1.875,95D	1.229,49	0,00	3.105,44D
3110003 (069071) DESPESAS GERAIS	29,00D	0,00	0,00	29,00D
31100030025(070973) PECAS DE REPOSICAO	29,00D	0,00	0,00	29,00D
3111 (069072) UTI ADULTO	305.034,76D	97.878,29	0,00	402.913,05D
3111002 (069074) CONSUMO	193.059,72D	70.899,74	0,00	263.959,46D
31110020001(005151) DROGAS E MEDICAMENTOS	74.092,75D	22.716,39	0,00	96.809,14D
31110020002(005169) MATERIAIS HOSPITALARES	63.576,36D	26.456,49	0,00	90.032,85D
31110020003(005177) MATERIAIS GERAIS	328,02D	116,73	0,00	444,75D
31110020004(063852) PRODUTOS ANTISEPTICOS	3.332,32D	609,62	0,00	3.941,94D
31110020005(063853) FIOS CIRURGICOS	200,10D	50,67	0,00	250,77D
31110020006(063854) DIETAS ENTERAL/PARENTERAL	23.809,79D	10.734,44	0,00	34.544,23D
31110020007(051013) ORTESE E PROTESES	1.050,04D	0,00	0,00	1.050,04D
31110020009(071128) SUPLEMENTOS	29,18D	192,92	0,00	222,10D
31110020010(071565) SORO	9.613,22D	3.322,76	0,00	12.935,98D
31110020011(071593) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.785,59D	278,88	0,00	3.064,47D
31110020012(071754) CONSERVACAO E LIMPEZA	7.375,67D	2.235,01	0,00	9.610,68D
31110020013(071852) MATERIAL DE SEGURANCA	466,94D	738,00	0,00	1.204,94D
31110020015(071948) MATERIAIS DE COPA E COZINHA	225,51D	51,12	0,00	276,63D
31110020016(072092) MEDICAMENTOS ANESTESICOS	6.174,23D	3.396,71	0,00	9.570,94D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3111003	(069075) DESPESAS GERAIS	111.975,04D	26.978,55	0,00	138.953,59D
31110030002	(005215) MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
31110030003	(005207) MANUTENCAO DO PREDIO	1.175,56D	1.348,57	0,00	2.524,13D
31110030009	(009911) SERVICOS TERCEIROS P.J.	13.365,00D	0,00	0,00	13.365,00D
31110030022	(070566) DESPESAS DIVERSAS	19,49D	0,00	0,00	19,49D
31110030025	(070785) MAQUINAS E FERRAMENTAS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
31110030026	(070786) MATERIAL DE INFORMATICA	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
31110030027	(070974) PECAS DE REPOSICAO	5.252,96D	4,98	0,00	5.257,94D
31110030028	(071342) DESPESAS COM EXAMES EXTRAS	100,00D	1.075,00	0,00	1.175,00D
31110030029	(071512) SERVICIO DE COORDENACAO	36.000,00D	20.000,00	0,00	56.000,00D
31110030036	(072051) SERVICIO DE ESTERILIZACAO	2.260,37D	0,00	0,00	2.260,37D
31110030045	(074577) LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITAL	50.371,66D	4.550,00	0,00	54.921,66D
3113	(069080) AGENCIA TRANFUSIONAL	6.858,43D	4.994,33	0,00	11.852,76D
3113002	(069082) CONSUMO	5.743,16D	994,33	0,00	6.737,49D
31130020001	(005487) DROGAS E MEDICAMENTOS	13,63D	0,00	0,00	13,63D
31130020002	(005495) MATERIAIS HOSPITALARES	4.330,86D	831,29	0,00	5.162,15D
31130020003	(005509) MATERIAIS GERAIS	21,78D	2,01	0,00	23,79D
31130020004	(063856) PRODUTOS ANTISEPTICOS	32,91D	18,78	0,00	51,69D
31130020006	(071567) SORO	17,28D	21,54	0,00	38,82D
31130020007	(071595) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	232,20D	64,93	0,00	297,13D
31130020009	(071756) CONSERVACAO E LIMPEZA	103,62D	35,68	0,00	139,30D
31130020010	(071811) MATERIAL DE SEGURANCA	36,36D	20,10	0,00	56,46D
31130020011	(075178) CONSUMO REAGENTES	954,52D	0,00	0,00	954,52D
3113003	(069083) DESPESAS GERAIS	1.115,27D	4.000,00	0,00	5.115,27D
31130030003	(005541) MANUTENCAO DO PREDIO	25,15D	0,00	0,00	25,15D
31130030017	(063189) DESPESAS DE VIAGEM	44,60D	0,00	0,00	44,60D
31130030029	(071953) MATERIAL HOSPITALAR	1.045,52D	0,00	0,00	1.045,52D
31130030035	(075154) HONORARIOS MEDICOS	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
3114	(069084) SERVICIO DE NUTRICAO E DIETETICA	91.517,34D	28.498,82	0,00	120.016,16D
3114002	(069086) CONSUMO	83.520,98D	26.595,42	0,00	110.116,40D
31140020001	(005673) GENEROS ALIMENTICIOS	63.028,06D	20.059,66	0,00	83.087,72D
31140020003	(005690) MATERIAIS GERAIS	53,54D	40,02	0,00	93,56D
31140020004	(005695) MATERIAIS HOSPITALARES	4.854,81D	4.370,85	0,00	9.225,66D
31140020005	(063857) PRODUTOS ANTISEPTICOS	259,26D	79,84	0,00	339,10D
31140020007	(070730) MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.057,63D	1.776,79	0,00	15.834,42D
31140020008	(071110) SUPLEMENTOS	51,59D	0,00	0,00	51,59D
31140020010	(071597) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	39,23D	15,80	0,00	55,03D
31140020011	(071614) MATERIAIS DE SEGURANCA	301,40D	26,75	0,00	328,15D
31140020012	(071789) CONSERVACAO E LIMPEZA	875,46D	225,71	0,00	1.101,17D
3114003	(069087) DESPESAS GERAIS	7.996,36D	1.903,40	0,00	9.899,76D
31140030004	(005746) MANUTENCAO DO PREDIO	0,00D	95,22	0,00	95,22D
31140030026	(070977) MATERIAL DE COPA E COZINHA	319,30D	0,00	0,00	319,30D
31140030027	(070978) PECAS DE REPOSICAO	0,00D	355,00	0,00	355,00D
31140030030	(071556) GAS DE COZINHA	7.677,06D	1.453,18	0,00	9.130,24D
3116	(069198) UTI NEONATAL	114.133,15D	23.047,53	0,00	137.180,68D
3116002	(069200) CONSUMO	70.570,19D	11.374,41	0,00	81.944,60D
31160020001	(064899) DROGAS E MEDICAMENTOS	17.847,26D	528,35	0,00	18.375,61D
31160020002	(060002) MATERIAIS HOSPITALARES	27.355,29D	8.807,72	0,00	36.163,01D
31160020003	(060003) PECAS DE REPOSICAO	735,90D	0,00	0,00	735,90D
31160020004	(060019) MATERIAIS GERAIS	199,96D	79,17	0,00	279,13D
31160020005	(060020) PRODUTOS ANTISEPTICOS	1.937,89D	488,34	0,00	2.426,23D
31160020006	(060021) OPME/FIOS CIRURGICOS	117,45D	3,49	0,00	120,94D
31160020007	(060022) DIETAS ENTERAL/PARENTERAL	16.337,25D	0,00	0,00	16.337,25D
31160020011	(071570) SORO	793,01D	92,36	0,00	885,37D
31160020012	(071616) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	372,72D	55,12	0,00	427,84D
31160020013	(071796) CONSERVACAO E LIMPEZA	4.742,15D	1.103,54	0,00	5.845,69D
31160020014	(071851) MATERIAL DE SEGURANCA	40,82D	196,60	0,00	237,42D
31160020015	(072095) MEDICAMENTOS ANESTESICOS	90,49D	19,72	0,00	110,21D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3116003	(060024) DESPESAS GERAIS	43.562,96D	11.673,12	0,00	55.236,08D
31160030003(060027)	MANUTENCAO DO PREDIO	150,09D	193,12	0,00	343,21D
31160030009(060033)	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	50,00D	0,00	0,00	50,00D
31160030026(070981)	PECAS DE REPOSICAO	0,00D	480,00	0,00	480,00D
31160030027(071310)	DESPESAS COM EXAMES EXTRAS	6.623,16D	0,00	0,00	6.623,16D
31160030030(071511)	SERVICO DE COORDENACAO	33.000,00D	11.000,00	0,00	44.000,00D
31160030035(072052)	SERVICO DE ESTERILIZACAO	3.739,71D	0,00	0,00	3.739,71D
3118	(069092) SCIRAS	995,51D	538,62	0,00	1.534,13D
3118002	(069094) CONSUMO	995,51D	538,62	0,00	1.534,13D
31180020002(010294)	MATERIAIS HOSPITALARES	804,79D	428,14	0,00	1.232,93D
31180020004(063861)	PRODUTOS ANTISEPTICOS	4,80D	0,00	0,00	4,80D
31180020005(070719)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,69D	76,85	0,00	216,54D
31180020007(071742)	CONSERVACAO E LIMPEZA	40,56D	13,53	0,00	54,09D
31180020008(071846)	MATERIAL DE SEGURANCA	5,67D	20,10	0,00	25,77D
3122	(069108) BERCARIO	2.391,47D	90,65	0,00	2.482,12D
3122002	(069110) CONSUMO	833,22D	90,65	0,00	923,87D
31220020001(063338)	DROGAS E MEDICAMENTOS	91,29D	35,91	0,00	127,20D
31220020002(063339)	MATERIAIS GERAIS	120,40D	0,00	0,00	120,40D
31220020003(063340)	MATERIAIS HOSPITALARES	592,62D	47,92	0,00	640,54D
31220020009(071575)	SORO	9,06D	3,73	0,00	12,79D
31220020010(071586)	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10,43D	0,00	0,00	10,43D
31220020011(071760)	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00D	1,08	0,00	1,08D
31220020012(071802)	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00D	2,01	0,00	2,01D
31220020013(071816)	MATERIAL DE SEGURANCA	9,42D	0,00	0,00	9,42D
3122003	(069111) DESPESAS GERAIS	1.558,25D	0,00	0,00	1.558,25D
31220030011(063351)	MANUTENCAO DO PREDIO	317,73D	0,00	0,00	317,73D
31220030026(070988)	PECAS DE REPOSICAO	1.240,52D	0,00	0,00	1.240,52D
3124	(069116) FISIOTERAPIA	4.074,36D	448,53	0,00	4.522,89D
3124002	(069118) CONSUMO	66,33D	431,93	0,00	498,26D
31240020003(063408)	MATERIAIS HOSPITALARES	17,90D	431,93	0,00	449,83D
31240020004(063875)	PRODUTOS ANTISEPTICOS	39,54D	0,00	0,00	39,54D
31240020007(071864)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,89D	0,00	0,00	8,89D
3124003	(069119) DESPESAS GERAIS	4.008,03D	16,60	0,00	4.024,63D
31240030003(063411)	MATERIAL DE SEGURANCA	142,69D	16,60	0,00	159,29D
31240030026(071019)	PECAS DE REPOSICAO	3.865,34D	0,00	0,00	3.865,34D
3126	(069124) LACTARIO	8.398,39D	2.143,64	0,00	10.542,03D
3126002	(069126) CONSUMO	8.398,39D	2.143,64	0,00	10.542,03D
31260020002(063475)	MATERIAIS GERAIS	0,61D	0,00	0,00	0,61D
31260020003(063476)	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	62,18	0,00	62,18D
31260020007(071732)	SUPLEMENTOS	8.397,78D	2.081,46	0,00	10.479,24D
3127	(069128) HOSPITAL DIA	17.977,28D	3.075,20	0,00	21.052,48D
3127002	(069130) CONSUMO	17.977,28D	3.075,20	0,00	21.052,48D
31270020001(063508)	DROGAS E MEDICAMENTOS	10.725,09D	2.138,79	0,00	12.863,88D
31270020003(063510)	MATERIAS HOSPITALARES	4.545,50D	531,44	0,00	5.076,94D
31270020007(071577)	SORO	1.477,27D	252,97	0,00	1.730,24D
31270020011(072099)	MEDICAMENTOS ANESTESICOS	1.171,87D	138,37	0,00	1.310,24D
31270020013(075166)	FIOS CIRURGICOS	57,55D	13,63	0,00	71,18D
3129	(069136) AMBULATORIO DE ORTOPEDIA	31.897,29D	8.328,82	0,00	40.226,11D
3129002	(069138) CONSUMO	6.297,29D	1.528,82	0,00	7.826,11D
31290020001(063579)	DROGAS E MEDICAMENTOS	295,96D	12,99	0,00	308,95D
31290020002(063580)	MATERIAIS GERAIS	13,85D	0,00	0,00	13,85D
31290020003(063581)	MATERIAIS HOSPITALARES	5.124,64D	1.384,91	0,00	6.509,55D
31290020004(063883)	PRODUTOS ANTISEPTICOS	165,12D	6,26	0,00	171,38D
31290020010(071578)	SORO	113,16D	17,66	0,00	130,82D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
31290020011(071588)	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	479,00D	102,80	0,00	581,80D
31290020012(071743)	CONSERVACAO E LIMPEZA	2,98D	0,00	0,00	2,98D
31290020014(072100)	MEDICAMENTOS ANESTESICOS	102,58D	4,20	0,00	106,78D
3129003	(069139) DESPESAS GERAIS	25.600,00D	6.800,00	0,00	32.400,00D
31290030007(063588)	HONORARIOS MEDICOS	25.600,00D	6.800,00	0,00	32.400,00D
3131	(069144) CLINICA CIRURGICA SUS	96.313,82D	35.705,95	0,00	132.019,77D
3131002	(069146) CONSUMO	69.252,96D	29.467,71	0,00	98.720,67D
31310020001(063647)	DROGAS E MEDICAMENTOS	26.819,47D	10.341,19	0,00	37.160,66D
31310020002(063648)	MATERIAIS GERAIS	62,88D	46,00	0,00	108,88D
31310020003(063649)	MATERIAIS HOSPITALARES	21.735,55D	10.947,97	0,00	32.683,52D
31310020004(063887)	PRODUTOS ANTISEPTICOS	1.902,29D	415,15	0,00	2.317,44D
31310020005(063888)	FIOS CIRURGICOS	111,80D	11,91	0,00	123,71D
31310020006(063889)	DIETAS ENTERAL/PARENTERAL	4.569,70D	3.947,73	0,00	8.517,43D
31310020008(070720)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.534,92D	373,06	0,00	1.907,98D
31310020009(071126)	SUPLEMENTOS	133,56D	44,52	0,00	178,08D
31310020010(071580)	SORO	6.257,89D	1.811,85	0,00	8.069,74D
31310020011(071779)	CONSERVACAO E LIMPEZA	5.525,69D	1.212,70	0,00	6.738,39D
31310020012(071836)	MATERIAL DE SEGURANCA	24,72D	303,80	0,00	328,52D
31310020013(072102)	MEDICAMENTOS ANESTESICOS	530,46D	11,83	0,00	542,29D
31310020015(073529)	SOLUCOES PARA HEMODIALISE	44,03D	0,00	0,00	44,03D
3131003	(031310) DESPESAS GERAIS	27.060,86D	6.238,24	0,00	33.299,10D
31310030011(063660)	MANUTENCAO DO PREDIO	169,90D	138,24	0,00	308,14D
31310030022(070586)	DESPESAS DIVERSAS	375,00D	0,00	0,00	375,00D
31310030023(070844)	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	100,00	0,00	100,00D
31310030026(070994)	PECAS DE REPOSICAO	171,55D	0,00	0,00	171,55D
31310030029(071648)	MATERIAL HOSPITALAR	2.344,41D	0,00	0,00	2.344,41D
31310030050(076942)	COORDENACAO MEDICA	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
3132	(069147) CLINICA MEDICA SUS	271.210,70D	117.482,69	0,00	388.693,39D
3132002	(069149) CONSUMO	150.440,61D	87.270,88	0,00	237.711,49D
31320020001(063681)	DROGAS E MEDICAMENTOS	73.056,92D	13.936,65	0,00	86.993,57D
31320020002(063682)	MATERIAIS GERAIS	319,90D	51,00	0,00	370,90D
31320020003(063683)	MATERIAIS HOSPITALARES	38.954,37D	63.900,82	0,00	102.855,19D
31320020004(063890)	PRODUTOS ANTISEPTICOS	1.993,41D	391,50	0,00	2.384,91D
31320020005(063891)	FIOS CIRURGICOS	53,97D	0,00	0,00	53,97D
31320020006(063892)	DIETAS ENTERAL/PARENTERAL	11.617,42D	3.812,24	0,00	15.429,66D
31320020009(071132)	SUPLEMENTOS	979,06D	367,08	0,00	1.346,14D
31320020010(071581)	SORO	11.482,99D	1.649,86	0,00	13.132,85D
31320020011(071612)	CONSERVACAO E LIMPEZA	7.429,77D	1.703,72	0,00	9.133,49D
31320020013(071613)	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.529,98D	1.118,62	0,00	4.648,60D
31320020014(071837)	MATERIAL DE SEGURANCA	342,37D	271,15	0,00	613,52D
31320020015(072103)	MEDICAMENTOS ANESTESICOS	604,34D	68,24	0,00	672,58D
31320020017(073078)	SOLUCAO PARA HEMODIALISE	76,11D	0,00	0,00	76,11D
3132003	(069150) DESPESAS GERAIS	120.770,09D	30.211,81	0,00	150.981,90D
31320030007(063690)	HONORARIOS MEDICOS	17.736,23D	0,00	0,00	17.736,23D
31320030011(063694)	MANUTENCAO DO PREDIO	1.294,73D	1.042,96	0,00	2.337,69D
31320030017(070709)	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	67,50D	0,00	0,00	67,50D
31320030022(070587)	DESPESAS DIVERSAS	3,04D	0,00	0,00	3,04D
31320030023(070847)	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	364,35	0,00	364,35D
31320030026(070995)	PECAS DE REPOSICAO	1.056,12D	821,21	0,00	1.877,33D
31320030027(071501)	DESPESAS COM EXAMES EXTRAS	31.996,34D	3.983,29	0,00	35.979,63D
31320030037(073668)	PLANTOES VASCULAR	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
31320030038(073669)	PLANTOES UROLOGIA	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
31320030039(073673)	PLANTOES NEUROLOGIA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
31320030049(074965)	COORDENACAO NEUROLOGIA	14.516,13D	6.000,00	0,00	20.516,13D
31320030052(075130)	PLANTOES OFTALMOLOGIA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
31320030058(076874)	COORDENACAO MEDICA	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
3133	(069151) CME-CENTRAL DE MATERIAIS E ESTE	98.288,02D	17.032,56	0,00	115.320,58D
3133002	(069153) CONSUMO	80.487,39D	17.032,56	0,00	97.519,95D
31330020002(063753)	MATERIAIS GERAIS	110,78D	14,09	0,00	124,87D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
31330020003(063754)	MATERIAIS HOSPITALARES	64.523,66D	13.572,86	0,00	78.096,52D
31330020004(063893)	PRODUTOS ANTISEPTICOS	10.186,91D	2.730,17	0,00	12.917,08D
31330020006(071522)	SORO	15,15D	0,00	0,00	15,15D
31330020007(071596)	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	267,51D	104,88	0,00	372,39D
31330020008(071765)	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.927,57D	413,20	0,00	2.340,77D
31330020009(071817)	MATERIAL DE SEGURANCA	599,78D	9,00	0,00	608,78D
31330020010(071945)	MATERIAIS DESCARTAVEIS	2.856,03D	188,36	0,00	3.044,39D
3133003 (069154)	DESPESAS GERAIS	17.800,63D	0,00	0,00	17.800,63D
31330030010(063764)	MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO	5.815,00D	0,00	0,00	5.815,00D
31330030011(063765)	MANUTENCAO DO PREDIO	377,45D	0,00	0,00	377,45D
31330030013(063767)	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	823,00D	0,00	0,00	823,00D
31330030018(063969)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	222,00D	0,00	0,00	222,00D
31330030026(070996)	PECAS DE REPOSICAO	3.467,00D	0,00	0,00	3.467,00D
31330030028(071645)	SERVICO DE ESTERILIZACAO	7.096,18D	0,00	0,00	7.096,18D
3135 (069202)	NEFROLOGIA	870.031,95D	227.972,52	0,00	1.098.004,47D
3135002 (069204)	CONSUMO	508.344,17D	136.130,72	0,00	644.474,89D
31350020001(064314)	DROGAS E MEDICAMENTOS	106.966,76D	24.417,30	0,00	131.384,06D
31350020002(064315)	MATERIAIS GERAIS	658,00D	143,62	0,00	801,62D
31350020003(064316)	MATERIAIS HOSPITALARES	181.221,95D	50.719,64	0,00	231.941,59D
31350020005(070418)	PRODUTOS ANTISEPTICOS	7.260,46D	1.315,68	0,00	8.576,14D
31350020006(070543)	FIOS CIRURGICOS/OPME	153,53D	27,02	0,00	180,55D
31350020007(071582)	SORO	32.307,03D	5.146,08	0,00	37.453,11D
31350020008(071775)	CONSERVACAO E LIMPEZA	11.033,02D	2.773,74	0,00	13.806,76D
31350020009(071831)	MATERIAL DE SEGURANCA	705,43D	248,75	0,00	954,18D
31350020010(071869)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	788,71D	187,69	0,00	976,40D
31350020011(072104)	MEDICAMENTOS ANESTESICOS	87,71D	0,00	0,00	87,71D
31350020012(072108)	SOLUCOES PARA HEMODIALISE	167.161,57D	51.151,20	0,00	218.312,77D
3135003 (069205)	DESPESAS GERAIS	361.687,78D	91.841,80	0,00	453.529,58D
31350030007(064326)	HONORARIOS MEDICOS	208.484,90D	56.300,30	0,00	264.785,20D
31350030010(064329)	MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO	51.009,12D	14.955,00	0,00	65.964,12D
31350030011(064330)	MANUTENCAO DO PREDIO	560,20D	10.600,00	0,00	11.160,20D
31350030013(064332)	SERVICOS TERCEIROS P.J.	19.619,44D	850,00	0,00	20.469,44D
31350030017(064336)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,20D	847,48	0,00	967,68D
31350030019(064338)	AGUA E ESGOTO - SAAE	11.582,52D	0,00	0,00	11.582,52D
31350030022(070590)	DESPESAS DIVERSAS	215,00D	0,00	0,00	215,00D
31350030028(070999)	PECAS DE REPOSICAO	8.130,00D	289,02	0,00	8.419,02D
31350030033(071545)	SERVICOS MÉDICOS DE HEMODIALIDE	60.635,00D	8.000,00	0,00	68.635,00D
31350030040(073420)	MATERIAL HOSPITALAR	1.331,40D	0,00	0,00	1.331,40D
3138 (069573)	DIRETORIA TECNICA E CLINICA	50.000,00D	25.000,00	0,00	75.000,00D
3138003 (069574)	DESPESAS GERAIS	50.000,00D	25.000,00	0,00	75.000,00D
31380030036(075749)	HONORARIOS COORDENACAO CLINICA/	50.000,00D	25.000,00	0,00	75.000,00D
3143 (070261)	ROUPARIA/LAVANDERIA/COSTURA	121.331,99D	32.327,62	0,00	153.659,61D
3143002 (070300)	CONSUMO	3.256,39D	1.250,86	0,00	4.507,25D
31430020002(070304)	MATERIAIS HOSPITALARES	776,87D	844,19	0,00	1.621,06D
31430020004(070310)	PRODUTOS ANTISEPTICOS	11,00D	0,00	0,00	11,00D
31430020006(071788)	CONSERVACAO E LIMPEZA	2.317,50D	323,17	0,00	2.640,67D
31430020007(071845)	MATERIAL DE SEGURANCA	69,69D	72,00	0,00	141,69D
31430020009(071949)	MATERIAIS DESCARTAVEIS	81,33D	11,50	0,00	92,83D
3143003 (070312)	DESPESAS GERAIS	118.075,60D	31.076,76	0,00	149.152,36D
31430030009(070325)	MATERIAIS DE ROUPARIA	18.718,61D	4.107,51	0,00	22.826,12D
31430030013(070333)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108,78D	20,75	0,00	129,53D
31430030023(070874)	MOVEIS E UTENSILIOS	880,00D	0,00	0,00	880,00D
31430030036(075688)	SERVICO DE LAVANDERIA	98.368,21D	26.948,50	0,00	125.316,71D
3148 (074970)	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS	203.623,12D	58.973,45	0,00	262.596,57D
3148002 (075012)	CONSUMO	3.656,62D	1.579,59	0,00	5.236,21D
31480020004(075016)	PRODUTOS ANTISEPTICOS	0,00D	6,26	0,00	6,26D
31480020011(075023)	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	55,82D	0,00	0,00	55,82D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
31480020017 (075029) REAGENTES	3.600,80D	1.573,33	0,00	5.174,13D
3148003 (075030) DESPESAS GERAIS	199.966,50D	57.393,86	0,00	257.360,36D
31480030024 (075054) LOCACAO DE EQUIPAMENTO	15.966,50D	11.393,86	0,00	27.360,36D
31480030025 (075082) SERVICIO DE LABORATORIO EXTERNO	184.000,00D	46.000,00	0,00	230.000,00D
3149 (075121) SERVICIO DE IMAGEM	329.990,20D	52.258,40	0,00	382.248,60D
3149002 (075212) CONSUMO	34.315,91D	12.537,71	0,00	46.853,62D
31490020001 (075213) DROGAS E MEDICAMENTOS	750,02D	2,11	0,00	752,13D
31490020002 (075214) MATERIAIS HOSPITALARES	10.723,27D	4.010,68	0,00	14.733,95D
31490020005 (075217) PRODUTOS ANTISEPTICOS	354,63D	42,29	0,00	396,92D
31490020007 (075219) SORO	88,69D	7,11	0,00	95,80D
31490020009 (075221) MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.270,00D	193,74	0,00	1.463,74D
31490020010 (075222) CONSERVACAO E LIMPEZA	1.937,77D	424,30	0,00	2.362,07D
31490020011 (075223) MATERIAL DE COPA E COZINHA	151,21D	23,72	0,00	174,93D
31490020012 (075224) MATERIAL DE SEGURANCA	145,34D	137,00	0,00	282,34D
31490020015 (075227) MEDICAMENTOS ANESTESICOS	8,00D	0,00	0,00	8,00D
31490020017 (075356) CONTRASTES	18.886,98D	7.696,76	0,00	26.583,74D
3149003 (075122) DESPESAS GERAIS	295.674,29D	39.720,69	0,00	335.394,98D
31490030001 (075123) SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAG	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
31490030011 (075237) MAQUINAS E FERRAMENTAS	2.725,00D	0,00	0,00	2.725,00D
31490030018 (075244) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	120.300,00D	24.700,00	0,00	145.000,00D
31490030021 (075247) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	18.690,00D	900,00	0,00	19.590,00D
31490030022 (075248) SERVICIO DE TERCEIROS P.J	1.960,00D	483,48	0,00	2.443,48D
31490030029 (075255) DESPESAS POSTAIS	47,66D	0,00	0,00	47,66D
31490030031 (075257) MENSALIDADE SOTWARES-SISTEMA IN	8.367,63D	2.789,21	0,00	11.156,84D
31490030035 (075261) HONORARIOS MEDICOS	110.584,00D	10.848,00	0,00	121.432,00D
3152 (075992) SALA DE PARTO NORMAL	1.381,02D	503,50	0,00	1.884,52D
3152002 (076013) CONSUMO	1.381,02D	503,50	0,00	1.884,52D
31520020001 (076014) DROGAS E MEDICAMENTOS	211,39D	52,79	0,00	264,18D
31520020002 (076015) MATERIAIS HOSPITALARES	544,92D	196,25	0,00	741,17D
31520020004 (076017) PRODUTOS ANTISEPTICOS	17,71D	10,58	0,00	28,29D
31520020005 (076018) SORO	46,96D	15,32	0,00	62,28D
31520020011 (076936) FIOS CIRURGICOS	437,18D	173,98	0,00	611,16D
31520020012 (076937) MEDICAMENTOS ANESTESICOS	122,86D	54,58	0,00	177,44D
3153 (075993) AMBULATORIO DE NEONATOLOGIA	2.633,43D	66,64	0,00	2.700,07D
3153002 (076061) CONSUMO	683,43D	66,64	0,00	750,07D
31530020001 (076063) DROGAS E EMDICAMENTOS	0,00D	1,38	0,00	1,38D
31530020002 (076064) MATERIAIS HOSPITALARES	134,75D	0,38	0,00	135,13D
31530020004 (076066) PRODUTOS ANTISEPTICOS	45,36D	0,00	0,00	45,36D
31530020006 (076068) MATERIAL DE EXPEDIENTE	465,90D	54,82	0,00	520,72D
31530020007 (076069) CONSERVACAO E LIMPEZA	37,42D	10,06	0,00	47,48D
3153003 (076062) DESPESAS GERAIS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
31530030025 (076099) LICACAO DE MAQUINA COPIADORA	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
3158 (075998) CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	66.874,89D	20.691,82	0,00	87.566,71D
3158002 (076287) CONSUMO	66.874,89D	16.870,28	0,00	83.745,17D
31580020011 (076299) GASES MEDICINAIS	66.874,89D	16.870,28	0,00	83.745,17D
3158003 (076288) DESPESAS GERAIS	0,00D	3.821,54	0,00	3.821,54D
31580030033 (076890) LOCACAO DE CILINDROS	0,00D	3.821,54	0,00	3.821,54D
3160 (076000) FARMACIA SATELITE CENTRO CIRURG	8.371,91D	1.519,46	0,00	9.891,37D
3160002 (076377) CONSUMO	8.371,91D	1.519,46	0,00	9.891,37D
31600020001 (076379) DROGAS E MEDICAMENTOS	292,18D	60,28	0,00	352,46D
31600020002 (076380) MATERIAS HOSPITALARES	4.839,37D	1.365,93	0,00	6.205,30D
31600020003 (076381) MATERIAS GERAIS	10,67D	0,00	0,00	10,67D
31600020004 (076382) PRODUTOS ANTISEPTICOS	318,47D	30,25	0,00	348,72D
31600020007 (076385) CONSEVACAO E LIMPEZA	56,33D	0,00	0,00	56,33D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
31600020009(076387)	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00D	63,00	0,00	63,00D
31600020012(076965)	OPME/FIOS CIRURGICOS	2.725,60D	0,00	0,00	2.725,60D
31600020013(076983)	MATERIAL DE ESCRITORIO	129,29D	0,00	0,00	129,29D
3161	(777051) CLINICA MEDICA COVID	5.321,05D	31.630,54	0,00	36.951,59D
3161002	(777052) CONSUMO	4.616,22D	30.518,46	0,00	35.134,68D
31610020001(777053)	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.485,69D	4.572,10	0,00	6.057,79D
31610020002(777054)	MATERIAIS HOSPITALARES	1.585,03D	20.769,42	0,00	22.354,45D
31610020003(777055)	PRODUTOS ANTISEPTICOS	370,79D	375,54	0,00	746,33D
31610020004(777056)	MEDICAMENTOS ANESTESICOS	76,11D	141,67	0,00	217,78D
31610020005(777057)	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10,14D	515,88	0,00	526,02D
31610020006(777058)	FIOS CIRURGICOS	10,25D	7,26	0,00	17,51D
31610020007(777059)	DIETAS ENTERAL/PARENTERAL	57,86D	582,94	0,00	640,80D
31610020008(777060)	SUPLEMENTOS	0,00D	29,68	0,00	29,68D
31610020010(777062)	SORO	189,19D	697,79	0,00	886,98D
31610020011(777099)	MATERIAIS GERAIS	0,00D	758,22	0,00	758,22D
31610020012(777063)	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	789,22D	1.867,96	0,00	2.657,18D
31610020013(777064)	MATERIAIS DE SEGURANCA	41,94D	200,00	0,00	241,94D
3161003	(777065) DESPESAS GERAIS	704,83D	1.112,08	0,00	1.816,91D
31610030005(777070)	PECAS DE REPOSICAO	0,00D	12,08	0,00	12,08D
31610030007(777072)	DESPESAS COM EXAMES EXTRA	704,83D	0,00	0,00	704,83D
31610030011(777106)	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
3162	(777074) UTI COVID	0,00D	39,40	0,00	39,40D
3162002	(777075) CONSUMO	0,00D	18,46	0,00	18,46D
31620020002(777076)	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	18,46	0,00	18,46D
3162003	(777088) DESPESAS GERAIS	0,00D	20,94	0,00	20,94D
31620030005(777093)	PECAS DE REPOSICAO	0,00D	20,94	0,00	20,94D
32	(069247) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	818.167,81D	191.570,18	0,00	1.009.737,99D
3201	(069155) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS	753.845,80D	188.461,45	0,00	942.307,25D
3201001	(069156) DEPRECIACOES DO EXERCICIO	753.845,80D	188.461,45	0,00	942.307,25D
32010010001(007323)	DEPR-EDIFICIOS	435.086,84D	108.771,71	0,00	543.858,55D
32010010004(007374)	DEPR-INSTRUMENTOS MEDICOS CIRUR	12.621,20D	3.155,30	0,00	15.776,50D
32010010005(007561)	DEPR-COLCHOES E ROUPAS	276,48D	69,12	0,00	345,60D
32010010006(064120)	DEPR-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	215.324,12D	53.831,03	0,00	269.155,15D
32010010007(000674)	DEPR-MAQUINAS E FERRAMENTAS	192,00D	48,00	0,00	240,00D
32010010008(007320)	DEPR-COMPUTADORES E PERIFERICOS	49.696,12D	12.424,03	0,00	62.120,15D
32010010009(007321)	DEPR-MOVEIS E UTENSILIOS	30.694,48D	7.673,62	0,00	38.368,10D
32010010010(007322)	DEPR-VEICULOS	2.851,08D	712,77	0,00	3.563,85D
32010010012(071220)	DEPR-ELETROELETRONICO	5.402,88D	1.350,72	0,00	6.753,60D
32010010013(075106)	DEPR-EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALA	1.700,60D	425,15	0,00	2.125,75D
3207	(069273) OUTRAS DESPESAS	64.322,01D	3.108,73	0,00	67.430,74D
3207001	(069915) DESPESAS FINANCEIRAS	64.322,01D	3.108,73	0,00	67.430,74D
32070010003(777009)	DESPESAS COM PROCESSOS CIVEIS	8.881,02D	0,00	0,00	8.881,02D
32070010004(006408)	JUROS PASSIVOS	41.806,74D	10,84	0,00	41.817,58D
32070010005(006432)	DESPESAS BANCARIAS	13.630,50D	3.097,89	0,00	16.728,39D
32070010021(072133)	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	3,75D	0,00	0,00	3,75D
33	(041000) CENTROS DE CUSTOS ADMINISTRATIVO	460.657,48D	53.323,10	0,00	513.980,58D
3302	(069159) ALMOXARIFADO	2.439,81D	661,19	0,00	3.101,00D
3302002	(069215) CONSUMO	2.425,10D	450,88	0,00	2.875,98D
33020020001(007471)	MATERIAIS HOSPITALARES	1.932,01D	438,85	0,00	2.370,86D
33020020002(007480)	MATERIAIS GERAIS	7,43D	0,00	0,00	7,43D
33020020003(063896)	PRODUTOS ANTISEPTICOS	69,97D	0,00	0,00	69,97D
33020020006(071585)	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	345,04D	12,03	0,00	357,07D
33020020041(071764)	CONSERVACAO E LIMPEZA	28,20D	0,00	0,00	28,20D
33020020042(071814)	MATERIAL DE SEGURANCA	42,45D	0,00	0,00	42,45D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3302003	(041020) DESPESAS GERAIS	14,71D	210,31	0,00	225,02D
33020030034	(070884) MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00D	196,00	0,00	196,00D
33020030036	(071010) PECAS DE REPOSICAO	0,00D	14,31	0,00	14,31D
33020030046	(075832) INSTRUMENTO CIRURGICO	14,71D	0,00	0,00	14,71D
3303	(069160) FINANCEIRO/CONTABIL	29.215,52D	7.582,51	0,00	36.798,03D
3303002	(069217) CONSUMO	319,54D	582,51	0,00	902,05D
33030020001	(002712) MATERIAIS GERAIS	306,13D	85,64	0,00	391,77D
33030020002	(002721) MATERIAIS HOSPITALARES	7,77D	475,05	0,00	482,82D
33030020003	(063897) PRODUTOS ANTISEPTICOS	0,00D	11,00	0,00	11,00D
33030020005	(071772) CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00D	10,82	0,00	10,82D
33030020007	(071857) MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,65D	0,00	0,00	3,65D
33030020008	(071858) MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1,99D	0,00	0,00	1,99D
3303003	(041030) DESPESAS GERAIS	28.895,98D	7.000,00	0,00	35.895,98D
33030030006	(002925) SERVICOS TERCEIROS P.J.	28.263,00D	7.000,00	0,00	35.263,00D
33030030010	(003020) DESPESAS CARTORARIAS	115,08D	0,00	0,00	115,08D
33030030030	(064285) DESPESAS DE VIAGEM	158,35D	0,00	0,00	158,35D
33030030037	(071030) PECAS DE REPOSICAO	359,55D	0,00	0,00	359,55D
3304	(069161) FATURAMENTO	1.155,50D	1.133,37	0,00	2.288,87D
3304002	(069219) CONSUMO	1.037,91D	955,29	0,00	1.993,20D
33040020002	(006041) MATERIAIS HOSPITALARES	3,54D	831,05	0,00	834,59D
33040020003	(063898) PRODUTOS ANTISEPTICOS	37,71D	12,52	0,00	50,23D
33040020006	(071623) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	946,56D	106,35	0,00	1.052,91D
33040020007	(071771) CONSERVACAO E LIMPEZA	50,10D	5,37	0,00	55,47D
3304003	(041040) DESPESAS GERAIS	117,59D	178,08	0,00	295,67D
33040030003	(006220) MANUTENCAO DO PREDIO	32,98D	178,08	0,00	211,06D
33040030010	(007626) DESPESAS POSTAIS	32,15D	0,00	0,00	32,15D
33040030036	(071031) PECAS DE REPOSICAO	52,46D	0,00	0,00	52,46D
3305	(069220) RECURSOS HUMANOS	5.342,44D	2.249,04	0,00	7.591,48D
3305002	(069222) CONSUMO	530,08D	596,17	0,00	1.126,25D
33050020001	(007781) MATERIAIS GERAIS	0,00D	210,00	0,00	210,00D
33050020002	(007790) MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	311,55	0,00	311,55D
33050020003	(063899) PRODUTOS ANTISEPTICOS	15,13D	11,00	0,00	26,13D
33050020004	(071598) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	487,50D	55,51	0,00	543,01D
33050020006	(071787) CONSERVACAO E LIMPEZA	27,45D	8,11	0,00	35,56D
3305003	(041050) DESPESAS GERAIS	4.812,36D	1.652,87	0,00	6.465,23D
33050030008	(007889) SERVICOS TERCEIROS P.J.	3.038,11D	1.652,87	0,00	4.690,98D
33050030024	(062836) CONSUMO MATERIAL DE SEGURANCA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
33050030035	(070746) DESPESAS POSTAIS	56,05D	0,00	0,00	56,05D
33050030041	(071510) VALE TRANSPORTE	201,60D	0,00	0,00	201,60D
33050030055	(077114) COMPLEMENTO DE RESCISAO	816,60D	0,00	0,00	816,60D
3306	(069162) RECEPCAO AMBULATORIOS	2.910,61D	2.035,21	0,00	4.945,82D
3306002	(069224) CONSUMO	2.910,61D	2.035,21	0,00	4.945,82D
33060020001	(008150) MATERIAIS HOSPITALARES	1.560,27D	1.782,87	0,00	3.343,14D
33060020002	(008168) MATERIAIS GERAIS	201,86D	14,09	0,00	215,95D
33060020003	(064030) PRODUTOS ANTISEPTICOS	241,68D	137,62	0,00	379,30D
33060020004	(071609) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	781,63D	79,00	0,00	860,63D
33060020005	(071786) CONSERVACAO E LIMPEZA	55,40D	21,63	0,00	77,03D
33060020006	(071843) MATERIAL DE SEGURANCA	69,77D	0,00	0,00	69,77D
3307	(069163) SERVICIO SOCIAL	194,03D	164,33	0,00	358,36D
3307002	(069226) CONSUMO	29,33D	164,33	0,00	193,66D
33070020001	(008443) MATERIAIS HOSPITALARES	7,77D	140,18	0,00	147,95D
33070020004	(071791) CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00D	22,14	0,00	22,14D
33070020005	(071859) MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,56D	0,00	0,00	21,56D
33070020007	(071861) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	2,01	0,00	2,01D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3307003	(041070) DESPESAS GERAIS	164,70D	0,00	0,00	164,70D
33070030032	(070606) DESPESAS DIVERSAS	164,70D	0,00	0,00	164,70D
3308	(069227) INFORMATICA	74.538,84D	23.066,30	0,00	97.605,14D
3308002	(069229) CONSUMO	251,91D	81,16	0,00	333,07D
33080020001	(063901) PRODUTOS ANTISEPTICOS	4,80D	0,00	0,00	4,80D
33080020004	(070428) MATERIAL HOSPITALAR	141,11D	81,16	0,00	222,27D
33080020007	(071777) CONSERVACAO E LIMPEZA	106,00D	0,00	0,00	106,00D
3308003	(041080) DESPESAS GERAIS	74.286,93D	22.985,14	0,00	97.272,07D
33080030003	(008729) MANUTENCAO DO PREDIO	48,00D	0,00	0,00	48,00D
33080030004	(008737) TELEFONIA FIXA	21.444,54D	10.398,08	0,00	31.842,62D
33080030008	(008770) SERVICOS TERCEIROS P.J.	1.960,00D	980,00	0,00	2.940,00D
33080030010	(070555) PECAS DE REPOSICAO	9,00D	0,00	0,00	9,00D
33080030018	(063977) MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,00D	0,00	0,00	40,00D
33080030032	(070607) DESPESAS DIVERSAS	453,00D	0,00	0,00	453,00D
33080030035	(070903) MATERIAL DE INFORMATICA	2.118,60D	0,00	0,00	2.118,60D
33080030039	(071970) LOCACAO DE MAQUINA COPIADORAS	11.400,26D	2.865,15	0,00	14.265,41D
33080030041	(073454) TELEFONIA MOVEL	480,00D	60,00	0,00	540,00D
33080030047	(076955) MENSALIDADE DO SISTEMA DE INFOR	36.333,53D	8.681,91	0,00	45.015,44D
3310	(069166) SAME	12.500,02D	2.232,88	0,00	14.732,90D
3310002	(069231) CONSUMO	155,57D	137,77	0,00	293,34D
33100020001	(009181) MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	129,54	0,00	129,54D
33100020003	(063903) PRODUTOS ANTISEPTICOS	68,65D	6,26	0,00	74,91D
33100020005	(071587) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	26,54D	1,97	0,00	28,51D
33100020006	(071790) CONSERVACAO E LIMPEZA	60,38D	0,00	0,00	60,38D
3310003	(041100) DESPESAS GERAIS	12.344,45D	2.095,11	0,00	14.439,56D
33100030010	(009289) ALUGUEL DO PREDIO	9.250,00D	2.000,48	0,00	11.250,48D
33100030019	(069244) AGUA E ESGOTO	2.504,92D	94,63	0,00	2.599,55D
33100030037	(071401) IPTU S/ IMOVEIS ALUGADOS	589,53D	0,00	0,00	589,53D
3311	(069168) SESMT	25.193,63D	5.993,32	0,00	31.186,95D
3311002	(069232) CONSUMO	525,63D	793,32	0,00	1.318,95D
33110020001	(009423) MATERIAIS HOSPITALARES	316,13D	524,72	0,00	840,85D
33110020002	(009431) MATERIAIS GERAIS	101,17D	2,01	0,00	103,18D
33110020003	(063904) PRODUTOS ANTISEPTICOS	37,23D	6,65	0,00	43,88D
33110020005	(071610) MATERIAIS DE SEGURANCA	22,96D	235,42	0,00	258,38D
33110020006	(071611) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	19,10	0,00	19,10D
33110020007	(071792) CONSERVACAO E LIMPEZA	48,14D	5,42	0,00	53,56D
3311003	(041110) DESPESAS GERAIS	24.668,00D	5.200,00	0,00	29.868,00D
33110030008	(009521) SERVICOS TERCEIROS P.J.	24.540,00D	5.200,00	0,00	29.740,00D
33110030014	(062860) MATERIAL DE SEGURANCA	128,00D	0,00	0,00	128,00D
3312	(069991) VIGILANCIA E PORTARIA	347,16D	206,89	0,00	554,05D
3312002	(070009) CONSUMO	347,16D	206,89	0,00	554,05D
33120020001	(070010) MATERIAIS HOSPITALARES	186,79D	198,62	0,00	385,41D
33120020002	(070011) MATERIAIS GERAIS	27,55D	2,01	0,00	29,56D
33120020004	(070430) PRODUTOS ANTISEPTICOS	30,64D	6,26	0,00	36,90D
33120020005	(071797) CONSERVACAO E LIMPEZA	55,57D	0,00	0,00	55,57D
33120020007	(074909) MATERIAIS DE SEGURANCA	46,61D	0,00	0,00	46,61D
3313	(069170) ADMINISTRACAO	306.147,35D	7.885,40	0,00	314.032,75D
3313002	(069233) CONSUMO	2.763,27D	1.059,44	0,00	3.822,71D
33130020002	(063716) MATERIAIS GERAIS	849,98D	106,66	0,00	956,64D
33130020003	(073368) MATERIAL DE EXPEDIENTE	143,89D	41,29	0,00	185,18D
33130020004	(073369) CONSERVACAO E LIMPEZA	1.769,40D	911,49	0,00	2.680,89D
3313003	(041130) DESPESAS GERAIS	303.384,08D	6.825,96	0,00	310.210,04D
33130030006	(063723) ENERGIA ELETRICA	293.860,67D	0,00	0,00	293.860,67D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
33130030013(063730)	SERVICOS TERCEIROS P.J.	277,00D	0,00	0,00	277,00D
33130030014(063731)	TELEFONIA FIXA	0,00D	5.270,49	0,00	5.270,49D
33130030042(073498)	LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA	2.865,77D	0,00	0,00	2.865,77D
33130030047(075750)	GASTOS C/ ASSOCIACOES DE CLASSE	139,00D	0,00	0,00	139,00D
33130030053(076926)	DESPESAS CARTORAIS	19,76D	0,00	0,00	19,76D
33130030058(100102)	SEGUROS	6.221,88D	1.555,47	0,00	7.777,35D
3317	(069415) QUALIDADE	210,80D	99,81	0,00	310,61D
3317002	(069437) CONSUMO	210,80D	99,81	0,00	310,61D
33170020002(069439)	MATERIAIS HOSPITALARES	41,10D	46,73	0,00	87,83D
33170020007(071785)	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00D	16,21	0,00	16,21D
33170020009(071868)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,70D	36,87	0,00	206,57D
3320	(069800) COMPRAS	461,77D	12,85	0,00	474,62D
3320002	(069828) CONSUMO	75,77D	12,85	0,00	88,62D
33200020001(069830)	MATERIAIS GERAIS	52,34D	3,11	0,00	55,45D
33200020002(069831)	MATERIAIS HOSPITALARES	12,29D	9,74	0,00	22,03D
33200020005(071749)	CONSERVACAO E LIMPEZA	11,14D	0,00	0,00	11,14D
3320003	(069835) DESPESAS GERAIS	386,00D	0,00	0,00	386,00D
33200030013(069848)	SERVIÇO DE TERCEIRO P.J.	386,00D	0,00	0,00	386,00D
34	(071385) CUSTOS DOS SERVICOS HOSPITALARE	5.368.125,20D	1.451.668,26	102.457,76	6.717.335,70D
3401	(071386) DESPESAS COM PESSOAL	4.094.131,40D	1.100.340,19	102.457,76	5.092.013,83D
3401001	(071387) REMUNERACOES	2.899.189,77D	802.152,70	42.465,82	3.658.876,65D
34010010011(071398)	SALARIOS	2.899.189,77D	802.152,70	42.465,82	3.658.876,65D
3401002	(071400) ENCARGOS TRABALHISTAS	916.164,05D	245.038,09	6.972,52	1.154.229,62D
34010020001(071408)	13º SALARIO	280.189,22D	75.369,84	0,00	355.559,06D
34010020003(071410)	FERIAS	370.214,74D	100.493,12	6.972,52	463.735,34D
34010020004(071411)	FGTS	265.760,09D	69.175,13	0,00	334.935,22D
3401003	(071415) OUTROS GASTOS COM PESSOAL	278.777,58D	53.149,40	53.019,42	278.907,56D
34010030001(071416)	CESTA BASICA	109.106,25D	35.793,00	0,00	144.899,25D
34010030003(071418)	CONVÊNIO MEDICO FUNCIONÁRIOS	117.735,50D	0,00	47.409,60	70.325,90D
34010030006(071414)	TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	51.935,83D	17.356,40	5.609,82	63.682,41D
3407	(071471) ISENÇÕES FISCAIS USUFRUIDAS	1.273.993,80D	351.328,07	0,00	1.625.321,87D
3407001	(071472) ISENÇÕES FISCAIS USUFRUIDAS	1.273.993,80D	351.328,07	0,00	1.625.321,87D
34070010001(074910)	ISENÇÃO COTA PATRONAL SEGURADOS	930.737,79D	241.915,69	0,00	1.172.653,48D
34070010003(074940)	DESPESAS DE COFINS - DEMONSTRAT	309.526,31D	100.368,00	0,00	409.894,31D
34070010004(071412)	ISENÇÃO PIS S/FOLHA	33.729,70D	9.044,38	0,00	42.774,08D
4	(050000) RECEITAS	8.201.580,64C	885.620,62	3.706.136,22	11.022.096,24C
41	(051000) RECEITA OPERACIONAL	6.927.345,38C	885.620,62	3.354.787,97	9.396.512,73C
4101	(069207) RECEITAS CONVÊNIO SUS	10.317.543,67C	0,00	3.345.600,10	13.663.143,77C
4101001	(069208) SUS RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICI	3.846.262,94C	0,00	1.089.511,68	4.935.774,62C
41010010109(075400)	RECEITA CONV.07/2014 - EXAMES D	232.271,10C	0,00	40.719,89	272.990,99C
41010010111(075453)	RECEITA CONV.04/2014-ELETIVA	250.482,32C	0,00	25.916,44	276.398,76C
41010010114(078007)	RECEITA CONV.02/2019 PLANTÕES M	3.303.509,52C	0,00	923.481,04	4.226.990,56C
41010010117(075355)	RECEITA PRO SANTA CASA MUNICIPA	60.000,00C	0,00	99.394,31	159.394,31C
4101002	(069174) SUS - RECURSOS FEDERAL	4.119.453,30C	0,00	1.721.800,75	5.841.254,05C
41010020027(075464)	RECEITA SUS CA 03/2014 MEDIA CO	1.463.096,40C	0,00	365.774,10	1.828.870,50C
41010020028(075465)	RECEITA SUS CA 03/2014 AMB./URG	541.145,28C	0,00	135.286,32	676.431,60C
41010020029(075466)	RECEITA SUS CA 03/2014 INTEGRAS	1.037.978,40C	0,00	259.494,60	1.297.473,00C
41010020033(075715)	RECEITA SUS CA 03/2014 A.C NEUR	323.713,22C	0,00	0,00	323.713,22C
41010020034(075717)	RECEITA SUS CA 03/2014 DIARIAS	480.000,00C	0,00	120.000,00	600.000,00C
41010020036(075892)	RECEITA SUS CA 03/2014 INCENTIV	140.720,64C	0,00	35.180,16	175.900,80C

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
41010020037(075689) RECEITA SUS CA 03/2014 ELETIVAS	5.799,36C	0,00	12.341,68	18.141,04C
41010020038(777010) RECURSO SUS ADITIVO M.A.C EXTRA	127.000,00C	0,00	603.723,89	730.723,89C
41010020040(777108) RECURSO SUS M.A.C PORTARIA 2956	0,00C	0,00	190.000,00	190.000,00C
4101003 (072049) RECEITAS CONVÊNIO SUS - NEFROLO	1.829.623,28C	0,00	452.984,85	2.282.608,13C
41010030031(075468) RECEITA SUS CA 03/2014 NEFROLOG	1.829.623,28C	0,00	452.984,85	2.282.608,13C
4101004 (069234) SUS - RECURSOS ESTADUAL	522.204,15C	0,00	81.302,82	603.506,97C
41010040019(075351) REC.EST.-SANTA CASA SUSTENTAVEI	276.208,56C	0,00	219,57	276.428,13C
41010040020(075354) REC.EST-PRO SANTA CASA ESTADUAL	245.995,59C	0,00	81.083,25	327.078,84C
4105 (069181) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.480.502,80D	885.620,62	0,00	4.366.123,42D
4105001 (069182) DEDUCOES HONORARIOS A REPASSAR	3.480.502,80D	885.620,62	0,00	4.366.123,42D
41050010084(075872) CONV.03/2014 A.C. NEURO DEDUCOE	35.784,55D	0,00	0,00	35.784,55D
41050010095(100103) CONV.01/2018 ELETIVAS DEDUÇÃO D	141.208,73D	600,20	0,00	141.808,93D
41050010096(078011) CONV.02/2019-PLANTOES MEDICOS D	3.303.509,52D	885.020,42	0,00	4.188.529,94D
4106 (077035) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	90.304,51C	0,00	9.187,87	99.492,38C
4106001 (051121) DESPESAS RECUPERADAS	89.293,01C	0,00	9.187,87	98.480,88C
41060010001(051008) DESP. RECUPERADAS - GERAL	6.068,60C	0,00	0,00	6.068,60C
41060010005(064033) DESP.RECUPERADAS-MATERIAIS E ME	83.224,41C	0,00	9.187,87	92.412,28C
4106002 (074160) VENDAS EFETUADAS	1.011,50C	0,00	0,00	1.011,50C
41060020002(051007) VENDA DE SUCATAS/MATERIAL OBSOL	1.011,50C	0,00	0,00	1.011,50C
42 (069187) OUTRAS RECEITAS	1.274.235,26C	0,00	351.348,25	1.625.583,51C
4204 (069179) RECEITAS FINANCEIRAS	241,46C	0,00	20,18	261,64C
4204001 (069180) RECEITAS FINANCEIRAS	241,46C	0,00	20,18	261,64C
42040010001(007099) DESCONTOS OBTIDOS	240,05C	0,00	20,18	260,23C
42040010003(007111) RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANC	1,41C	0,00	0,00	1,41C
4206 (071242) ISENCOES FISCAIS USUFRUÍDAS	1.273.993,80C	0,00	351.328,07	1.625.321,87C
4206001 (071243) CONTRIBUICOES USUFRUIDAS	1.273.993,80C	0,00	351.328,07	1.625.321,87C
42060010001(071244) ISENCAO COTA PATRONAL USUFRUIDA	930.737,79C	0,00	241.915,69	1.172.653,48C
42060010002(071247) RECEITA ISENCAO CONTRIBUICAO CO	309.526,31C	0,00	100.368,00	409.894,31C
42060010003(071261) RECEITA ISENÇÃO PIS S/FOLHA	33.729,70C	0,00	9.044,38	42.774,08C
Total do ATIVO	49.765.427,54D	Total do PASSIVO		51.714.576,48C
Total das DESPESAS	12.971.245,18D	Total das RECEITAS		11.022.096,24C
Somatórias	62.736.672,72D			62.736.672,72C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00D
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				1.949.148,94C
Resultado do Exercício: (Déficit)				1.949.148,94D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de maio de 2020 conforme documentação apresentada.

MOGI MIRIM, _____ DE _____ DE _____

SEBASTIAO DOS ANJOS QUEIROZ
FUNÇÃO: CONTADOR

BALANCETE

Filia: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
CPF: 032.843.448-53				
CRC: 1SP 063821/0-3				



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP 13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail: mojimirim3@tjsp.jus.br

DESPACHO

Processo: **0000359-64.2019.8.26.0363 - Cumprimento de sentença**
 Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
 Executado: **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**

Vistos.

Fls. 128/131 – Em que pese a pretensão de penhora de faturamento, é certo que anteriormente já houve deferimento da penhora dos créditos devido pelas operadoras de planos de saúde (fls. 123/124), o que equivale ao faturamento da executada, e a exequente ainda não comprovou o encaminhamento dos ofícios às operadoras para depósito em juízo dos referidos créditos.

Assim, reitero a determinação anterior e, ainda, intime-se a exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento, requerendo o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo, certifiquem-se eventual inércia e voltem conclusos.

Int.

Mogi-Mirim, 24 de agosto de 2020.

Fabio Rodrigues Fazuoli
 Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DO ART. 205, § 2º DO CPC, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA
COMARCA DE MOGI MIRIM – SP**

Ref. ao processo de n. 0000359-64.2019.8.26.0363

GONÇALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MÉDICA S/S, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, por meio de seu advogado que abaixo subscreve, em obediência ao r. despacho retro, vem a presença de Vossa Excelência, **INFORMAR e REQUERER** o que se segue.

1. Em que pese Vossa Excelência já tenha deferido a penhora dos créditos devidos pelas operadoras de planos de saúde, **o serviço encontra-se suspenso na Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim, estando a Executada apenas operando por meio do SUS.**
2. **Isso se comprova pelo balancete juntado em anexo, onde não se observa nenhum crédito proveniente das operadoras de planos de saúde.**
3. Dessa forma, **REITERA o pedido de Bloqueio mensal da quantia de 10% (dez por cento) sobre o faturamento da Executada, até completar-se o valor da execução, qual seja R\$ 60.811,33 (sessenta mil, oitocentos e onze reais e trinta e três centavos).**
4. Caso Vossa Excelência assim não entenda, REQUER-SE:
 - a) A expedição de mandado de livre penhora e avaliação de bens móveis, utensílios e equipamentos, até o valor da dívida, a ser cumprido por Oficial de Justiça nos endereços da Executada, nomeando-a, na pessoa de seu representante legal, como fiel depositário do bens a serem penhorados;

b) Caso, por força de fato superveniente, a penhora se revele ineficaz ou inviável, a Exequente requer que a Executada seja intimada para apresentar rol de bens passíveis de penhora, indicando onde encontram-se e quais os valores correspondentes, sob pena de ato atentatório a dignidade da justiça, sancionando com multa de 20% do valor atualizado do débito, conforme disposição do artigo 774, V, e parágrafo único do Código de Processo Civil.

c) Por fim, que seja as intimações realizadas exclusivamente no nome do presente causídico, sob pena de nulidade.

Nesses Termos,

Pede Deferimento.

Teresina, 01 de setembro de 2020.

SAMUEL RIBEIRO GONÇALVES FERREIRA

OAB/PI n. 12.436

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 ATIVO	49.766.174,54D	8.092.547,65	7.861.158,84	49.997.563,35D
11 ATIVO CIRCULANTE	3.125.786,49D	8.056.710,44	7.672.171,02	3.510.325,91D
1101 DISPONIVEL	59.141,34D	3.427.467,26	3.427.552,59	59.056,01D
1101010 INTERVENÇÃO-CAIXA	12,65D	0,00	0,00	12,65D
11010100001 CAIXA INTERVENÇÃO 2019	12,65D	0,00	0,00	12,65D
1101011 INTERVENÇÃO-BANCOS CTA MOV REC RESTRITOS	59.109,63D	3.427.467,26	3.427.533,53	59.043,36D
11010110001 INTERV.BANCO CEF 1317-0 CONVENIO DE ADE	35,25D	1.795.486,97	1.795.522,22	0,00D
11010110002 INTERV.BANCO CEF 1942-0 CONVENIO PLANTÔ	58.980,35D	0,00	0,00	58.980,35D
11010110003 INTERV.BANCO CEF 1944-6 CONVENIO SUS MU	31,02D	18.435,91	18.466,93	0,00D
11010110004 INTERV.BANCO CEF 1950-0 CONVENIO PRO SA	0,00D	30.201,24	30.201,24	0,00D
11010110005 INTERV.BANCO CEF 6065-9 CONVENIO EXAMES	63,01D	45.530,16	45.530,16	63,01D
11010110006 INTERV.BANCO DO BRASIL C/C 100826-9-PRO	0,00D	114.599,13	114.599,13	0,00D
11010110007 INTERV.BANCO DO BRASIL C/C 7624-8 - SUS	0,00D	483,64	483,64	0,00D
11010110009 INTERV.BANCO DO BRASIL 48795-3 CONVENIO	0,00D	882.921,31	882.921,31	0,00D
11010110010 INTERV.BANCO DO BRASIL 49041-5 CONV.COV	0,00D	539.808,90	539.808,90	0,00D
1101012 INTERVENÇÃO-APLICAÇÕES RECURSOS RESTRITOS	19,06D	0,00	19,06	0,00D
11010120001 INTERV.BANCO DO BRASIL APLIC.7624-8 SUS	19,06D	0,00	19,06	0,00D
1102 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.066.645,15D	4.629.243,18	4.244.618,43	3.451.269,90D
1102003 CONVENIOS SUS A RECEBER	2.395.742,72D	3.322.919,36	3.280.311,57	2.438.350,51D
11020030042 CONVENIO 07/2014 EXAMES DE IMAGEM A REC	0,00D	50.705,61	45.024,35	5.681,26D
11020030044 CONVENIO 04/2014 ELETIVAS A RECEBER	18.645,92D	71.061,36	17.131,83	72.575,45D
11020030047 CONVENIO 03/2014 MEDIA COMPLEX.A RECEBE	365.774,10D	365.774,10	366.027,22	365.520,98D
11020030048 CONVENIO 03/2014 AMB.URG.EMERG.A RECEBE	135.286,32D	135.286,32	135.286,32	135.286,32D
11020030049 CONVENIO 03/2014 INTEGRASUS-IAC A RECEB	259.494,60D	259.494,60	480.115,81	38.873,39D
11020030051 CONVENIO 03/2014 RETAGUARDA UTI A RECEB	35.180,16D	35.180,16	35.180,16	35.180,16D
11020030052 CONVENIO 03/2014 NEFROLOGIA A RECEBER	452.984,85D	452.984,85	487.108,68	418.861,02D
11020030053 CONVENIO 03/2014 ELETIVAS FEDERAL A REC	12.341,68D	23.939,36	0,00	36.281,04D
11020030054 CONVENIO 03/2014 A.C.NEURO A RECEBER	121.376,56D	72.484,45	62.995,55	130.865,46D
11020030055 CONVENIO 03/2014 A.C DIARIAS UTI A RECE	109.638,11D	120.000,00	228.711,44	926,67D
11020030066 CONVENIO 02/2019 PLANTÕES MEDICOS	885.020,42D	819.630,57	882.921,31	821.729,68D
11020030067 RECURSO SUS FEDERAL COVID A RECEBER	0,00D	916.377,98	539.808,90	376.569,08D
1102004 ADIANTAMENTOS	18.646,28D	511.365,16	289.639,80	240.371,64D
11020040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.646,28D	458.893,11	237.167,75	240.371,64D
11020040006 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00D	52.472,05	52.472,05	0,00D
1102010 ESTOQUE ALMOXARIFADO	652.256,15D	794.958,66	674.667,06	772.547,75D
11020100001 EST-DROGAS E MEDICAMENTOS	165.484,71D	219.827,00	131.960,39	253.351,32D
11020100002 EST-MATERIAIS HOSPITALARES	310.623,34D	309.972,44	274.491,36	346.104,42D
11020100003 EST-MATERIAIS DE COPA E COZINHA	11.247,93D	4.618,24	5.492,93	10.373,24D
11020100004 EST-IMPR/MAT/ESCR/EXPED.	3.343,15D	3.709,81	4.565,12	2.487,84D
11020100006 EST-FIOS CIRURGICOS/SUTURAS	32.965,91D	6.946,68	7.581,79	32.330,80D
11020100007 EST-MATERIAIS DE SEGURANCA	6.634,34D	5.951,25	3.791,07	8.794,52D
11020100009 EST-GENEROS ALIMENTICIOS	4.488,37D	21.005,81	21.306,36	4.187,82D
11020100011 EST-DIETAS ENTERAL/PARENTERAL	14.575,77D	21.267,31	27.521,76	8.321,32D
11020100013 EST-PECAS DE REPOSICAO	723,68D	67,23	61,69	729,22D
11020100015 EST-SORO	18.730,66D	20.919,39	23.762,17	15.887,88D
11020100018 EST-ORTESE E PROTESE	3.884,50D	86.224,76	81.980,51	8.128,75D
11020100019 EST-MATERIAL DE LIMPEZA	25.081,89D	14.483,86	25.492,37	14.073,38D
11020100025 EST-DESCARTAVEIS	322,19D	928,41	1.075,80	174,80D
11020100026 EST-PRODUTOS ANTISSEPTICOS	10.215,96D	8.814,85	9.674,96	9.355,85D
11020100028 EST- MANUTENCAO PREDIAL / EQUIPAMENTO	0,00D	57,00	57,00	0,00D
11020100030 EST-CONTRASTES	2.678,59D	5.263,50	6.193,68	1.748,41D
11020100031 EST-DESPEZA DEPARTAMENTAL	0,00D	871,00	603,00	268,00D
11020100032 EST-SUPLEMENTOS	4.404,81D	3.849,57	3.550,46	4.703,92D
11020100035 EST-MED. ANESTESICOS	34.352,49D	11.443,15	15.174,94	30.620,70D
11020100037 EST-SOLUCOES PARA HEMODIALISE	0,00D	48.737,40	30.329,70	18.407,70D
11020100038 EST-REAGENTES	2.497,86D	0,00	0,00	2.497,86D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.640.388,05D	35.837,21	188.987,82	46.487.237,44D
1201 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42.294,56D	607,21	526,37	42.375,40D
1201001 DEPOSITOS JUDICIAIS	42.294,56D	607,21	526,37	42.375,40D
12010010006 BLOQUEIO JUDICIAL	42.294,56D	607,21	526,37	42.375,40D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1202 ATIVO IMOBILIZADO	46.598.093,49D	35.230,00	188.461,45	46.444.862,04D
1202001 PROPRIEDADES IMOBILIARIAS	46.986.676,04D	0,00	0,00	46.986.676,04D
12020010001 EDIFICIOS	32.655.714,61D	0,00	0,00	32.655.714,61D
12020010002 TERRENOS	14.315.026,78D	0,00	0,00	14.315.026,78D
12020010003 INSTALACOES	15.934,65D	0,00	0,00	15.934,65D
1202002 BENS DE USO	13.196.191,33D	35.230,00	0,00	13.231.421,33D
12020020001 APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	1.607.623,17D	0,00	0,00	1.607.623,17D
12020020002 INSTRUMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS	592.789,56D	0,00	0,00	592.789,56D
12020020003 MOVEIS E UTENSILIOS	3.067.603,95D	4.000,00	0,00	3.071.603,95D
12020020004 COLCHOES E ROUPAS	148.368,48D	0,00	0,00	148.368,48D
12020020005 VEICULOS	126.553,77D	0,00	0,00	126.553,77D
12020020006 COMPUTADORES E PERIFERICOS	287.547,78D	11.230,00	0,00	298.777,78D
12020020007 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.851.592,95D	20.000,00	0,00	6.871.592,95D
12020020008 MAQUINAS E FERRAMENTAS	141.957,48D	0,00	0,00	141.957,48D
12020020012 ELETROELETRONICO	137.523,19D	0,00	0,00	137.523,19D
12020020013 EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALAR	234.631,00D	0,00	0,00	234.631,00D
1202003 DEPRECIACOES	-13.584.773,88D	0,00	188.461,45	-13.773.235,33D
12020030001 (-) DEPR-EDIFICIOS	-3.698.238,14D	0,00	108.771,71	-3.807.009,85D
12020030002 (-) DEPR-INSTR.MEDICOS CIRURGICOS	-599.754,19D	0,00	3.155,30	-602.909,49D
12020030004 (-) DEPR-APARELHOS MEDICOS CIRURGICOS	-1.607.623,17D	0,00	0,00	-1.607.623,17D
12020030005 (-) DEPR-MOVEIS E UTENSILIOS	-2.842.920,11D	0,00	7.673,62	-2.850.593,73D
12020030006 (-) DEPR-COLCHOES E ROUPAS	-148.401,12D	0,00	69,12	-148.470,24D
12020030007 (-) DEPR-VEICULOS	-81.994,90D	0,00	712,77	-82.707,67D
12020030008 (-) DEPR-COMPUTADORES E PERIFERICOS	-406.544,14D	0,00	12.424,03	-418.968,17D
12020030009 (-) DEPR-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-4.027.595,48D	0,00	53.831,03	-4.081.426,51D
12020030010 (-) DEPR-MAQUINAS E FERRAMENTAS	-36.865,48D	0,00	48,00	-36.913,48D
12020030012 (-) DEPR-ELETROELETRONICO	-107.158,86D	0,00	1.350,72	-108.509,58D
12020030013 (-) DEPR-EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALAR	-27.678,29D	0,00	425,15	-28.103,44D
2 PASSIVO	51.715.293,48C	7.483.954,23	7.685.543,88	51.916.883,13C
21 PASSIVO CIRCULANTE	3.225.915,56C	7.483.954,23	7.685.543,88	3.427.505,21C
2101 CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR	3.225.915,56C	7.483.954,23	7.685.543,88	3.427.505,21C
2101001 FORNECEDORES	888.463,08C	1.143.693,43	1.333.198,24	1.077.967,89C
21010010004 CICERA G. DE OLIVEIRA M.MIRIM ME.	1.233,42C	1.233,42	745,86	745,86C
21010010071 MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS ME	210,16C	210,16	2.309,72	2.309,72C
21010010101 CENTERKIT PROD.EQUIP.LAB.LTDA	0,00C	2.130,00	2.130,00	0,00C
21010010114 CIRURGICA FERNANDES LTDA	68.354,95C	138.307,36	111.504,88	41.552,47C
21010010115 CIRURGICA MAFRA LTDA	667,50C	21.696,36	21.696,48	667,62C
21010010125 COMDESCART COM.DESC.LTDA ME	72,00C	0,00	3.732,50	3.804,50C
21010010130 COMERCIAL MULTIFER GUACU LTDA	0,00C	7,29	7,29	0,00C
21010010143 CRISTALIA PROD.QUIM.FARM.LTDA	46.036,90C	62.620,15	135.285,75	118.702,50C
21010010163 NAIR CONCEICAO ROSSATTI BENETTI M M ME	910,50C	1.686,50	3.266,25	2.490,25C
21010010164 DIPROMED COMERCIO IMPOR LTDA	0,00C	59.695,40	80.954,20	21.258,80C
21010010187 EMPORIO MEDICO COM.PROD.CIR.HOSP.LTDA	14.958,41C	14.958,41	13.086,06	13.086,06C
21010010189 A.CARLOS DE SOUZA M GUAËU ME	197,01C	362,01	212,31	47,31C
21010010222 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.393,86C	8.070,86	8.070,86	2.393,86C
21010010227 GAMA CAMP PROD HOSPITALARES LTDA	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
21010010329 MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA EPP	9.135,54C	16.130,21	29.955,96	22.961,29C
21010010333 SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00C	5.048,28	5.048,28	0,00C
21010010334 EMPORIO H COM.PROD.CIR.HOSP.LTDA-EPP	4.577,04C	4.577,04	9.447,74	9.447,74C
21010010340 COLD SHOP COM.PE.REP.ELETR.LTDA.	0,00C	559,20	559,20	0,00C
21010010346 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	56.050,50C	0,00	69.812,58	125.863,08C
21010010359 VIACAO SANTA CRUZ S.A.	5,00C	1.084,65	1.079,65	0,00C
21010010367 TELECOMUNICACOES S.PAULO S/A	20.095,39C	4.644,42	4.644,42	20.095,39C
21010010376 LAC-COM.MANUT.EQUIP.HOSP.LTDA	0,00C	820,00	820,00	0,00C
21010010398 WARELINE DO BRASIL COM.SERV.LTDA	0,00C	8.126,21	8.126,21	0,00C
21010010413 IRMAOS ZANIBONI MAT.DE CONST.LTDA	324,12C	1.174,65	857,68	7,15C
21010010488 TECNOCLIN ELETRONICA LTDA ME	0,00C	1.383,50	1.383,50	0,00C
21010010493 DIAS & ZULIANI LTDA ME	0,00C	4.477,86	4.477,86	0,00C
21010010519 STILOFLEX IND.COM.DE MOVEIS LTDA	0,00C	0,00	150,00	150,00C
21010010602 HUMANA ALIMENTAR COM E SERV DE PROD NUT	6.925,78C	6.925,78	4.694,20	4.694,20C
21010010628 SCAN MEDICA INSTRUMENTO CIENTIFICO	0,00C	4.728,99	8.910,00	4.181,01C
21010010680 CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	53.371,66C	46.376,32	18.361,54	25.356,88C
21010010714 PHARMACIA ARTESANAL LTDA.	646,32C	2.720,63	2.276,74	202,43C
21010010985 ELEKTRO ELETR.SERV.S/A	235.063,19C	41.513,64	41.608,44	235.157,99C
21010015887 CASA DO CONST.M.M.COM.MAQ.ALUG.EQUI	0,00C	80,00	80,00	0,00C
21010015924 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	5.263,50C	5.263,50	8.288,30	8.288,30C
21010015935 SUPRIHEALTH SUPRIM.MEDICOS LTDA	0,00C	2.195,00	2.195,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
21010016018	HOSPEX COMERCIO E REPRES.DE PRODS.HOSPI	0,00C	5.990,00	5.990,00	0,00C
21010016027	LUMEN MANUT.E COM.DE ELEVADORES LTDA	0,00C	574,13	893,26	319,13C
21010016039	HIDRALMARCHI MAT.P/CONTRUCAO LTDA EPP	71,00C	365,49	1.167,37	872,88C
21010016043	PH7 COMERCIO DE PRODS.P/DIAG.LTDA EPP	723,73C	723,73	796,46	796,46C
21010016051	OSMAR LOPES FILHO MOGI GUACU EPP	54,00C	0,00	0,00	54,00C
21010016477	SAMITECH COM. DE INSUMOS HOSPITALARES L	0,00C	0,00	2.752,00	2.752,00C
21010016485	A CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS HOSPITALAR	0,00C	1.151,00	1.151,00	0,00C
21010016491	NCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	3.183,00	3.183,00	0,00C
21010016522	SAAE - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO	3.808,03C	3.816,88	4.733,28	4.724,43C
21010016551	M.MICHELAN SANTORO QUIMICA ME	2.940,00C	2.940,00	2.160,00	2.160,00C
21010016552	PRONEFRO BRASIL LTDA	24.431,60C	35.141,60	10.710,00	0,00C
21010016561	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	55.354,20	55.354,20	0,00C
21010016645	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT	2.580,00C	5.774,00	4.855,00	1.661,00C
21010016691	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDI	2.625,00C	2.625,00	1.500,00	1.500,00C
21010016695	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA-ME	221,02C	3.521,02	3.300,00	0,00C
21010016715	NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	0,00C	191,19	191,19	0,00C
21010016733	DROGARIA DANIELLI LTDA.-EPP	693,86C	1.446,69	2.542,75	1.789,92C
21010016750	LUCINEIA MATEUS SAVACINI-ME	796,00C	1.413,00	617,00	0,00C
21010016772	IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PRODUTOS ELE	40,00C	0,00	1.196,60	1.236,60C
21010016808	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	0,00C	779,00	779,00	0,00C
21010016838	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - M	0,00C	964,00	964,00	0,00C
21010016841	SLC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	422,90C	422,90	0,00	0,00C
21010016850	MAX MEDICAL COM PROD HOSP LTDA	3.572,96C	3.572,96	5.062,40	5.062,40C
21010016865	ART LIMP BRASIL LTDA	3.454,55C	3.454,55	4.025,59	4.025,59C
21010016888	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,08C	3.100,98	13.794,12	12.913,22C
21010016995	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACAO DE P.M	849,60C	849,60	0,00	0,00C
21010017012	CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.122,90C	2.575,50	2.639,80	1.187,20C
21010017014	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA	1.647,83C	10.647,83	37.164,09	28.164,09C
21010017062	BELIVE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00C	1.224,00	1.224,00	0,00C
21010017084	CLEAN MEDICAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS H	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00C
21010017114	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	0,00C	3.590,00	3.590,00	0,00C
21010017124	NADIA MARIA DE CARVALHO NETO ME	2.314,00C	2.314,00	0,00	0,00C
21010017126	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00C	2.940,00	2.940,00	0,00C
21010017158	VIA VAREJO S/A	364,35C	364,35	0,00	0,00C
21010017175	RODRIGO PALMA MEDEIROS ME	0,00C	2.870,61	2.870,61	0,00C
21010017176	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA	0,00C	0,00	2.645,00	2.645,00C
21010017193	HILSA DE CASSIA PEREIRA PRATES-ME	20.029,00C	20.129,00	6.043,60	5.943,60C
21010017216	OXYMED ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO LT	0,00C	18.550,00	20.256,00	1.706,00C
21010017339	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	1.551,22C	876,43	876,43	1.551,22C
21010017348	LETICIA DE OLIVEIRA ZANI	1.020,00C	1.020,00	0,00	0,00C
21010017366	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,00C	2.789,21	2.789,21	0,00C
21010017383	SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACE	0,00C	29.000,00	29.000,00	0,00C
21010017413	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	11.004,62C	26.328,00	15.323,38	0,00C
21010017458	VALDENIL LOPES JUNIOR MINIMERCADO EIREL	2.051,12C	11.841,52	9.790,40	0,00C
21010017475	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	1.563,00	1.563,00C
21010017489	NEOMEX HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	1.960,00	1.960,00C
21010017497	STERIUM SERVICOS DE ESTERIZACAO LTDA	0,00C	0,00	1.897,13	1.897,13C
21010017498	M. ANGELICA E PLACIDIO OLIVEIRA TECIDOS	0,00C	84,50	84,50	0,00C
21010017503	CIDADE DAS FLORES TRANSPORTE	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
21010017508	ELETRONICA AREA DISTRIBUIDORA DE MOTORES EI	618,00C	618,00	881,96	881,96C
21010017512	GALLORO E BRUSASCO DIAGNOSTICO MEDICOS	844,65C	350,00	350,00	844,65C
21010017513	ECOMOVEL SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTIC	1.500,00C	3.196,58	3.196,58	1.500,00C
21010017546	DIAGNOSTICO SAO PAULO LTDA EPP	0,00C	46.000,00	46.000,00	0,00C
21010017547	GOLD CESTA ALIMENTOS LTDA ME	1.594,72C	39.386,17	40.421,39	2.629,94C
21010017556	LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LTDA - EPP	6.485,16C	12.434,39	9.662,03	3.712,80C
21010017566	REINVENT WEB DO BRASIL	0,00C	980,00	980,00	0,00C
21010017579	TECNEFRO SERVICOS TECNICOS	0,00C	11.655,00	11.655,00	0,00C
21010017586	SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LT	0,00C	6.700,00	6.700,00	0,00C
21010017591	FORUSS DO BRASIL REPRESENTACAO COMERCIA	680,00C	1.870,00	2.210,00	1.020,00C
21010017595	HOLANDA E ZANETIN MEDICOS ASSOCIADOS LT	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
21010017596	OPUS MEDICAL ELETRONICS LTDA	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
21010017621	VIACAO SANTA CRUZ S/A	0,00C	748,80	748,80	0,00C
21010017639	CIRURGICA UNIAO LTDA	0,00C	0,00	1.519,92	1.519,92C
21010017646	PRONEC SOLUCOES NEUROCIURGICAS	3.383,20C	3.383,20	845,80	845,80C
21010017648	CAMPOS CAMARGO MATERIAIS PARA CONSTRUCA	189,65C	996,88	965,23	158,00C
21010017649	ALLEN COM. IMPOR. DISTR. MAT. MED. LTD	747,00C	747,00	0,00	0,00C
21010017650	SERVECLIN COM. IMP. SERV. EQIP. MED-HOS	0,00C	317,89	5.583,32	5.265,43C
21010017653	COMERCIO DE TECIDOS VERANA LTDA	0,00C	18.993,93	18.993,93	0,00C
21010017660	S GOMES ZANINI	0,00C	0,00	300,00	300,00C
21010018000	FORNECEDORES DIVS.-AQUISICOES IRMANDADE	39.698,85C	0,00	25.681,60	65.380,45C
21010018003	BIRD SOLUTION LTDA	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
21010018004	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARM	0,00C	0,00	125,00	125,00C
21010018005	EDMEA ALVES MOREIRA AR CONDICIONADO E C	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
21010018007	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	461,01C	483,49	483,48	461,00C
21010018009	CAMPJONH COM. DE PROD. PARA LIMPEZA LTD	0,00C	0,00	280,00	280,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMUEL RIBEIRO GONCALVES FERREIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/09/2020 às 10:14, sob o número WMM20700345396. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000359-64.2019.8.26.0363 e código 6AA7189.

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
21010018010 G.V.BRONZATTI-ME	0,00C	0,00	369,10	369,10C
21010018013 ROFATTO APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	552,72C	552,72	1.607,76	1.607,76C
21010018016 MR-COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA DE EQUI	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00C
21010018017 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	0,00C	1.677,56	1.677,56	0,00C
21010018026 ILMA MARIA LOPES ZAMARIOLA ME	3.518,00C	13.098,00	16.150,00	6.570,00C
21010018027 RODOLFO VIANNA NUNES	237,24C	237,24	0,00	0,00C
21010018029 ENDOCTOR PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00C
21010018030 KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	5.721,00C	5.721,00	0,00	0,00C
21010018032 BRAZ CAMILO PAULINO ME	0,00C	283,50	330,00	46,50C
21010018035 FABIANA TELES DE SOUZA ELETROTECNICA	5.750,00C	0,00	0,00	5.750,00C
21010018038 GILMARA APARECIDA SALES	0,00C	319,00	319,00	0,00C
21010018041 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00C	0,00	10.250,00	10.250,00C
21010018042 JM DE CAMPOS BOAZOTTO ME	0,00C	45,00	45,00	0,00C
21010018043 ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	0,00C	400,00	500,00	100,00C
21010018044 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAE LTDA	4.445,60C	4.445,60	10.909,40	10.909,40C
21010018046 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA	3.840,00C	3.840,00	3.840,00	3.840,00C
21010018047 CICERO EDILSON BEZERRA DOS SANTOS	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00C
21010018050 FABIOLA GONCALVES OLIVEIRA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
21010018053 I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	136.283,00C	72.573,00	48.049,84	111.759,84C
21010018054 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTIC	8.916,16C	15.850,56	19.672,40	12.738,00C
21010018056 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI -	480,00C	480,00	0,00	0,00C
21010018057 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	13.995,03	13.995,03	0,00C
21010018060 BARANTU COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LT	125,00C	125,00	0,00	0,00C
21010018065 VIACAO SC MIRIM-GUACU LTDA	0,00C	3.180,35	3.180,35	0,00C
21010018067 COPPO COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRA	0,00C	708,50	1.417,00	708,50C
21010018072 GILMED FABRICA DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
21010018076 K Z ANALISES QUIMICAS LTDA - ME	850,00C	1.700,00	850,00	0,00C
21010018078 OPERACAO NEFRODATA SISTEMAS LTDA	0,00C	555,71	555,71	0,00C
21010018081 J. F. ZAMBELAN MILANI - ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
21010018085 PATRICIA APARECIDA SIQUEIRA DIAS	0,00C	150,00	150,00	0,00C
21010018090 HERCULES CHAVEIROS E COMUNICACAO VISUAL	100,00C	3.600,00	3.500,00	0,00C
21010018092 OLIVEIRA ZANIBONI COMERCIO DE MATERIAIS	0,00C	1.120,16	1.120,16	0,00C
21010018093 RONALDO E RENATO VIDRACARIA LTDA - ME	0,00C	256,50	256,50	0,00C
21010018094 MATERIAIS DE CONSTRUCAO FLAMBOYANT MOGI	0,00C	405,00	405,00	0,00C
21010018095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00C	0,00	30.698,56	30.698,56C
21010018096 J.S.A. CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	0,00C	3.575,00	3.575,00	0,00C
21010018097 MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	0,00C	0,00	4.656,00	4.656,00C
2101002 HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	885.711,09C	945.413,06	833.212,63	773.510,66C
21010020082 CONV.03/2014 A.C. NEURO HONORARIOS A RE	0,00C	13.582,06	13.582,06	0,00C
21010020098 CONV.02/2019-PLANTOES MEDICOS HONORARIO	885.711,09C	931.831,00	819.630,57	773.510,66C
2101006 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	53.459,19C	53.459,19	59.617,83	59.617,83C
21010060003 PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	40.435,55C	40.435,55	45.121,72	45.121,72C
21010060008 I.R.RETIDO NA FONTE NFS.P.JURIDICA	13.023,64C	13.023,64	14.496,11	14.496,11C
2101008 PRESTADORES DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA	6.601,97C	1.155.369,78	1.160.376,17	11.608,36C
21010080011 CLINICA MEDICA ESPACO VIDA S/S	0,00C	12.500,00	12.500,00	0,00C
21010080016 CENTER CLINICA SERV.MED.S/S	3.519,66C	46.653,46	43.133,80	0,00C
21010080017 ORTOPEDIA MOGI MIRIM S/C LTDA	0,00C	6.261,96	6.261,96	0,00C
21010080019 JOHE CLARY SERV.MED.S/S.LTDA.	0,00C	3.153,57	3.153,57	0,00C
21010080066 MARIA INES L.TARASCHI	0,00C	150,00	150,00	0,00C
21010080067 MARIA JOSE CIRILO SILVA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
21010080087 S.M.B.URBINI & PRADO S/S LTDA	0,00C	16.500,00	16.500,00	0,00C
21010080157 ORTOPEDIA ALVES DOS SANTOS S/C LTDA	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
21010080242 CEMO CENTRO ESP.EM MEDICINA OCUPACIONAL	0,00C	18.200,00	18.200,00	0,00C
21010080316 GODOI E FILETI SERV.PEDIATRICOS S/S	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
21010080333 VICARR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
21010080351 QUIROZ E DANGLA SERVICOS MEDICOS S/S	1.946,64C	0,00	0,00	1.946,64C
21010080523 QUEIROZ CONTABIL SS	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
21010080682 LELIO SILVA JUNIOR & CIA LTDA.	0,00C	10.400,00	10.400,00	0,00C
21010080699 NEPHROS CONSULTORIA MEDICA	0,00C	21.995,00	21.995,00	0,00C
21010080709 S.D.R. SERVICOS E DIAGNOSTICO RADIOL.GU	286,05C	286,05	0,00	0,00C
21010080725 NEONATALE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00C	44.600,00	44.600,00	0,00C
21010080745 JOAO PAULO GRECCO - EIRELI ME	0,00C	38.300,00	38.300,00	0,00C
21010080755 DGB SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00C	12.900,00	12.900,00	0,00C
21010080767 CAMARO SERVICOS DE EQUIP. MEDICO HOSPIT	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
21010080768 ORTOPEDIA II SERVICOS MEDICOS S/S	0,00C	35.207,48	35.207,48	0,00C
21010080778 RENIUM CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	13.485,00	13.485,00	0,00C
21010080788 BARRETA E BARRETA MEDICINA E CONSULTORI	0,00C	16.900,00	16.900,00	0,00C
21010080812 PETIPE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	0,00C	20.150,00	20.150,00	0,00C
21010080820 ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS S	0,00C	73.944,36	77.903,49	3.959,13C
21010080854 PROENCA E GABAS SERVICOS MEDICOS LTDA E	849,62C	904,20	887,45	832,87C
21010080863 CLINICA BUTIKOFER S/S	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
21010080904 SPRICIGO MEDICOS ASSOCIADOS S S LTDA	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
21010080915 ROCHA E MENEGUELLA SERVICOS MEDICOS LTD	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
21010080921 SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00C	90,00	90,00	0,00C
21010080925 ROBERTO ALEJANDRO KAPOBEL ME	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
21010080928 MANUEL DIAS DA SILVA NETO EIRELI ME	0,00C	18.200,00	18.200,00	0,00C
21010080947 ZEX SERVICOS MEDICOS SS	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
21010080954 L.G. OLIVEIRA FERREIRA	0,00C	26.200,00	26.200,00	0,00C
21010080959 CERIZZA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00C	31.360,00	31.360,00	0,00C
21010080960 AS CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	88.261,40	88.261,40	0,00C
21010080971 PICOLO CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA E	0,00C	3.202,57	3.202,57	0,00C
21010080979 VITOR AUGUSTO DE ANDRADE	0,00C	12.500,00	12.500,00	0,00C
21010080982 VITAL HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	20.817,21	21.170,19	352,98C
21010080983 CLINIPED CLINICA DE PEDIATRIA LTDA EPP	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
21010080997 FABIO FONSECA BRUSSASCO ME	0,00C	4.266,00	4.266,00	0,00C
21010080998 LAC SERVICOS MEDICOS SS - ME	0,00C	4.266,00	4.266,00	0,00C
21010081004 CLINICA MEDICA LEMOS SANDRIN LTDA	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
21010081020 FRANZONI E ROSSETTI SERVICOS MEDICOS SS	0,00C	8.527,20	8.527,20	0,00C
21010081026 WISE DOCTOR SERVICOS MEDICOS, COACHING	0,00C	18.400,00	18.400,00	0,00C
21010081034 DAYANE STEFANY EULALIO BARBOSA - SERVIC	0,00C	19.500,00	19.500,00	0,00C
21010081040 HATTO, SANTOS & PESCARINI SERVICOS MEDI	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
21010081044 CARDOSO E MUZEKA SERVICOS MEDICOS SOC S	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
21010081045 SELEGATTO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	9.100,00	9.100,00	0,00C
21010081046 CLINICA MAITTO	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
21010081047 MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
21010081050 ANA LAURA WAGNER CARDOSO ME	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
21010081051 PIRAJA MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
21010081052 NUTRIRAD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
21010081056 LTA HIGAKI LTDA ME	0,00C	1.905,00	1.905,00	0,00C
21010081064 JULIANA GOLFERI STEFANO - ME	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
21010081065 MMB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	12.800,00	12.800,00	0,00C
21010081066 LA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	26.000,00	26.000,00	0,00C
21010081067 MARCOS R GOMES	0,00C	10.400,00	10.400,00	0,00C
21010081068 GF FERREIRA SERVICOS MEDICOS PEDIATRICO	0,00C	24.200,00	24.200,00	0,00C
21010081069 HSA OFTALMOLOGIA - EIRELI	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
21010081071 VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0,00C	0,00	334,74	334,74C
21010081072 INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00C	26.700,00	26.700,00	0,00C
21010081073 MS DANTE ODONTOLOGIA LTDA ME	0,00C	2.170,00	2.170,00	0,00C
21010081079 ENDRUVEIT ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
21010081083 FRANZINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	7.620,00	7.620,00	0,00C
21010081084 LOUZADA MED EIRELI - ME	0,00C	70.632,16	70.632,16	0,00C
21010081085 GABRIELE BASAGLIA TEODORO	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
21010081086 ORTOPLANT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
21010081087 PRIMA SAUDE LTDA	0,00C	13.022,08	13.022,08	0,00C
21010081088 CLINICA GAVAZZA E NERI SERVICOS MEDICOS	0,00C	12.798,00	12.798,00	0,00C
21010081089 RIOS NEFROLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	7.830,00	7.830,00	0,00C
21010081093 MAK SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00C	5.850,00	5.850,00	0,00C
21010081097 LOPES LEITE E TARRAM SERVICOS MEDICOS S	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
21010081098 CM NEUROLOGIA LTDA	0,00C	9.400,00	9.400,00	0,00C
21010081099 TKC ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
21010081100 ACMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
21010081102 OLIVEIRA SOUSA SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00C	14.300,00	14.300,00	0,00C
21010081103 MEDICOL SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	6.470,00	6.470,00	0,00C
21010081104 CLINICA MEDICA BORDINHÃO SS LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
21010081106 SILVA E KANDA CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
21010081107 OLIVEIRA SANTOS ROVERSI E VIANA SERVIC	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
21010081108 ONY SERVICOS MEDICOS DE SALVADOR LTDA E	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
21010081109 BRUNO VENTALI PIRAM	0,00C	63.818,00	68.000,00	4.182,00C
21010081110 JBL ASSISTENCIA MEDICAS LTDA	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
21010081111 SPMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	12.100,00	12.100,00	0,00C
21010081112 PEREIRA E BORTOLOTTI SERVICOS MEDICOS L	0,00C	1.023,08	1.023,08	0,00C
21010081113 GUIMARAES COSTA CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
2101020 INTERVENÇÃO-OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.153.759,51C	989.396,48	1.167.482,60	1.331.845,63C
21010200001 INTERVENÇÃO-SALARIOS A PAGAR	639.840,47C	895.729,27	954.437,46	698.548,66C
21010200003 INTERVENÇÃO-PROVISÃO DE 13º SALARIO	346.183,51C	3.687,05	79.536,46	422.032,92C
21010200004 INTERVENÇÃO-PROVISÃO DE FERIAS	166.427,80C	70.943,37	106.048,61	201.533,04C
21010200005 INTERVENÇÃO-PENSÕES ALIMENTICIA	1.307,73C	1.307,73	1.307,73	1.307,73C
21010200006 INTERVENÇÃO-RESCISÕES	0,00C	17.729,06	26.152,34	8.423,28C
2101021 INTERVENÇÃO-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	209.460,78C	218.320,61	153.827,06	144.967,23C
21010210001 INTERVENÇÃO-INSS A RECOLHER S/FOLHA	137.407,32C	146.267,15	79.773,56	70.913,73C
21010210002 INTERVENÇÃO-FGTS A RECOLHER	69.175,13C	69.175,13	72.106,50	72.106,50C
21010210003 INTERVENÇÃO-INSS A RECOLHER NFS P.JURID	2.878,33C	2.878,33	1.947,00	1.947,00C
2101022 INTERVENÇÃO-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.154,64C	8.154,64	7.563,91	7.563,91C
21010220001 INTERVENÇÃO-IRRF S/FOLHA E FERIAS A REC	8.154,64C	8.154,64	7.563,91	7.563,91C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMUEL RIBEIRO GONCALVES FERREIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/09/2020 às 10:14, sob o número WMM20700345396. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000359-64.2019.8.26.0363 e código 6AA7189.

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101023 INTERVENÇÃO-OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	20.305,30C	6.837,60	6.956,00	20.423,70C
21010230001 INTERVENÇÃO-MENSALIDADE SINDICATO EMPR.	20.305,30C	6.837,60	6.956,00	20.423,70C
2101024 INTERVENÇÃO-BORDEROS EMITIDOS A COMPENSAR	0,00C	2.963.309,44	2.963.309,44	0,00C
21010240001 INTERVENÇÃO-BORDEROS EMITIDOS A COMPENS	0,00C	2.963.309,44	2.963.309,44	0,00C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	48.489.377,92C	0,00	0,00	48.489.377,92C
2401 PATRIMONIO LIQUIDO	48.489.377,92C	0,00	0,00	48.489.377,92C
2401001 PATRIMONIO SOCIAL	48.489.377,92C	0,00	0,00	48.489.377,92C
24010010001 PATRIMONIO SOCIAL	50.328.425,70C	0,00	0,00	50.328.425,70C
24010010002 SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	-1.839.047,78C	0,00	0,00	-1.839.047,78C
3 DESPESAS OPERACIONAIS	12.971.245,18D	3.065.340,02	100.439,20	15.936.146,00D
31 CENTROS DE CUSTOS HOSPITALARES	4.730.190,91D	1.148.556,27	364,35	5.878.382,83D
3101 PRONTO SOCORRO	124.233,50D	35.156,68	0,00	159.390,18D
3101002 CONSUMO	76.633,03D	26.112,35	0,00	102.745,38D
31010020001 DROGAS E MEDICAMENTOS	13.964,43D	10.325,58	0,00	24.290,01D
31010020002 MATERIAIS HOSPITALARES	34.337,38D	11.138,47	0,00	45.475,85D
31010020004 FIOS CIRURGICOS	517,64D	93,64	0,00	611,28D
31010020005 DIETAS ENTERAIS	2.004,00D	0,00	0,00	2.004,00D
31010020006 PRODUTOS ANTISEPTICOS	2.476,37D	267,94	0,00	2.744,31D
31010020007 SORO	8.706,13D	2.231,83	0,00	10.937,96D
31010020009 SUPLEMENTOS	303,55D	0,00	0,00	303,55D
31010020010 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.566,50D	357,93	0,00	1.924,43D
31010020011 GASES MEDICINAIS	5.466,30D	0,00	0,00	5.466,30D
31010020012 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	152,35D	30,08	0,00	182,43D
31010020013 CONSERVACAO E LIMPEZA	4.682,61D	1.367,87	0,00	6.050,48D
31010020014 MATERIAL DE SEGURANCA	442,27D	16,60	0,00	458,87D
31010020015 MEDICAMENTOS ANESTESICOS	1.973,86D	282,41	0,00	2.256,27D
31010020016 SOLUCOES PARA HEMODIALISE	39,64D	0,00	0,00	39,64D
3101003 DESPESAS GERAIS	47.600,47D	9.044,33	0,00	56.644,80D
31010030003 MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO	7.945,22D	0,00	0,00	7.945,22D
31010030004 MANUTENCAO DO PREDIO	597,80D	688,44	0,00	1.286,24D
31010030005 MANUTENCAO DO ELEVADOR	1.595,65D	638,26	0,00	2.233,91D
31010030018 MATERIAL DE EXPEDIENTE	336,53D	0,00	0,00	336,53D
31010030022 DESPESAS DIVERSAS	1.595,18D	292,10	0,00	1.887,28D
31010030023 PECAS DE REPOSICAO	503,14D	61,53	0,00	564,67D
31010030024 MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	779,00	0,00	779,00D
31010030032 SERVICO DE COORDENACAO	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
31010030037 LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA	5.147,22D	0,00	0,00	5.147,22D
31010030039 AGUA E ESGOTO	189,26D	0,00	0,00	189,26D
31010030043 LOCACAO DE CILINDROS	4.947,94D	585,00	0,00	5.532,94D
31010030045 DESPESAS COM EXAMES EXTRAS	361,53D	0,00	0,00	361,53D
31010030047 LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	6.381,00D	0,00	0,00	6.381,00D
3102 MATERNIDADE	85.485,10D	22.084,82	0,00	107.569,92D
3102002 CONSUMO	52.506,04D	15.034,82	0,00	67.540,86D
31020020001 DROGAS E MEDICAMENTOS	16.137,39D	3.924,25	0,00	20.061,64D
31020020002 MATERIAIS HOSPITALARES	23.043,52D	7.939,03	0,00	30.982,55D
31020020003 MATERIAIS GERAIS	146,78D	14,85	0,00	161,63D
31020020005 GASES MEDICINAIS	40,04D	0,00	0,00	40,04D
31020020007 SORO	4.408,92D	967,10	0,00	5.376,02D
31020020008 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	956,55D	251,87	0,00	1.208,42D
31020020009 PRODUTOS ANTISSEPTICOS	1.704,86D	113,82	0,00	1.818,68D
31020020010 CONSERVACAO E LIMPEZA	5.265,07D	1.646,44	0,00	6.911,51D
31020020011 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	159,86D	38,65	0,00	198,51D
31020020012 MATERIAL DE SEGURANCA	152,71D	0,00	0,00	152,71D
31020020013 MEDICAMENTOS ANESTESICOS	490,34D	138,81	0,00	629,15D
3102003 DESPESAS GERAIS	32.979,06D	7.050,00	0,00	40.029,06D
31020030003 MANUTENCAO DO PREDIO	172,78D	0,00	0,00	172,78D
31020030007 SERVICOS TERCEIROS P.J.	350,00D	0,00	0,00	350,00D
31020030009 DESPESAS GERAIS	133,22D	0,00	0,00	133,22D
31020030010 PECAS DE REPOSICAO	90,00D	0,00	0,00	90,00D
31020030022 DESPESAS DIVERSAS	27,00D	0,00	0,00	27,00D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
31020030026 COORDENACAO GINECOLOGIA	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
31020030031 DESPESAS COM EXAMES EXTRAS	5.006,06D	0,00	0,00	5.006,06D
31020030042 PLANTOES INSTRUMENTADORAS	9.200,00D	1.050,00	0,00	10.250,00D
3103 CENTRO CIRURGICO	700.389,62D	151.889,09	0,00	852.278,71D
3103002 CONSUMO	587.286,66D	130.558,82	0,00	717.845,48D
31030020001 DROGAS E MEDICAMENTOS	23.698,58D	5.715,65	0,00	29.414,23D
31030020002 MATERIAIS HOSPITALARES	94.018,02D	21.386,11	0,00	115.404,13D
31030020003 MATERIAIS GERAIS	1.217,58D	133,62	0,00	1.351,20D
31030020004 ORTESE E PROTESE	373.800,41D	83.555,69	0,00	457.356,10D
31030020005 FIOS CIRURGICOS	34.713,86D	6.715,55	0,00	41.429,41D
31030020006 PRODUTOS ANTISEPTICOS	9.920,39D	1.433,19	0,00	11.353,58D
31030020008 SORO	6.722,47D	2.000,43	0,00	8.722,90D
31030020010 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.981,01D	261,49	0,00	2.242,50D
31030020011 CONSERVACAO E LIMPEZA	6.342,72D	2.096,58	0,00	8.439,30D
31030020012 GASES MEDICINAIS	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
31030020013 MATERIAIS DE SEGURANCA	584,78D	129,96	0,00	714,74D
31030020015 MEDICAMENTOS ANESTESICOS	32.916,84D	7.130,55	0,00	40.047,39D
3103003 DESPESAS GERAIS	113.102,96D	21.330,27	0,00	134.433,23D
31030030002 MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
31030030003 MANUTENCAO DO PREDIO	768,53D	0,00	0,00	768,53D
31030030008 SERVICOS TERCEIROS P.J.	19.413,40D	0,00	0,00	19.413,40D
31030030011 MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,01D	0,00	0,00	200,01D
31030030018 INSTRUMENTOS CIRURGICOS	2.455,94D	0,00	0,00	2.455,94D
31030030028 PECAS DE REPOSICAO	7.204,44D	317,89	0,00	7.522,33D
31030030032 MATERIAL HOSPITALAR	2.884,96D	3.618,52	0,00	6.503,48D
31030030034 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	61.375,68D	11.393,86	0,00	72.769,54D
31030030049 COORDENACAO CIRURGICA	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
3105 FARMACIA HOSPITALAR CENTRAL	16.541,96D	1.140,32	0,00	17.682,28D
3105002 CONSUMO	15.618,49D	1.140,32	0,00	16.758,81D
31050020001 DROGAS E MEDICAMENTOS	714,60D	5,49	0,00	720,09D
31050020002 MATERIAIS HOSPITALARES	4.722,14D	369,75	0,00	5.091,89D
31050020003 MATERIAIS GERAIS	36,03D	13,68	0,00	49,71D
31050020004 PRODUTOS ANTISEPTICOS	31,23D	5,42	0,00	36,65D
31050020005 GENEROS ALIMENTICIOS	8.539,41D	0,00	0,00	8.539,41D
31050020006 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	828,79D	550,80	0,00	1.379,59D
31050020008 SORO	228,96D	3,70	0,00	232,66D
31050020009 CONSERVACAO E LIMPEZA	72,41D	0,00	0,00	72,41D
31050020011 MATERIAIS DESCARTAVEIS	444,92D	191,48	0,00	636,40D
3105003 DESPESAS GERAIS	923,47D	0,00	0,00	923,47D
31050030003 MANUTENCAO DO PREDIO	390,87D	0,00	0,00	390,87D
31050030010 PECAS DE REPOSICAO	83,60D	0,00	0,00	83,60D
31050030022 DESPESAS DIVERSAS	64,00D	0,00	0,00	64,00D
31050030024 MOVEIS E UTENSILIOS	385,00D	0,00	0,00	385,00D
3107 PEDIATRIA	41.828,08D	7.048,32	0,00	48.876,40D
3107002 CONSUMO	19.509,38D	1.048,32	0,00	20.557,70D
31070020001 DROGAS E MEDICAMENTOS	5.143,94D	513,44	0,00	5.657,38D
31070020002 MATERIAIS HOSPITALARES	9.450,83D	321,52	0,00	9.772,35D
31070020003 MATERIAIS GERAIS	10,67D	0,00	0,00	10,67D
31070020004 PRODUTOS ANTISEPTICOS	659,91D	0,00	0,00	659,91D
31070020005 FIOS CIRURGICOS	12,39D	6,25	0,00	18,64D
31070020006 DIETAS ENTERAIS / PARENTERAIS	603,29D	0,00	0,00	603,29D
31070020010 SORO	983,77D	103,73	0,00	1.087,50D
31070020011 CONSERVACAO E LIMPEZA	2.047,04D	3,69	0,00	2.050,73D
31070020012 MATERIAL DE SEGURANCA	5,94D	0,00	0,00	5,94D
31070020013 MATERIAL DE EXPEDIENTE	445,49D	54,80	0,00	500,29D
31070020014 MATERIAS DE COPA E COZINHA	109,78D	2,19	0,00	111,97D
31070020015 MEDICAMENTOS ANESTESICOS	36,33D	42,70	0,00	79,03D
3107003 DESPESAS GERAIS	22.318,70D	6.000,00	0,00	28.318,70D
31070030009 PECAS DE REPOSICAO	44,50D	0,00	0,00	44,50D
31070030026 HONORARIOS MEDICOS PEDIATRIA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
31070030045 COORDENACAO PEDIATRIA	18.774,20D	6.000,00	0,00	24.774,20D
3109 MANUTENCAO	240.748,77D	34.041,06	0,00	274.789,83D
3109002 CONSUMO	1.524,71D	959,67	0,00	2.484,38D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
31090020001 MATERIAIS HOSPITALARES	268,09D	885,16	0,00	1.153,25D
31090020002 MATERIAIS GERAIS	224,05D	4,16	0,00	228,21D
31090020003 PRODUTOS ANTISEPTICOS	45,12D	0,00	0,00	45,12D
31090020004 PECAS DE REPOSICAO	17,04D	0,00	0,00	17,04D
31090020006 COMBUSTIVEIS	754,92D	0,00	0,00	754,92D
31090020009 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	40,00D	1,30	0,00	41,30D
31090020010 CONSERVACAO E LIMPEZA	36,99D	0,00	0,00	36,99D
31090020011 MATERIAL DE SEGURANCA	138,50D	69,05	0,00	207,55D
3109003 DESPESAS GERAIS	239.224,06D	33.081,39	0,00	272.305,45D
31090030002 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	93.041,98D	6.664,00	0,00	99.705,98D
31090030003 MANUTENCAO DO PREDIO	5.336,08D	472,85	0,00	5.808,93D
31090030007 SERVICOS TERCEIROS P.J.	108.400,00D	25.000,00	0,00	133.400,00D
31090030011 MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,20D	0,00	0,00	75,20D
31090030016 MAQUINAS E FERRAMENTAS	30,78D	0,00	0,00	30,78D
31090030020 CONSERVACAO E LIMPEZA	15,79D	0,00	0,00	15,79D
31090030024 DESPESAS DIVERSAS	591,64D	0,00	0,00	591,64D
31090030025 PECAS DE REPOSICAO	15.424,29D	864,54	0,00	16.288,83D
31090030026 MOVEIS E UTENSILIOS	27,19D	0,00	0,00	27,19D
31090030038 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.100,00D	80,00	0,00	3.180,00D
31090030047 LOCACAO DE CILINDROS	13.181,11D	0,00	0,00	13.181,11D
3110 SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA	22.064,82D	8.653,60	0,00	30.718,42D
3110002 CONSUMO	22.035,82D	8.653,60	0,00	30.689,42D
31100020002 MATERIAIS HOSPITALARES	6.568,68D	5.691,07	0,00	12.259,75D
31100020003 PRODUTOS ANTISEPTICOS	243,16D	142,89	0,00	386,05D
31100020005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	171,50D	3,20	0,00	174,70D
31100020006 CONSERVACAO E LIMPEZA	11.947,04D	780,47	0,00	12.727,51D
31100020008 MATERIAL DE SEGURANCA	3.105,44D	2.035,97	0,00	5.141,41D
3110003 DESPESAS GERAIS	29,00D	0,00	0,00	29,00D
31100030025 PECAS DE REPOSICAO	29,00D	0,00	0,00	29,00D
3111 UTI ADULTO	402.913,05D	113.322,85	0,00	516.235,90D
3111002 CONSUMO	263.959,46D	72.530,56	0,00	336.490,02D
31110020001 DROGAS E MEDICAMENTOS	96.809,14D	30.803,93	0,00	127.613,07D
31110020002 MATERIAIS HOSPITALARES	90.032,85D	27.017,18	0,00	117.050,03D
31110020003 MATERIAIS GERAIS	444,75D	67,07	0,00	511,82D
31110020004 PRODUTOS ANTISEPTICOS	3.941,94D	403,22	0,00	4.345,16D
31110020005 FIOS CIRURGICOS	250,77D	38,50	0,00	289,27D
31110020006 DIETAS ENTERAL/PARENTERAL	34.544,23D	6.079,16	0,00	40.623,39D
31110020007 ORTESE E PROTESES	1.050,04D	0,00	0,00	1.050,04D
31110020009 SUPLEMENTOS	222,10D	87,42	0,00	309,52D
31110020010 SORO	12.935,98D	2.663,94	0,00	15.599,92D
31110020011 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.064,47D	226,42	0,00	3.290,89D
31110020012 CONSERVACAO E LIMPEZA	9.610,68D	2.764,40	0,00	12.375,08D
31110020013 MATERIAL DE SEGURANCA	1.204,94D	259,92	0,00	1.464,86D
31110020015 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	276,63D	77,60	0,00	354,23D
31110020016 MEDICAMENTOS ANESTESICOS	9.570,94D	2.041,80	0,00	11.612,74D
3111003 DESPESAS GERAIS	138.953,59D	40.792,29	0,00	179.745,88D
31110030002 MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
31110030003 MANUTENCAO DO PREDIO	2.524,13D	7,29	0,00	2.531,42D
31110030009 SERVICOS TERCEIROS P.J.	13.365,00D	0,00	0,00	13.365,00D
31110030022 DESPESAS DIVERSAS	19,49D	0,00	0,00	19,49D
31110030025 MAQUINAS E FERRAMENTAS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
31110030026 MATERIAL DE INFORMATICA	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
31110030027 PECAS DE REPOSICAO	5.257,94D	0,00	0,00	5.257,94D
31110030028 DESPESAS COM EXAMES EXTRAS	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
31110030029 SERVICIO DE COORDENACAO	56.000,00D	20.000,00	0,00	76.000,00D
31110030032 MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	835,00	0,00	835,00D
31110030036 SERVICIO DE ESTERILIZACAO	2.260,37D	0,00	0,00	2.260,37D
31110030045 LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	54.921,66D	19.950,00	0,00	74.871,66D
31113 AGENCIA TRANFUSIONAL	11.852,76D	3.289,92	0,00	15.142,68D
3113002 CONSUMO	6.737,49D	3.289,92	0,00	10.027,41D
31130020001 DROGAS E MEDICAMENTOS	13,63D	3,01	0,00	16,64D
31130020002 MATERIAIS HOSPITALARES	5.162,15D	3.141,50	0,00	8.303,65D
31130020003 MATERIAIS GERAIS	23,79D	4,16	0,00	27,95D
31130020004 PRODUTOS ANTISEPTICOS	51,69D	5,42	0,00	57,11D
31130020006 SORO	38,82D	17,21	0,00	56,03D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
31130020007 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	297,13D	59,10	0,00	356,23D
31130020009 CONSERVACAO E LIMPEZA	139,30D	37,86	0,00	177,16D
31130020010 MATERIAL DE SEGURANCA	56,46D	21,66	0,00	78,12D
31130020011 CONSUMO REAGENTES	954,52D	0,00	0,00	954,52D
3113003 DESPESAS GERAIS	5.115,27D	0,00	0,00	5.115,27D
31130030003 MANUTENCAO DO PREDIO	25,15D	0,00	0,00	25,15D
31130030017 DESPESAS DE VIAGEM	44,60D	0,00	0,00	44,60D
31130030029 MATERIAL HOSPITALAR	1.045,52D	0,00	0,00	1.045,52D
31130030035 HONORARIOS MEDICOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3114 SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA	120.016,16D	31.360,73	0,00	151.376,89D
3114002 CONSUMO	110.116,40D	29.198,89	0,00	139.315,29D
31140020001 GENEROS ALIMENTICIOS	83.087,72D	21.306,36	0,00	104.394,08D
31140020003 MATERIAIS GERAIS	93,56D	46,08	0,00	139,64D
31140020004 MATERIAIS HOSPITALARES	9.225,66D	2.506,61	0,00	11.732,27D
31140020005 PRODUTOS ANTISEPTICOS	339,10D	27,10	0,00	366,20D
31140020007 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.834,42D	4.849,07	0,00	20.683,49D
31140020008 SUPLEMENTOS	51,59D	48,54	0,00	100,13D
31140020010 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	55,03D	33,60	0,00	88,63D
31140020011 MATERIAIS DE SEGURANCA	328,15D	0,00	0,00	328,15D
31140020012 CONSERVACAO E LIMPEZA	1.101,17D	381,53	0,00	1.482,70D
3114003 DESPESAS GERAIS	9.899,76D	2.161,84	0,00	12.061,60D
31140030004 MANUTENCAO DO PREDIO	95,22D	349,89	0,00	445,11D
31140030014 CONSUMO MATERIAL DE SEGURANCA	0,00D	120,00	0,00	120,00D
31140030022 DESPESAS DIVERSAS	0,00D	14,39	0,00	14,39D
31140030026 MATERIAL DE COPA E COZINHA	319,30D	0,00	0,00	319,30D
31140030027 PECAS DE REPOSICAO	355,00D	0,00	0,00	355,00D
31140030030 GAS DE COZINHA	9.130,24D	1.677,56	0,00	10.807,80D
3116 UTI NEONATAL	137.180,68D	36.158,50	0,00	173.339,18D
3116002 CONSUMO	81.944,60D	19.854,77	0,00	101.799,37D
31160020001 DROGAS E MEDICAMENTOS	18.375,61D	3.925,23	0,00	22.300,84D
31160020002 MATERIAIS HOSPITALARES	36.163,01D	10.360,69	0,00	46.523,70D
31160020003 PECAS DE REPOSICAO	735,90D	0,00	0,00	735,90D
31160020004 MATERIAIS GERAIS	279,13D	40,26	0,00	319,39D
31160020005 PRODUTOS ANTISEPTICOS	2.426,23D	535,81	0,00	2.962,04D
31160020006 OPME/FIOS CIRURGICOS	120,94D	32,34	0,00	153,28D
31160020007 DIETAS ENTERAL/PARENTERAL	16.337,25D	2.276,74	0,00	18.613,99D
31160020011 SORO	885,37D	63,97	0,00	949,34D
31160020012 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	427,84D	148,95	0,00	576,79D
31160020013 CONSERVACAO E LIMPEZA	5.845,69D	2.449,12	0,00	8.294,81D
31160020014 MATERIAL DE SEGURANCA	237,42D	21,66	0,00	259,08D
31160020015 MEDICAMENTOS ANESTESICOS	110,21D	0,00	0,00	110,21D
3116003 DESPESAS GERAIS	55.236,08D	16.303,73	0,00	71.539,81D
31160030002 MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO	0,00D	5.265,43	0,00	5.265,43D
31160030003 MANUTENCAO DO PREDIO	343,21D	38,30	0,00	381,51D
31160030009 SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	50,00D	0,00	0,00	50,00D
31160030026 PECAS DE REPOSICAO	480,00D	0,00	0,00	480,00D
31160030027 DESPESAS COM EXAMES EXTRAS	6.623,16D	0,00	0,00	6.623,16D
31160030030 SERVICO DE COORDENACAO	44.000,00D	11.000,00	0,00	55.000,00D
31160030035 SERVICO DE ESTERILIZACAO	3.739,71D	0,00	0,00	3.739,71D
3118 SCIRAS	1.534,13D	333,85	0,00	1.867,98D
3118002 CONSUMO	1.534,13D	333,85	0,00	1.867,98D
31180020002 MATERIAIS HOSPITALARES	1.232,93D	260,54	0,00	1.493,47D
31180020004 PRODUTOS ANTISEPTICOS	4,80D	0,00	0,00	4,80D
31180020005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	216,54D	1,30	0,00	217,84D
31180020006 SORO	0,00D	1,69	0,00	1,69D
31180020007 CONSERVACAO E LIMPEZA	54,09D	0,00	0,00	54,09D
31180020008 MATERIAL DE SEGURANCA	25,77D	70,32	0,00	96,09D
3122 BERCARIO	2.482,12D	51,22	0,00	2.533,34D
3122002 CONSUMO	923,87D	51,22	0,00	975,09D
31220020001 DROGAS E MEDICAMENTOS	127,20D	32,89	0,00	160,09D
31220020002 MATERIAIS GERAIS	120,40D	0,00	0,00	120,40D
31220020003 MATERIAIS HOSPITALARES	640,54D	18,33	0,00	658,87D
31220020009 SORO	12,79D	0,00	0,00	12,79D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
31220020010 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10,43D	0,00	0,00	10,43D
31220020011 CONSERVACAO E LIMPEZA	1,08D	0,00	0,00	1,08D
31220020012 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2,01D	0,00	0,00	2,01D
31220020013 MATERIAL DE SEGURANCA	9,42D	0,00	0,00	9,42D
3122003 DESPESAS GERAIS	1.558,25D	0,00	0,00	1.558,25D
31220030011 MANUTENCAO DO PREDIO	317,73D	0,00	0,00	317,73D
31220030026 PECAS DE REPOSICAO	1.240,52D	0,00	0,00	1.240,52D
3124 FISIOTERAPIA	4.522,89D	82,85	0,00	4.605,74D
3124002 CONSUMO	498,26D	16,45	0,00	514,71D
31240020003 MATERIAIS HOSPITALARES	449,83D	0,00	0,00	449,83D
31240020004 PRODUTOS ANTISEPTICOS	39,54D	0,00	0,00	39,54D
31240020007 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,89D	16,45	0,00	25,34D
3124003 DESPESAS GERAIS	4.024,63D	66,40	0,00	4.091,03D
31240030003 MATERIAL DE SEGURANCA	159,29D	66,40	0,00	225,69D
31240030026 PECAS DE REPOSICAO	3.865,34D	0,00	0,00	3.865,34D
3126 LACTARIO	10.542,03D	3.201,65	0,00	13.743,68D
3126002 CONSUMO	10.542,03D	3.201,65	0,00	13.743,68D
31260020002 MATERIAIS GERAIS	0,61D	0,00	0,00	0,61D
31260020003 MATERIAIS HOSPITALARES	62,18D	7,90	0,00	70,08D
31260020007 SUPLEMENTOS	10.479,24D	2.530,75	0,00	13.009,99D
31260020008 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	663,00	0,00	663,00D
3127 HOSPITAL DIA	21.052,48D	6.256,57	0,00	27.309,05D
3127002 CONSUMO	21.052,48D	6.256,57	0,00	27.309,05D
31270020001 DROGAS E MEDICAMENTOS	12.863,88D	3.252,89	0,00	16.116,77D
31270020003 MATERIAS HOSPITALARES	5.076,94D	2.144,48	0,00	7.221,42D
31270020007 SORO	1.730,24D	590,13	0,00	2.320,37D
31270020011 MEDICAMENTOS ANESTESICOS	1.310,24D	257,92	0,00	1.568,16D
31270020013 FIOS CIRURGICOS	71,18D	11,15	0,00	82,33D
3129 AMBULATORIO DE ORTOPEDIA	40.226,11D	8.046,14	0,00	48.272,25D
3129002 CONSUMO	7.826,11D	2.046,14	0,00	9.872,25D
31290020001 DROGAS E MEDICAMENTOS	308,95D	31,66	0,00	340,61D
31290020002 MATERIAIS GERAIS	13,85D	4,16	0,00	18,01D
31290020003 MATERIAIS HOSPITALARES	6.509,55D	1.816,27	0,00	8.325,82D
31290020004 PRODUTOS ANTISEPTICOS	171,38D	111,88	0,00	283,26D
31290020010 SORO	130,82D	22,67	0,00	153,49D
31290020011 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	581,80D	45,80	0,00	627,60D
31290020012 CONSERVACAO E LIMPEZA	2,98D	0,00	0,00	2,98D
31290020014 MEDICAMENTOS ANESTESICOS	106,78D	13,70	0,00	120,48D
3129003 DESPESAS GERAIS	32.400,00D	6.000,00	0,00	38.400,00D
31290030007 HONORARIOS MEDICOS	32.400,00D	6.000,00	0,00	38.400,00D
3131 CLINICA CIRURGICA SUS	132.019,77D	25.946,05	0,00	157.965,82D
3131002 CONSUMO	98.720,67D	19.900,05	0,00	118.620,72D
31310020001 DROGAS E MEDICAMENTOS	37.160,66D	9.247,06	0,00	46.407,72D
31310020002 MATERIAIS GERAIS	108,88D	29,43	0,00	138,31D
31310020003 MATERIAIS HOSPITALARES	32.683,52D	5.500,32	0,00	38.183,84D
31310020004 PRODUTOS ANTISEPTICOS	2.317,44D	128,04	0,00	2.445,48D
31310020005 FIOS CIRURGICOS	123,71D	359,82	0,00	483,53D
31310020006 DIETAS ENTERAL/PARENTERAL	8.517,43D	283,79	0,00	8.801,22D
31310020008 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.907,98D	447,44	0,00	2.355,42D
31310020009 SUPLEMENTOS	178,08D	0,00	0,00	178,08D
31310020010 SORO	8.069,74D	2.048,67	0,00	10.118,41D
31310020011 CONSERVACAO E LIMPEZA	6.738,39D	1.296,19	0,00	8.034,58D
31310020012 MATERIAL DE SEGURANCA	328,52D	0,00	0,00	328,52D
31310020013 MEDICAMENTOS ANESTESICOS	542,29D	559,29	0,00	1.101,58D
31310020015 SOLUCOES PARA HEMODIALISE	44,03D	0,00	0,00	44,03D
3131003 DESPESAS GERAIS	33.299,10D	6.046,00	0,00	39.345,10D
31310030011 MANUTENCAO DO PREDIO	308,14D	0,00	0,00	308,14D
31310030022 DESPESAS DIVERSAS	375,00D	0,00	0,00	375,00D
31310030023 MOVEIS E UTENSILIOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
31310030026 PECAS DE REPOSICAO	171,55D	46,00	0,00	217,55D
31310030029 MATERIAL HOSPITALAR	2.344,41D	0,00	0,00	2.344,41D
31310030050 COORDENACAO MEDICA	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
3132 CLINICA MEDICA SUS	388.693,39D	101.158,09	364,35	489.487,13D
3132002 CONSUMO	237.711,49D	72.634,06	0,00	310.345,55D
31320020001 DROGAS E MEDICAMENTOS	86.993,57D	21.740,19	0,00	108.733,76D
31320020002 MATERIAIS GERAIS	370,90D	148,88	0,00	519,78D
31320020003 MATERIAIS HOSPITALARES	102.855,19D	33.322,40	0,00	136.177,59D
31320020004 PRODUTOS ANTISEPTICOS	2.384,91D	526,70	0,00	2.911,61D
31320020005 FIOS CIRURGICOS	53,97D	34,40	0,00	88,37D
31320020006 DIETAS ENTERAL/PARENTERAL	15.429,66D	11.783,19	0,00	27.212,85D
31320020009 SUPLEMENTOS	1.346,14D	835,21	0,00	2.181,35D
31320020010 SORO	13.132,85D	1.784,67	0,00	14.917,52D
31320020011 CONSERVACAO E LIMPEZA	9.133,49D	1.848,60	0,00	10.982,09D
31320020013 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.648,60D	286,10	0,00	4.934,70D
31320020014 MATERIAL DE SEGURANCA	613,52D	0,00	0,00	613,52D
31320020015 MEDICAMENTOS ANESTESICOS	672,58D	323,72	0,00	996,30D
31320020017 SOLUCAO PARA HEMODIALISE	76,11D	0,00	0,00	76,11D
3132003 DESPESAS GERAIS	150.981,90D	28.524,03	364,35	179.141,58D
31320030007 HONORARIOS MEDICOS	17.736,23D	0,00	0,00	17.736,23D
31320030011 MANUTENCAO DO PREDIO	2.337,69D	0,00	0,00	2.337,69D
31320030017 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	67,50D	0,00	0,00	67,50D
31320030022 DESPESAS DIVERSAS	3,04D	0,00	0,00	3,04D
31320030023 MOVEIS E UTENSILIOS	364,35D	0,00	364,35	0,00D
31320030026 PECAS DE REPOSICAO	1.877,33D	0,00	0,00	1.877,33D
31320030027 DESPESAS COM EXAMES EXTRAS	35.979,63D	440,00	0,00	36.419,63D
31320030032 DESPESA COM EXAMES EXTRA	0,00D	887,45	0,00	887,45D
31320030037 PLANTOES VASCULAR	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
31320030038 PLANTOES UROLOGIA	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
31320030039 PLANTOES NEUROLOGIA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
31320030041 SERVICOS MEDICOS TRANSFERENCIAS	0,00D	3.196,58	0,00	3.196,58D
31320030049 COORDENACAO NEUROLOGIA	20.516,13D	6.000,00	0,00	26.516,13D
31320030052 PLANTOES OFTALMOLOGIA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
31320030058 COORDENACAO MEDICA	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
3133 CME-CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZACAO	115.320,58D	31.313,73	0,00	146.634,31D
3133002 CONSUMO	97.519,95D	26.543,62	0,00	124.063,57D
31330020002 MATERIAIS GERAIS	124,87D	18,73	0,00	143,60D
31330020003 MATERIAIS HOSPITALARES	78.096,52D	20.953,11	0,00	99.049,63D
31330020004 PRODUTOS ANTISEPTICOS	12.917,08D	3.509,57	0,00	16.426,65D
31330020006 SORO	15,15D	0,00	0,00	15,15D
31330020007 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	372,39D	186,44	0,00	558,83D
31330020008 CONSERVACAO E LIMPEZA	2.340,77D	1.106,01	0,00	3.446,78D
31330020009 MATERIAL DE SEGURANCA	608,78D	169,87	0,00	778,65D
31330020010 MATERIAIS DESCARTAVEIS	3.044,39D	599,89	0,00	3.644,28D
3133003 DESPESAS GERAIS	17.800,63D	4.770,11	0,00	22.570,74D
31330030010 MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO	5.815,00D	0,00	0,00	5.815,00D
31330030011 MANUTENCAO DO PREDIO	377,45D	4,38	0,00	381,83D
31330030013 SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	823,00D	0,00	0,00	823,00D
31330030018 MATERIAL DE EXPEDIENTE	222,00D	2.645,00	0,00	2.867,00D
31330030022 DESPESAS DIVERSAS	0,00D	223,60	0,00	223,60D
31330030026 PECAS DE REPOSICAO	3.467,00D	0,00	0,00	3.467,00D
31330030028 SERVICO DE ESTERILIZACAO	7.096,18D	1.897,13	0,00	8.993,31D
3135 NEFROLOGIA	1.098.004,47D	197.841,39	0,00	1.295.845,86D
3135002 CONSUMO	644.474,89D	106.578,57	0,00	751.053,46D
31350020001 DROGAS E MEDICAMENTOS	131.384,06D	13.725,86	0,00	145.109,92D
31350020002 MATERIAIS GERAIS	801,62D	123,17	0,00	924,79D
31350020003 MATERIAIS HOSPITALARES	231.941,59D	48.249,95	0,00	280.191,54D
31350020005 PRODUTOS ANTISEPTICOS	8.576,14D	1.259,62	0,00	9.835,76D
31350020006 FIOS CIRURGICOS/OPME	180,55D	0,00	0,00	180,55D
31350020007 SORO	37.453,11D	8.748,42	0,00	46.201,53D
31350020008 CONSERVACAO E LIMPEZA	13.806,76D	3.309,46	0,00	17.116,22D
31350020009 MATERIAL DE SEGURANCA	954,18D	623,94	0,00	1.578,12D
31350020010 MATERIAL DE EXPEDIENTE	976,40D	208,45	0,00	1.184,85D
31350020011 MEDICAMENTOS ANESTESICOS	87,71D	0,00	0,00	87,71D
31350020012 SOLUCOES PARA HEMODIALISE	218.312,77D	30.329,70	0,00	248.642,47D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3135003 DESPESAS GERAIS	453.529,58D	91.262,82	0,00	544.792,40D
31350030007 HONORARIOS MEDICOS	264.785,20D	45.653,80	0,00	310.439,00D
31350030010 MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO	65.964,12D	14.955,00	0,00	80.919,12D
31350030011 MANUTENCAO DO PREDIO	11.160,20D	5.554,57	0,00	16.714,77D
31350030013 SERVICOS TERCEIROS P.J.	20.469,44D	850,00	0,00	21.319,44D
31350030017 MATERIAL DE EXPEDIENTE	967,68D	96,80	0,00	1.064,48D
31350030019 AGUA E ESGOTO - SAAE	11.582,52D	4.638,65	0,00	16.221,17D
31350030022 DESPESAS DIVERSAS	215,00D	0,00	0,00	215,00D
31350030028 PECAS DE REPOSICAO	8.419,02D	29,00	0,00	8.448,02D
31350030033 SERVICOS MÉDICOS DE HEMODIALIDE	68.635,00D	19.485,00	0,00	88.120,00D
31350030040 MATERIAL HOSPITALAR	1.331,40D	0,00	0,00	1.331,40D
3138 DIRETORIA TECNICA E CLINICA	75.000,00D	25.000,00	0,00	100.000,00D
3138003 DESPESAS GERAIS	75.000,00D	25.000,00	0,00	100.000,00D
31380030036 HONORARIOS COORDENACAO CLINICA/TECNICA	75.000,00D	25.000,00	0,00	100.000,00D
3143 ROUPARIA/LAVANDERIA/COSTURA	153.659,61D	57.456,36	0,00	211.115,97D
3143002 CONSUMO	4.507,25D	944,55	0,00	5.451,80D
31430020002 MATERIAIS HOSPITALARES	1.621,06D	128,95	0,00	1.750,01D
31430020004 PRODUTOS ANTISEPTICOS	11,00D	5,42	0,00	16,42D
31430020006 CONSERVACAO E LIMPEZA	2.640,67D	810,18	0,00	3.450,85D
31430020007 MATERIAL DE SEGURANCA	141,69D	0,00	0,00	141,69D
31430020009 MATERIAIS DESCARTAVEIS	92,83D	0,00	0,00	92,83D
3143003 DESPESAS GERAIS	149.152,36D	56.511,81	0,00	205.664,17D
31430030009 MATERIAIS DE ROUPARIA	22.826,12D	19.313,43	0,00	42.139,55D
31430030013 MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,53D	34,29	0,00	163,82D
31430030023 MOVEIS E UTENSILIOS	880,00D	0,00	0,00	880,00D
31430030036 SERVICO DE LAVANDERIA	125.316,71D	37.164,09	0,00	162.480,80D
3148 LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS	262.596,57D	55.714,36	0,00	318.310,93D
3148002 CONSUMO	5.236,21D	804,36	0,00	6.040,57D
31480020002 MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	7,90	0,00	7,90D
31480020004 PRODUTOS ANTISEPTICOS	6,26D	0,00	0,00	6,26D
31480020011 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	55,82D	0,00	0,00	55,82D
31480020017 REAGENTES	5.174,13D	796,46	0,00	5.970,59D
3148003 DESPESAS GERAIS	257.360,36D	54.910,00	0,00	312.270,36D
31480030024 LOCACAO DE EQUIPAMENTO	27.360,36D	8.910,00	0,00	36.270,36D
31480030025 SERVICO DE LABORATORIO EXTERNO	230.000,00D	46.000,00	0,00	276.000,00D
3149 SERVICO DE IMAGEM	382.248,60D	48.515,28	0,00	430.763,88D
3149002 CONSUMO	46.853,62D	13.182,59	0,00	60.036,21D
31490020001 DROGAS E MEDICAMENTOS	752,13D	98,97	0,00	851,10D
31490020002 MATERIAIS HOSPITALARES	14.733,95D	5.583,02	0,00	20.316,97D
31490020005 PRODUTOS ANTISEPTICOS	396,92D	98,77	0,00	495,69D
31490020007 SORO	95,80D	16,94	0,00	112,74D
31490020009 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.463,74D	251,18	0,00	1.714,92D
31490020010 CONSERVACAO E LIMPEZA	2.362,07D	722,85	0,00	3.084,92D
31490020011 MATERIAL DE COPA E COZINHA	174,93D	28,58	0,00	203,51D
31490020012 MATERIAL DE SEGURANCA	282,34D	249,00	0,00	531,34D
31490020015 MEDICAMENTOS ANESTESICOS	8,00D	43,99	0,00	51,99D
31490020017 CONTRASTES	26.583,74D	6.089,29	0,00	32.673,03D
3149003 DESPESAS GERAIS	335.394,98D	35.332,69	0,00	370.727,67D
31490030001 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM P.J	33.000,00D	7.360,00	0,00	40.360,00D
31490030011 MAQUINAS E FERRAMENTAS	2.725,00D	0,00	0,00	2.725,00D
31490030018 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	145.000,00D	24.700,00	0,00	169.700,00D
31490030021 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	19.590,00D	0,00	0,00	19.590,00D
31490030022 SERVICO DE TERCEIROS P.J	2.443,48D	483,48	0,00	2.926,96D
31490030029 DESPESAS POSTAIS	47,66D	0,00	0,00	47,66D
31490030031 MENSALIDADE SOTWARES-SISTEMA INFORMATIZ	11.156,84D	2.789,21	0,00	13.946,05D
31490030035 HONORARIOS MEDICOS	121.432,00D	0,00	0,00	121.432,00D
3152 SALA DE PARTO NORMAL	1.884,52D	287,68	0,00	2.172,20D
3152002 CONSUMO	1.884,52D	287,68	0,00	2.172,20D
31520020001 DROGAS E MEDICAMENTOS	264,18D	46,18	0,00	310,36D
31520020002 MATERIAIS HOSPITALARES	741,17D	106,05	0,00	847,22D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
31520020004 PRODUTOS ANTISEPTICOS	28,29D	0,15	0,00	28,44D
31520020005 SORO	62,28D	6,42	0,00	68,70D
31520020011 FIOS CIRURGICOS	611,16D	84,82	0,00	695,98D
31520020012 MEDICAMENTOS ANESTESICOS	177,44D	44,06	0,00	221,50D
3153 AMBULATORIO DE NEONATOLOGIA	2.700,07D	339,51	0,00	3.039,58D
3153002 CONSUMO	750,07D	336,35	0,00	1.086,42D
31530020001 DROGAS E EMDICAMENTOS	1,38D	0,00	0,00	1,38D
31530020002 MATERIAIS HOSPITALARES	135,13D	204,83	0,00	339,96D
31530020004 PRODUTOS ANTISEPTICOS	45,36D	16,26	0,00	61,62D
31530020006 MATERIAL DE EXPEDIENTE	520,72D	109,02	0,00	629,74D
31530020007 CONSERVACAO E LIMPEZA	47,48D	6,24	0,00	53,72D
3153003 DESPESAS GERAIS	1.950,00D	3,16	0,00	1.953,16D
31530030021 PECAS DE REPOSICAO	0,00D	3,16	0,00	3,16D
31530030025 LICACAO DE MAQUINA COPIADORA	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
3158 CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	87.566,71D	18.722,38	0,00	106.289,09D
3158002 CONSUMO	83.745,17D	14.412,89	0,00	98.158,06D
31580020011 GASES MEDICINAIS	83.745,17D	14.412,89	0,00	98.158,06D
3158003 DESPESAS GERAIS	3.821,54D	4.309,49	0,00	8.131,03D
31580030021 PECAS DE REPOSICAO	0,00D	469,00	0,00	469,00D
31580030033 LOCACAO DE CILINDROS	3.821,54D	3.840,49	0,00	7.662,03D
3160 FARMACIA SATELITE CENTRO CIRURGICO	9.891,37D	1.188,11	0,00	11.079,48D
3160002 CONSUMO	9.891,37D	1.188,11	0,00	11.079,48D
31600020001 DROGAS E MEDICAMENTOS	352,46D	0,74	0,00	353,20D
31600020002 MATERIAS HOSPITALARES	6.205,30D	1.074,02	0,00	7.279,32D
31600020003 MATERIAS GERAIS	10,67D	0,00	0,00	10,67D
31600020004 PRODUTOS ANTISEPTICOS	348,72D	76,66	0,00	425,38D
31600020007 CONSEVACAO E LIMPEZA	56,33D	35,16	0,00	91,49D
31600020008 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	1,53	0,00	1,53D
31600020009 MATERIAL DE SEGURANCA	63,00D	0,00	0,00	63,00D
31600020012 OPME/FIOS CIRURGICOS	2.725,60D	0,00	0,00	2.725,60D
31600020013 MATERIAL DE ESCRITORIO	129,29D	0,00	0,00	129,29D
3161 CLINICA MEDICA COVID	36.951,59D	55.951,28	0,00	92.902,87D
3161002 CONSUMO	35.134,68D	46.819,93	0,00	81.954,61D
31610020001 DROGAS E MEDICAMENTOS	6.057,79D	9.222,47	0,00	15.280,26D
31610020002 MATERIAIS HOSPITALARES	22.354,45D	31.511,29	0,00	53.865,74D
31610020003 PRODUTOS ANTISEPTICOS	746,33D	768,13	0,00	1.514,46D
31610020004 MEDICAMENTOS ANESTESICOS	217,78D	53,23	0,00	271,01D
31610020005 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	526,02D	372,50	0,00	898,52D
31610020006 FIOS CIRURGICOS	17,51D	0,00	0,00	17,51D
31610020007 DIETAS ENTERAL/PARENTERAL	640,80D	300,70	0,00	941,50D
31610020008 SUPLEMENTOS	29,68D	48,54	0,00	78,22D
31610020010 SORO	886,98D	847,96	0,00	1.734,94D
31610020011 MATERIAIS GERAIS	758,22D	129,67	0,00	887,89D
31610020012 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.657,18D	3.565,44	0,00	6.222,62D
31610020013 MATERIAIS DE SEGURANÇA	241,94D	0,00	0,00	241,94D
3161003 DESPESAS GERAIS	1.816,91D	9.131,35	0,00	10.948,26D
31610030003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	254,49	0,00	254,49D
31610030005 PECAS DE REPOSICAO	12,08D	0,00	0,00	12,08D
31610030007 DESPESAS COM EXAMES EXTRA	704,83D	0,00	0,00	704,83D
31610030011 MOVEIS E UTENSILIOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
31610030012 MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DO PREDIO	0,00D	8.876,86	0,00	8.876,86D
3162 UTI COVID	39,40D	66.884,68	0,00	66.924,08D
3162002 CONSUMO	18,46D	59.446,49	0,00	59.464,95D
31620020001 MEDICAMENTOS	0,00D	19.349,31	0,00	19.349,31D
31620020002 MATERIAIS HOSPITALARES	18,46D	27.358,12	0,00	27.376,58D
31620020004 FIOS CIRURGICOS	0,00D	44,36	0,00	44,36D
31620020005 DIETAS ENTERAL/PARENTERAL	0,00D	6.314,54	0,00	6.314,54D
31620020008 SORO	0,00D	1.642,69	0,00	1.642,69D
31620020009 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00D	280,00	0,00	280,00D
31620020010 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	110,87	0,00	110,87D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
31620020012 MEDICAMENTOS ANESTESICOS	0,00D	4.346,60	0,00	4.346,60D
3162003 DESPESAS GERAIS	20,94D	7.438,19	0,00	7.459,13D
31620030003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	268,00	0,00	268,00D
31620030005 PECAS DE REPOSICAO	20,94D	0,00	0,00	20,94D
31620030011 MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DO PREDIO	0,00D	7.170,19	0,00	7.170,19D
3163 NECROTERIO	0,00D	119,20	0,00	119,20D
3163002 CONSUMO	0,00D	119,20	0,00	119,20D
31630020006 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	119,20	0,00	119,20D
32 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.009.737,99D	206.915,44	0,00	1.216.653,43D
3201 DESPESAS NÃO FINANCEIRAS	942.307,25D	188.461,45	0,00	1.130.768,70D
3201001 DEPRECIACOES DO EXERCICIO	942.307,25D	188.461,45	0,00	1.130.768,70D
32010010001 DEPR-EDIFICIOS	543.858,55D	108.771,71	0,00	652.630,26D
32010010004 DEPR-INSTRUMENTOS MEDICOS CIRURGICOS	15.776,50D	3.155,30	0,00	18.931,80D
32010010005 DEPR-COLCHOES E ROUPAS	345,60D	69,12	0,00	414,72D
32010010006 DEPR-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	269.155,15D	53.831,03	0,00	322.986,18D
32010010007 DEPR-MAQUINAS E FERRAMENTAS	240,00D	48,00	0,00	288,00D
32010010008 DEPR-COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.120,15D	12.424,03	0,00	74.544,18D
32010010009 DEPR-MOVEIS E UTENSILIOS	38.368,10D	7.673,62	0,00	46.041,72D
32010010010 DEPR-VEICULOS	3.563,85D	712,77	0,00	4.276,62D
32010010012 DEPR-ELETROELETRONICO	6.753,60D	1.350,72	0,00	8.104,32D
32010010013 DEPR-EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALAR	2.125,75D	425,15	0,00	2.550,90D
3207 OUTRAS DESPESAS	67.430,74D	18.453,99	0,00	85.884,73D
3207001 DESPESAS FINANCEIRAS	67.430,74D	18.453,99	0,00	85.884,73D
32070010003 DESPESAS COM PROCESSOS CIVEIS	8.881,02D	0,00	0,00	8.881,02D
32070010004 JUROS PASSIVOS	41.817,58D	15.540,11	0,00	57.357,69D
32070010005 DESPESAS BANCARIAS	16.728,39D	2.913,88	0,00	19.642,27D
32070010021 VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	3,75D	0,00	0,00	3,75D
33 CENTROS DE CUSTOS ADMINISTRATIVO E APOIO	513.980,58D	86.752,68	0,00	600.733,26D
3302 ALMOXARIFADO	3.101,00D	1.071,13	0,00	4.172,13D
3302002 CONSUMO	2.875,98D	500,43	0,00	3.376,41D
33020020001 MATERIAIS HOSPITALARES	2.370,86D	388,64	0,00	2.759,50D
33020020002 MATERIAIS GERAIS	7,43D	0,00	0,00	7,43D
33020020003 PRODUTOS ANTISEPTICOS	69,97D	10,84	0,00	80,81D
33020020006 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	357,07D	41,57	0,00	398,64D
33020020041 CONSERVACAO E LIMPEZA	28,20D	2,71	0,00	30,91D
33020020042 MATERIAL DE SEGURANCA	42,45D	56,67	0,00	99,12D
3302003 DESPESAS GERAIS	225,02D	570,70	0,00	795,72D
33020030003 MANUTENCAO DO PREDIO	0,00D	559,20	0,00	559,20D
33020030018 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	11,50	0,00	11,50D
33020030034 MAQUINAS E FERRAMENTAS	196,00D	0,00	0,00	196,00D
33020030036 PECAS DE REPOSICAO	14,31D	0,00	0,00	14,31D
33020030046 INSTRUMENTO CIRURGICO	14,71D	0,00	0,00	14,71D
3303 FINANCEIRO/CONTABIL	36.798,03D	7.317,93	0,00	44.115,96D
3303002 CONSUMO	902,05D	317,93	0,00	1.219,98D
33030020001 MATERIAIS GERAIS	391,77D	98,43	0,00	490,20D
33030020002 MATERIAIS HOSPITALARES	482,82D	219,50	0,00	702,32D
33030020003 PRODUTOS ANTISEPTICOS	11,00D	0,00	0,00	11,00D
33030020005 CONSERVACAO E LIMPEZA	10,82D	0,00	0,00	10,82D
33030020007 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,65D	0,00	0,00	3,65D
33030020008 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1,99D	0,00	0,00	1,99D
3303003 DESPESAS GERAIS	35.895,98D	7.000,00	0,00	42.895,98D
33030030006 SERVICOS TERCEIROS P.J.	35.263,00D	7.000,00	0,00	42.263,00D
33030030010 DESPESAS CARTORARIAS	115,08D	0,00	0,00	115,08D
33030030030 DESPESAS DE VIAGEM	158,35D	0,00	0,00	158,35D
33030030037 PECAS DE REPOSICAO	359,55D	0,00	0,00	359,55D
3304 FATURAMENTO	2.288,87D	1.544,49	0,00	3.833,36D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3304002 CONSUMO	1.993,20D	1.394,49	0,00	3.387,69D
33040020002 MATERIAIS HOSPITALARES	834,59D	1.113,02	0,00	1.947,61D
33040020003 PRODUTOS ANTISEPTICOS	50,23D	5,42	0,00	55,65D
33040020006 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.052,91D	232,66	0,00	1.285,57D
33040020007 CONSERVACAO E LIMPEZA	55,47D	43,39	0,00	98,86D
3304003 DESPESAS GERAIS	295,67D	150,00	0,00	445,67D
33040030003 MANUTENCAO DO PREDIO	211,06D	0,00	0,00	211,06D
33040030010 DESPESAS POSTAIS	32,15D	0,00	0,00	32,15D
33040030033 MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	150,00	0,00	150,00D
33040030036 PECAS DE REPOSICAO	52,46D	0,00	0,00	52,46D
3305 RECURSOS HUMANOS	7.591,48D	1.281,04	0,00	8.872,52D
3305002 CONSUMO	1.126,25D	404,61	0,00	1.530,86D
33050020001 MATERIAIS GERAIS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
33050020002 MATERIAIS HOSPITALARES	311,55D	290,21	0,00	601,76D
33050020003 PRODUTOS ANTISEPTICOS	26,13D	0,00	0,00	26,13D
33050020004 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	543,01D	114,40	0,00	657,41D
33050020006 CONSERVACAO E LIMPEZA	35,56D	0,00	0,00	35,56D
3305003 DESPESAS GERAIS	6.465,23D	876,43	0,00	7.341,66D
33050030008 SERVICOS TERCEIROS P.J.	4.690,98D	876,43	0,00	5.567,41D
33050030024 CONSUMO MATERIAL DE SEGURANCA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
33050030035 DESPESAS POSTAIS	56,05D	0,00	0,00	56,05D
33050030041 VALE TRANSPORTE	201,60D	0,00	0,00	201,60D
33050030055 COMPLEMENTO DE RESCISAO	816,60D	0,00	0,00	816,60D
3306 RECEPCAO AMBULATORIOS	4.945,82D	3.344,19	0,00	8.290,01D
3306002 CONSUMO	4.945,82D	3.087,69	0,00	8.033,51D
33060020001 MATERIAIS HOSPITALARES	3.343,14D	2.527,37	0,00	5.870,51D
33060020002 MATERIAIS GERAIS	215,95D	12,48	0,00	228,43D
33060020003 PRODUTOS ANTISEPTICOS	379,30D	342,39	0,00	721,69D
33060020004 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	860,63D	205,45	0,00	1.066,08D
33060020005 CONSERVACAO E LIMPEZA	77,03D	0,00	0,00	77,03D
33060020006 MATERIAL DE SEGURANCA	69,77D	0,00	0,00	69,77D
3306003 DESPESAS GERAIS	0,00D	256,50	0,00	256,50D
33060030003 MANUTENCAO DO PREDIO	0,00D	256,50	0,00	256,50D
3307 SERVICO SOCIAL	358,36D	161,86	0,00	520,22D
3307002 CONSUMO	193,66D	161,86	0,00	355,52D
33070020001 MATERIAIS HOSPITALARES	147,95D	156,44	0,00	304,39D
33070020003 PRODUTOS ANTISEPTICOS	0,00D	5,42	0,00	5,42D
33070020004 CONSERVACAO E LIMPEZA	22,14D	0,00	0,00	22,14D
33070020005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,56D	0,00	0,00	21,56D
33070020007 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,01D	0,00	0,00	2,01D
3307003 DESPESAS GERAIS	164,70D	0,00	0,00	164,70D
33070030032 DESPESAS DIVERSAS	164,70D	0,00	0,00	164,70D
3308 INFORMATICA	97.605,14D	22.733,56	0,00	120.338,70D
3308002 CONSUMO	333,07D	148,82	0,00	481,89D
33080020001 PRODUTOS ANTISEPTICOS	4,80D	0,00	0,00	4,80D
33080020004 MATERIAL HOSPITALAR	222,27D	148,82	0,00	371,09D
33080020007 CONSERVACAO E LIMPEZA	106,00D	0,00	0,00	106,00D
3308003 DESPESAS GERAIS	97.272,07D	22.584,74	0,00	119.856,81D
33080030003 MANUTENCAO DO PREDIO	48,00D	986,60	0,00	1.034,60D
33080030004 TELEFONIA FIXA	31.842,62D	4.955,61	0,00	36.798,23D
33080030008 SERVICOS TERCEIROS P.J.	2.940,00D	980,00	0,00	3.920,00D
33080030010 PECAS DE REPOSICAO	9,00D	0,00	0,00	9,00D
33080030018 MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,00D	0,00	0,00	40,00D
33080030032 DESPESAS DIVERSAS	453,00D	0,00	0,00	453,00D
33080030035 MATERIAL DE INFORMATICA	2.118,60D	210,00	0,00	2.328,60D
33080030039 LOCACAO DE MAQUINA COPIADORAS	14.265,41D	6.770,61	0,00	21.036,02D
33080030041 TELEFONIA MOVEL	540,00D	0,00	0,00	540,00D
33080030047 MENSALIDADE DO SISTEMA DE INFORMATICA	45.015,44D	8.681,92	0,00	53.697,36D
3310 SAME	14.732,90D	329,72	0,00	15.062,62D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3310002 CONSUMO	293,34D	232,04	0,00	525,38D
33100020001 MATERIAIS HOSPITALARES	129,54D	0,00	0,00	129,54D
33100020003 PRODUTOS ANTISEPTICOS	74,91D	10,84	0,00	85,75D
33100020005 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	28,51D	175,18	0,00	203,69D
33100020006 CONSERVACAO E LIMPEZA	60,38D	46,02	0,00	106,40D
3310003 DESPESAS GERAIS	14.439,56D	97,68	0,00	14.537,24D
33100030010 ALUGUEL DO PREDIO	11.250,48D	0,00	0,00	11.250,48D
33100030018 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	3,05	0,00	3,05D
33100030019 AGUA E ESGOTO	2.599,55D	94,63	0,00	2.694,18D
33100030037 IPTU S/ IMOVEIS ALUGADOS	589,53D	0,00	0,00	589,53D
3311 SESMT	31.186,95D	3.895,47	0,00	35.082,42D
3311002 CONSUMO	1.318,95D	305,47	0,00	1.624,42D
33110020001 MATERIAIS HOSPITALARES	840,85D	297,92	0,00	1.138,77D
33110020002 MATERIAIS GERAIS	103,18D	2,13	0,00	105,31D
33110020003 PRODUTOS ANTISEPTICOS	43,88D	5,42	0,00	49,30D
33110020005 MATERIAIS DE SEGURANCA	258,38D	0,00	0,00	258,38D
33110020006 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19,10D	0,00	0,00	19,10D
33110020007 CONSERVACAO E LIMPEZA	53,56D	0,00	0,00	53,56D
3311003 DESPESAS GERAIS	29.868,00D	3.590,00	0,00	33.458,00D
33110030008 SERVICOS TERCEIROS P.J.	29.740,00D	3.590,00	0,00	33.330,00D
33110030014 MATERIAL DE SEGURANCA	128,00D	0,00	0,00	128,00D
3312 VIGILANCIA E PORTARIA	554,05D	509,03	0,00	1.063,08D
3312002 CONSUMO	554,05D	509,03	0,00	1.063,08D
33120020001 MATERIAIS HOSPITALARES	385,41D	486,70	0,00	872,11D
33120020002 MATERIAIS GERAIS	29,56D	0,00	0,00	29,56D
33120020004 PRODUTOS ANTISEPTICOS	36,90D	21,68	0,00	58,58D
33120020005 CONSERVACAO E LIMPEZA	55,57D	0,00	0,00	55,57D
33120020006 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	0,65	0,00	0,65D
33120020007 MATERIAIS DE SEGURANCA	46,61D	0,00	0,00	46,61D
3313 ADMINISTRACAO	314.032,75D	44.179,85	0,00	358.212,60D
3313002 CONSUMO	3.822,71D	1.015,94	0,00	4.838,65D
33130020002 MATERIAIS GERAIS	956,64D	68,83	0,00	1.025,47D
33130020003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	185,18D	48,71	0,00	233,89D
33130020004 CONSERVACAO E LIMPEZA	2.680,89D	898,40	0,00	3.579,29D
3313003 DESPESAS GERAIS	310.210,04D	43.163,91	0,00	353.373,95D
33130030006 ENERGIA ELETRICA	293.860,67D	41.608,44	0,00	335.469,11D
33130030013 SERVICOS TERCEIROS P.J.	277,00D	0,00	0,00	277,00D
33130030014 TELEFONIA FIXA	5.270,49D	0,00	0,00	5.270,49D
33130030042 LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA	2.865,77D	0,00	0,00	2.865,77D
33130030047 GASTOS C/ ASSOCIACOES DE CLASSE	139,00D	0,00	0,00	139,00D
33130030053 DESPESAS CARTORAIS	19,76D	0,00	0,00	19,76D
33130030058 SEGUROS	7.777,35D	1.555,47	0,00	9.332,82D
3317 QUALIDADE	310,61D	215,34	0,00	525,95D
3317002 CONSUMO	310,61D	215,34	0,00	525,95D
33170020002 MATERIAIS HOSPITALARES	87,83D	140,65	0,00	228,48D
33170020007 CONSERVACAO E LIMPEZA	16,21D	0,00	0,00	16,21D
33170020009 MATERIAL DE EXPEDIENTE	206,57D	74,69	0,00	281,26D
3320 COMPRAS	474,62D	169,07	0,00	643,69D
3320002 CONSUMO	88,62D	169,07	0,00	257,69D
33200020001 MATERIAIS GERAIS	55,45D	39,53	0,00	94,98D
33200020002 MATERIAIS HOSPITALARES	22,03D	129,54	0,00	151,57D
33200020005 CONSERVACAO E LIMPEZA	11,14D	0,00	0,00	11,14D
3320003 DESPESAS GERAIS	386,00D	0,00	0,00	386,00D
33200030013 SERVIÇO DE TERCEIRO P.J.	386,00D	0,00	0,00	386,00D
34 CUSTOS DOS SERVICOS HOSPITALARES	6.717.335,70D	1.623.115,63	100.074,85	8.240.376,48D
3401 DESPESAS COM PESSOAL	5.092.013,83D	1.256.176,06	100.074,85	6.248.115,04D

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3401001 REMUNERACOES	3.658.876,65D	871.931,66	44.731,86	4.486.076,45D
34010010011 SALARIOS	3.658.876,65D	871.931,66	44.731,86	4.486.076,45D
3401002 ENCARGOS TRABALHISTAS	1.154.229,62D	257.691,57	0,00	1.411.921,19D
34010020001 13°SALARIO	355.559,06D	79.536,46	0,00	435.095,52D
34010020003 FERIAS	463.735,34D	106.048,61	0,00	569.783,95D
34010020004 FGTS	334.935,22D	72.106,50	0,00	407.041,72D
3401003 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	278.907,56D	126.552,83	55.342,99	350.117,40D
34010030001 CESTA BASICA	144.899,25D	37.791,45	0,00	182.690,70D
34010030003 CONVÊNIO MEDICO FUNCIONÁRIOS	70.325,90D	69.812,58	49.474,80	90.663,68D
34010030006 TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	63.682,41D	18.948,80	5.868,19	76.763,02D
3407 ISENÇÕES FISCAIS USUFRUIDAS	1.625.321,87D	366.939,57	0,00	1.992.261,44D
3407001 ISENÇÕES FISCAIS USUFRUIDAS	1.625.321,87D	366.939,57	0,00	1.992.261,44D
34070010001 ISENÇÃO COTA PATRONAL SEGURADOS	1.172.653,48D	253.363,61	0,00	1.426.017,09D
34070010003 DESPESAS DE COFINS - DEMONSTRATIVA	409.894,31D	104.031,59	0,00	513.925,90D
34070010004 ISENÇÃO PIS S/FOLHA	42.774,08D	9.544,37	0,00	52.318,45D
4 RECEITAS	11.022.126,24C	848.799,49	3.843.499,47	14.016.826,22C
41 RECEITA OPERACIONAL	9.396.542,73C	848.799,49	3.476.534,75	12.024.277,99C
4101 RECEITAS CONVÊNIO SUS	13.663.173,77C	0,00	3.467.719,73	17.130.893,50C
4101001 SUS RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO	4.935.774,62C	0,00	971.598,78	5.907.373,40C
41010010109 RECEITA CONV.07/2014 - EXAMES DE IMAGEM	272.990,99C	0,00	50.705,61	323.696,60C
41010010111 RECEITA CONV.04/2014-ELETIVA	276.398,76C	0,00	71.061,36	347.460,12C
41010010114 RECEITA CONV.02/2019 PLANTÕES MEDICOS	4.226.990,56C	0,00	819.630,57	5.046.621,13C
41010010117 RECEITA PRO SANTA CASA MUNICIPAL	159.394,31C	0,00	30.201,24	189.595,55C
4101002 SUS - RECURSOS FEDERAL	5.841.284,05C	0,00	1.928.536,97	7.769.821,02C
41010020027 RECEITA SUS CA 03/2014 MEDIA COMPLEXIDA	1.828.870,50C	0,00	365.774,10	2.194.644,60C
41010020028 RECEITA SUS CA 03/2014 AMB./URG. EMERG.	676.431,60C	0,00	135.286,32	811.717,92C
41010020029 RECEITA SUS CA 03/2014 INTEGRASUS/IAC	1.297.473,00C	0,00	259.494,60	1.556.967,60C
41010020033 RECEITA SUS CA 03/2014 A.C NEUROLOGIA P	323.713,22C	0,00	72.484,45	396.197,67C
41010020034 RECEITA SUS CA 03/2014 DIARIAS DE UTI	600.000,00C	0,00	120.000,00	720.000,00C
41010020036 RECEITA SUS CA 03/2014 INCENTIVO RUE	175.900,80C	0,00	35.180,16	211.080,96C
41010020037 RECEITA SUS CA 03/2014 ELETIVAS FEDERAL	18.141,04C	0,00	23.939,36	42.080,40C
41010020038 RECURSO SUS ADITIVO M.A.C EXTRA	730.753,89C	0,00	0,00	730.753,89C
41010020039 RECURSO SUS COVID	0,00C	0,00	916.377,98	916.377,98C
41010020040 RECURSO SUS M.A.C PORTARIA 2956/2018	190.000,00C	0,00	0,00	190.000,00C
4101003 RECEITAS CONVÊNIO SUS - NEFROLOGIA	2.282.608,13C	0,00	452.984,85	2.735.592,98C
41010030031 RECEITA SUS CA 03/2014 NEFROLOGIA	2.282.608,13C	0,00	452.984,85	2.735.592,98C
4101004 SUS - RECURSOS ESTADUAL	603.506,97C	0,00	114.599,13	718.106,10C
41010040019 REC.EST.-SANTA CASA SUSTENTAVEIS	276.428,13C	0,00	0,00	276.428,13C
41010040020 REC.EST-PRO SANTA CASA ESTADUAL	327.078,84C	0,00	114.599,13	441.677,97C
4105 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.366.123,42D	848.799,49	0,00	5.214.922,91D
4105001 DEDUCOES HONORARIOS A REPASSAR	4.366.123,42D	848.799,49	0,00	5.214.922,91D
41050010084 CONV.03/2014 A.C. NEURO DEDUCOES DE HON	35.784,55D	13.582,06	0,00	49.366,61D
41050010095 CONV.01/2018 ELETIVAS DEDUÇÃO DE HONORA	141.808,93D	15.586,86	0,00	157.395,79D
41050010096 CONV.02/2019-PLANTOES MEDICOS DEDUÇÃO D	4.188.529,94D	819.630,57	0,00	5.008.160,51D
4106 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	99.492,38C	0,00	8.815,02	108.307,40C
4106001 DESPESAS RECUPERADAS	98.480,88C	0,00	8.815,02	107.295,90C
41060010001 DESP. RECUPERADAS - GERAL	6.068,60C	0,00	0,00	6.068,60C
41060010005 DESP.RECUPERADAS-MATERIAIS E MEDICAMENT	92.412,28C	0,00	8.815,02	101.227,30C
4106002 VENDAS EFETUADAS	1.011,50C	0,00	0,00	1.011,50C
41060020002 VENDA DE SUCATAS/MATERIAL OBSOLETOS	1.011,50C	0,00	0,00	1.011,50C
42 OUTRAS RECEITAS	1.625.583,51C	0,00	366.964,72	1.992.548,23C
4204 RECEITAS FINANCEIRAS	261,64C	0,00	25,15	286,79C

BALANCETE

Filiai: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4204001 RECEITAS FINANCEIRAS	261,64C	0,00	25,15	286,79C
42040010001 DESCONTOS OBTIDOS	260,23C	0,00	25,15	285,38C
42040010003 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1,41C	0,00	0,00	1,41C
4206 ISENCOES FISCAIS USUFRUÍDAS	1.625.321,87C	0,00	366.939,57	1.992.261,44C
4206001 CONTRIBUICOES USUFRUIDAS	1.625.321,87C	0,00	366.939,57	1.992.261,44C
42060010001 ISENCAO COTA PATRONAL USUFRUIDA	1.172.653,48C	0,00	253.363,61	1.426.017,09C
42060010002 RECEITA ISENCAO CONTRIBUICAO COFINS	409.894,31C	0,00	104.031,59	513.925,90C
42060010003 RECEITA ISENÇÃO PIS S/FOLHA	42.774,08C	0,00	9.544,37	52.318,45C
Total do ATIVO	49.997.563,35D	Total do PASSIVO		51.916.883,13C
Total das DESPESAS	15.936.146,00D	Total das RECEITAS		14.016.826,22C

Somatórias	65.933.709,35D			65.933.709,35C

Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00C

Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				1.919.319,78C
Resultado do Exercício: (Déficit)				1.919.319,78D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
 encerrado em 30 de junho de 2020 conforme documentação apresentada.

MOGI MIRIM, _____ DE _____ DE _____

 SEBASTIAO DOS ANJOS QUEIROZ
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 032.843.448-53
 CRC: 1SP 063821/0-3

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0589/2020, foi disponibilizado na página 2881 do Diário da Justiça Eletrônico em 02/09/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado

Luis Arturo Cardoso Rego (OAB 18609/GO)

Jose Carlos Furigo (OAB 120220/SP)

Luís Rodolpho Furigo (OAB 277934/SP)

Teor do ato: "Vistos. Fls. 128/131 Em que pese a pretensão de penhora de faturamento, é certo que anteriormente já houve deferimento da penhora dos créditos devido pelas operadoras de planos de saúde (fls. 123/124), o que equivale ao faturamento da executada, e a exequente ainda não comprovou o encaminhamento dos ofícios às operadoras para depósito em juízo dos referidos créditos. Assim, reitero a determinação anterior e, ainda, intime-se a exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento, requerendo o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo, certifiquem-se eventual inércia e voltem conclusos. Int."

Mogi-Mirim, 2 de setembro de 2020.

Fabio Carlos Sandy
Escrevente Técnico Judiciário



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

AV. CORONEL VENANCIO FERREIRA ALVES ADORNO, 60, MOGI-MIRIM-SP - CEP 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DESPACHO

Processo Digital nº: **0000359-64.2019.8.26.0363**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de sentença - Obrigações**
 Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
 Executado: **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Rodrigues Fazuoli

Vistos.

1 - Fls. 180/199 - **INDEFIRO** o pleito de penhora de 10% do faturamento da executada, pois pelo fato da executada estar atuando apenas por meio do SUS, e ainda por intervenção, todos os valores movimentados, em tese, são impenhoráveis.

2 – No mais, **DEFIRO** a expedição de mandado de penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia da execução eventualmente encontrados no endereço da parte executada, conforme endereço indicado, devendo os bens eventualmente penhorados continuarem em posse do executado. Entretanto, antes, a parte exequente deverá comprovar o recolhimento da devida guia no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação. Recolhida a guia, **EXPEÇA-SE** mandado.

Ademais, a título de colaboração com as partes, ficam advertidas que eventual questão de impenhorabilidade do bem decorrente do uso privado ou pelo SUS somente poderá ser decidida posteriormente, em momento oportuno, mas ficando a parte advertida do eventual risco de futura liberação.

Sem prejuízo, o oficial deverá intimar a executada, para que indique quais são e onde estão seus bens penhoráveis, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de aplicação de multa de até 20% do valor da execução, nos termos do art. 774, inciso V c/c parágrafo único do Código de Processo Civil.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

AV. CORONEL VENANCIO FERREIRA ALVES ADORNO, 60, MOGI-MIRIM-SP - CEP 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Com a juntada da respectiva certidão, intime-se a exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento, requerendo o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se eventual inércia e voltem conclusos.

Int.

Mogi-Mirim, 17 de setembro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DO ART. 205, § 2º DO CPC, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0649/2020, foi disponibilizado na página 2099 do Diário da Justiça Eletrônico em 22/09/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado

Luis Arturo Cardoso Rego (OAB 18609/GO)

Jose Carlos Furigo (OAB 120220/SP)

Luís Rodolpho Furigo (OAB 277934/SP)

Teor do ato: "Vistos. 1 - Fls. 180/199 - INDEFIRO o pleito de penhora de 10% do faturamento da executada, pois pelo fato da executada estar atuando apenas por meio do SUS, e ainda por intervenção, todos os valores movimentados, em tese, são impenhoráveis. 2 No mais, DEFIRO a expedição de mandado de penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia da execução eventualmente encontrados no endereço da parte executada, conforme endereço indicado, devendo os bens eventualmente penhorados continuarem em posse do executado. Entretanto, antes, a parte exequente deverá comprovar o recolhimento da devida guia no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação. Recolhida a guia, EXPEÇA-SE mandado. Ademais, a título de colaboração com as partes, ficam advertidas que eventual questão de impenhorabilidade do bem decorrente do uso privado ou pelo SUS somente poderá ser decidida posteriormente, em momento oportuno, mas ficando a parte advertida do eventual risco de futura liberação. Sem prejuízo, o oficial deverá intimar a executada, para que indique quais são e onde estão seus bens penhoráveis, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de aplicação de multa de até 20% do valor da execução, nos termos do art. 774, inciso V c/c parágrafo único do Código de Processo Civil. Com a juntada da respectiva certidão, intime-se a exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento, requerendo o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias. Decorrido o prazo, certifiquem-se eventual inércia e voltem conclusos. Int."

Mogi-Mirim, 22 de setembro de 2020.

Fabio Carlos Sandy
Escrevente Técnico Judiciário

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3. VARA
CÍVEL DA COMARCA DE TERESINA-PI**

Ref. ao processo de n. 0000359-64.2019.8.26.0363

GONÇALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MÉDIA S/S, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem a presença de Vossa Excelência, em obediência ao r. despacho retro, **REQUERER A JUNTADA DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DA GUIA.**

Ademais, solicita que o oficial de justiça entre em contato com o presente causídico – **telefone: (086) 98800-2084** – a fim de que o mesmo possa comparecer ao ato de penhora.

Nesses Termos,
Pede Deferimento.

Teresina, 24 de setembro de 2020.

SAMUEL RIBEIRO GONÇALVES FERREIRA
OAB/PI n. 12.436



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2020.0000732834

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1001374-89.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que são apelantes M. A. F. (JUSTIÇA GRATUITA), M. F. (JUSTIÇA GRATUITA), L. G. F. (JUSTIÇA GRATUITA) e A. M. B. F. (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados M. F. R. G., R. M. e S. C. M..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Negaram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.

São Paulo, 10 de setembro de 2020.

MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº 4350

PROCESSO Nº: 1001374-89.2019.8.26.0318

CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MÉDICO COM REVISÃO

APELANTE: M. A. F. E O.

APELADO: M. F. R. G. E O.

Apelação. Responsabilidade Civil. Erro Médico. Prescrição. Teoria actio nata. A ciência do dano e consequente surgimento da pretensão indenizatória teve por termo dies a quo a data do óbito e não a conclusão do inquérito administrativo presidido pelo CRM. Inexistência de ação penal contra os réus que constituiria causa de interrupção da prescrição. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

I – RELATÓRIO

Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que pronunciou a prescrição da pretensão indenizatória dos autores.

Insurgem-se os apelantes que embora o fato ter ocorrido em 2012, somente em 29/09/2018 foram julgados pelo órgão de classe, momento em que, os apelantes tiveram a certeza dos fatos, o que, por si só não haveria como provar a culpa dos médicos, justamente pelo fato não saberem da atribuição os erros médicos pelo CRM. Assim, pleiteiam a anulação da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão dos autores, ora apelantes.

Recurso isento de preparo e contra-arrazoado. **Sem oposição ao julgamento virtual.**

É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia recursal versa sobre o prazo de prescrição da pretensão indenizatória para o caso de erro médico e se a trâmite de processo administrativo perante órgão profissional seria causa de suspensão ou interrupção da prescrição.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

É predominante na jurisprudência do C. STJ que o prazo prescricional da pretensão indenizatória no caso de erro médico é de 05(cinco) anos. Nesse passo: STJ, ED no Resp. n. 704.272/SP, rel. Min. Maria Isabel Galotti, j. 02.08.2012. AgRg no Resp. n. 204.419/SP, rel. Min. Sidnei Benetti, j. 16.10.2012; AgRg no Ag n. 1.278.549/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2011; AgRg no Ag n. 1.213.352/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 23.11.2010.

E ainda que se tenha dúvida quanto ao efetivo regime da relação jurídica, inviável admitir-se a invocação do prazo reduzido do artigo 206, §3º, V do Código Civil, pois se mesclam as regras protetivas dos dois sistemas, em verdadeiro diálogo de fontes, para extrair o regime jurídico mais favorável ao consumidor (cfr. Cláudia Lima Marques, Superação das Antinomias pelo Diálogo das Fontes, p. 60)

Também esta E. Câmara tem idêntico entendimento:

Agravo de instrumento. Erro médico. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive o prazo prescricional previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Prescrição afastada. Agravo desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2042047-96.2016.8.26.0000; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2016; Data de Registro: 20/04/2016)

Erro médico. Indenização. Prescrição. A má prestação de serviços médicos envolve relação de consumo e o prazo prescricional é o de cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Inocorrência. Inaplicabilidade do art. 206, § 3º, do Código Civil. Jurisprudência do TJSP e do STJ. Inviabilidade do julgamento direto pelo Tribunal porque o hospital pretendeu realizar prova pericial que é pertinente em se tratando de matéria que envolve conhecimento técnico. Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação.

(TJSP; Apelação Cível 0028854-92.2012.8.26.0451; Relator (a): Maia da Cunha; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/10/2018; Data de Registro: 01/11/2018)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ademais, prevalece, em relação ao início da contagem do prazo prescricional, o princípio da *actio nata*, vale dizer, o termo inicial do prazo prescricional é a data a partir da qual familiares da vítima conhecem não apenas o dano, mas também quem foi o seu autor. E na hipótese dos autos eles tiveram ciência inequívoca disto no dia da morte da paciente.

E no caso vertente, a morte ocorrera em 27 de fevereiro de 2012 e a ação somente distribuída em 15 de março de 2019, portanto, mais de dois anos após o término do prazo quinquenal previsto na legislação.

Ademais, não há nenhuma hipótese legal de suspensão ou interrupção de prescrição baseada em abertura de processo administrativo perante órgão de classe profissional

E não se tem notícia de ação penal contra os réus o que impediria o curso do prazo prescricional até o trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 200, do Código Civil.

Destarte, o recurso não merece provimento.

III – DECISÃO

Diante do exposto, **NEGA-SE PROVIMENTO** ao recurso.

Em face do trabalho desenvolvido nesta instância, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do réu para 15% do valor atribuído à causa.

Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.

MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO

Relator

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

23/09/2020 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO** 10:52:56

Cooperativa: 5032-6/ SICOOB UNIMAI
MANTIQUEIRA COOPERATIVA DE CREDITO
Conta: 1100467/ GONCALVES E SANCHEZ
SOCIEDADE MEDICA S/S

Linha digitável do título
00190.00009 02844.666004 00007.327174 1 83910000008283

Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 3363218
Instituição Emissora: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE
SAO PAU
Nome/Razão Social: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
CPF/CNPJ: 51.174.001/0001-93

Pagador

Nome Fantasia: GONCALVES E SANCHES SOCIEDADE
MEDICA S.S
Nome/Razão Social: GONCALVES E SANCHES SOCIEDADE
MEDICA S.S
CPF/CNPJ: 09.208.896/0001-73

Realizado: 23/09/2020
Pagamento: 23/09/2020
Data de Vencimento: 28/09/2020
Documento: 82,83
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 82,83
Situação: EFETIVADO

Autenticação

DF3EFAE7-B5E5-4966-9BF7-A97DD1D050EA
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



EGRÉGIO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI MIRIM (SP)



00003596420198260363

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM, *presentada* aqui conforme sua previsão *estatutária* pelo seu atual Provedor **MILTON BRAZ BONATTI**, vem nestes autos do processo (*digital*) em *referência* (n. 0000359-64.2019.8.26.0363), *representada processualmente (em juízo)* por seu bastante Advogado (*subscritor*), para, *em tempo*, e em atenção à *decisão judicial* de **fls. 201/202**, apresentar o seguinte *discurso jurídico (manifestação)*.

1. Para fins de cumprir com a *boa-fé processual*: segue anexo o *detalhamento contábil do ativo imobilizado da Irmandade* (demandada-executada), de maneira a apontar o *patrimônio* que lhe pertence, para a análise do *demandante-exequente*.

Mogi Mirim (SP), 22 de setembro de 2020

* assinado digitalmente *

José Carlos Furigo (Advogado, OAB/SP 120.220)

* Toda comunicação processual de intimações por meio eletrônico (DJe) deverá ser dirigida especialmente em nome de José Carlos Furigo (Advogado, OAB/SP 120.220).

FURIGO Sociedade de Advogados (OAB/SP 23.785)

Avenida da Saúde 206 Saúde Mogi Mirim São Paulo 13800-700
55 19 3549-9516 • www.furigo.adv.br • contato@furigo.adv.br

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 1

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	00001-000	EDIFICIOS					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	31/12/2002	Chapa		Valor Original	6.662.017,13
Qtd. índice	6.662.017,1300	Valor Corrigido				Valor atualizado dep.	2.716.413,49
Dep. acumul. \$	2.716.413,49	% dep	40,77	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	00002-000	TERRENO					
Conta	1.2.02.001.0002	Aquisição	01/01/2004	Chapa		Valor Original	2.452.400,00
Qtd. índice	2.452.400,0100	Valor Corrigido				Valor atualizado dep.	0,00
Dep. acumul. \$	0,00	% dep	0,00	Dep. Anual	0,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	00147-000	01 Armario de Chefia					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	30/03/2007	Chapa	1223	Valor Original	197,00
Qtd. índice	197,2600	Valor Corrigido				Valor atualizado dep.	197,26
Dep. acumul. \$	197,26	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 01460-041 **DOIS SECADOR ROTATIVO SE 50 CAP 50KG**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/02/2000	Chapa		Valor Original	19.900,00
Qtd. índice	19.900,0000	Valor Corrigido				Valor atualizado dep.	15.256,51
Dep. acumul. \$	15.256,51	% dep	76,67	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	20/08/2007

Código 01460-042 **UMA CALANDRA MOD. CE 320**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/02/2000	Chapa		Valor Original	6.500,00
Qtd. índice	6.500,0000	Valor Corrigido				Valor atualizado dep.	4.983,47
Dep. acumul. \$	4.983,47	% dep	76,67	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	20/08/2007

Código 01460-043 **UM TRANSFORMADOR 500KVA**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	08/03/2000	Chapa		Valor Original	5.000,00
Qtd. índice	7.509,0300	Valor Corrigido				Valor atualizado dep.	7.509,03
Dep. acumul. \$	7.509,03	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 01460-050 **UMA UNIDADE CARDIOVERSORA LIFE 400 MONIT.ELETRDIAGNOSTICO**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/06/2000	Chapa		Valor Original	2.400,00
Qtd. índice	2.400,0000	Valor Corrigido				Valor atualizado dep.	2.400,00
Dep. acumul. \$	2.400,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 2

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	01460-051	UM DESFIBRILADOR C/SOFTWARE E SAIDA RS 232					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/06/2000	Chapa	1989	Valor Original	4.458,00
Qtd. índice	6.695,0500	Valor Corrigido	6.695,05			Valor atualizado dep.	6.695,05
Dep. acumul. \$	6.695,05	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	01460-052	UM CARRO MOVEL DE PARADA PCR 313 TIPO SLX					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/06/2000	Chapa	1051	Valor Original	2.230,00
Qtd. índice	3.349,0300	Valor Corrigido	3.349,03			Valor atualizado dep.	3.349,03
Dep. acumul. \$	3.349,03	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	01460-053	QUATRO BOMBA A VACUO ASPIRADOR PORTATIL C/RODI					
BEM BAIXADO							
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/05/2000	Chapa		Valor Original	4.356,00
Qtd. índice	4.356,0000	Valor Corrigido	4.356,00			Valor atualizado dep.	4.356,00
Dep. acumul. \$	4.356,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código	01460-054	SEIS CADEIRAS MOD. 1009 DOBR. LONA PINTADA					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/05/2000	Chapa	...	Valor Original	876,00
Qtd. índice	1.315,5800	Valor Corrigido	1.315,58			Valor atualizado dep.	1.315,58
Dep. acumul. \$	1.315,58	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	01460-055	UM FOCO CIRURGICO MOD. 1700 BRAVE					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/05/2000	Chapa	220,221	Valor Original	2.776,00
Qtd. índice	4.169,0100	Valor Corrigido	4.169,01			Valor atualizado dep.	4.169,01
Dep. acumul. \$	4.169,01	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	01460-056	DOIS COLAR CERVICAL PHILADELFIA MED					
BEM BAIXADO							
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/05/2000	Chapa		Valor Original	92,00
Qtd. índice	92,0000	Valor Corrigido	92,00			Valor atualizado dep.	92,00
Dep. acumul. \$	92,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código	01460-057	TRÊS DESFIBRILADOR CARDIACO					
BEM BAIXADO							
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/06/2000	Chapa		Valor Original	1.104,00
Qtd. índice	1.104,0000	Valor Corrigido	1.104,00			Valor atualizado dep.	1.104,00
Dep. acumul. \$	1.104,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 3

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 01460-064 **CINCO ARMARIOS EM FORMICA**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/10/2000	Chapa		Valor Original	3.370,00
Qtd. índice	3.370,0000	Valor Corrigido		3.370,00		Valor atualizado dep.	3.370,00
Dep. acumul. \$	3.370,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 01460-077 **DOIS TRANSFORMADORES**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	10/08/2000	Chapa		Valor Original	2.060,00
Qtd. índice	2.060,0000	Valor Corrigido		2.060,00		Valor atualizado dep.	2.060,00
Dep. acumul. \$	2.060,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 01460-097 **UMA MESA GINECOLOGICA DE LUXO**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/06/2000	Chapa	1161	Valor Original	680,00
Qtd. índice	1.021,2300	Valor Corrigido		1.021,23		Valor atualizado dep.	1.021,23
Dep. acumul. \$	1.021,23	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 01460-098 **UM BANCO GIRATORIO CROMADO C/RODIZIO**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/06/2000	Chapa		Valor Original	70,00
Qtd. índice	70,0000	Valor Corrigido		70,00		Valor atualizado dep.	70,00
Dep. acumul. \$	70,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 01460-099 **UMA ESCADINHA EM FORMICA 02 DEGRAUS**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/06/2000	Chapa		Valor Original	50,00
Qtd. índice	50,0000	Valor Corrigido		50,00		Valor atualizado dep.	50,00
Dep. acumul. \$	50,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 01460-100 **SEIS CAMA FAWLER C/ GRADE**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	11/04/2000	Chapa	...	Valor Original	2.280,00
Qtd. índice	3.424,1200	Valor Corrigido		3.424,12		Valor atualizado dep.	3.424,12
Dep. acumul. \$	3.424,12	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 01460-101 **DEZ CAMAS FAWLER C/ GRADE**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/09/2000	Chapa	2277,2307-...	Valor Original	4.800,00
Qtd. índice	7.208,6700	Valor Corrigido		7.208,67		Valor atualizado dep.	7.208,67
Dep. acumul. \$	7.208,67	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 4

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 01460-102 **DUAS MESAS**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	10/02/2000	Chapa	Valor Original	205,00	
Qtd. índice	205,0000	Valor Corrigido		205,00	Valor atualizado dep.	205,00	
Dep. acumul. \$	205,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 01460-103 **CINCO CAD FIXA GARFO**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	10/02/2000	Chapa	Valor Original	125,00	
Qtd. índice	125,0000	Valor Corrigido		125,00	Valor atualizado dep.	125,00	
Dep. acumul. \$	125,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 01460-104 **UM ARQUIVO C/ 4 GAVETA**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	10/02/2000	Chapa 50	Valor Original	113,40	
Qtd. índice	170,3000	Valor Corrigido		170,30	Valor atualizado dep.	170,30	
Dep. acumul. \$	170,30	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 01460-107 **REDE JRD 50 PAINES**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/09/2000	Chapa	Valor Original	1.152,50	
Qtd. índice	1.152,5000	Valor Corrigido		1.152,50	Valor atualizado dep.	1.152,50	
Dep. acumul. \$	1.152,50	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 01460-141 **DOZE CAÇAROLA FUNDA C/CABO ARARENSE ALUMINIO FUNDIDO**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/01/2001	Chapa	Valor Original	295,50	
Qtd. índice	295,5000	Valor Corrigido		295,50	Valor atualizado dep.	295,50	
Dep. acumul. \$	295,50	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 01460-142 **UM CALDEIRÃO HOTEL 40 ALUMINIO 45L**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/01/2001	Chapa	Valor Original	63,60	
Qtd. índice	63,6000	Valor Corrigido		63,60	Valor atualizado dep.	63,60	
Dep. acumul. \$	63,60	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 01460-143 **SETE ESPUMADEIRA HOTEL ALUMINIO**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/01/2001	Chapa	Valor Original	23,70	
Qtd. índice	23,7000	Valor Corrigido		23,70	Valor atualizado dep.	23,70	
Dep. acumul. \$	23,70	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 5

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 01460-144 CINCO CONCHAS DE ALUMINIO

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/01/2001	Chapa	Valor Original	17,80	
Qtd. índice	17,8000	Valor Corrigido		17,80	Valor atualizado dep.	17,80	
Dep. acumul. \$	17,80	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 01460-145 DOIS BULE HOTEL 07L C/CABO ALUMINIO

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/01/2001	Chapa	Valor Original	56,00	
Qtd. índice	56,0000	Valor Corrigido		56,00	Valor atualizado dep.	56,00	
Dep. acumul. \$	56,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 01460-146 DOIS CANECÃO ALUMINIO

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/01/2001	Chapa	Valor Original	16,80	
Qtd. índice	16,8000	Valor Corrigido		16,80	Valor atualizado dep.	16,80	
Dep. acumul. \$	16,80	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 01460-147 UM PASSADOR MACARRÃO ALUMINIO

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/01/2001	Chapa	Valor Original	14,70	
Qtd. índice	14,7000	Valor Corrigido		14,70	Valor atualizado dep.	14,70	
Dep. acumul. \$	14,70	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 01460-148 UMA FRIGIDEIRA TEFLON 22 TRAMONTINA

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/01/2001	Chapa	Valor Original	15,90	
Qtd. índice	15,9000	Valor Corrigido		15,90	Valor atualizado dep.	15,90	
Dep. acumul. \$	15,90	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 01460-149 UMA PANELA PRESSÃO ROCHEDO 20L

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/01/2001	Chapa	Valor Original	178,00	
Qtd. índice	178,0000	Valor Corrigido		178,00	Valor atualizado dep.	178,00	
Dep. acumul. \$	178,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 01460-150 UMA TAMPA 1/2 S/RECORTE TRAMONTINA

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/01/2001	Chapa	Valor Original	18,80	
Qtd. índice	18,8000	Valor Corrigido		18,80	Valor atualizado dep.	18,80	
Dep. acumul. \$	18,80	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo Conselho Administrativo de Recursos Humanos em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 6

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 01460-151 **UMA CUBA GASTR.1/2 X 100 TRAMONTINA**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/01/2001	Chapa	Valor Original	35,20	
Qtd. índice	35,2000	Valor Corrigido		35,20	Valor atualizado dep.	35,20	
Dep. acumul. \$	35,20	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 01460-152 **CINCO CADEIRAS DE REPOUSO**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/07/2001	Chapa ...	Valor Original	1.400,00	
Qtd. índice	2.102,5300	Valor Corrigido		2.102,53	Valor atualizado dep.	2.102,53	
Dep. acumul. \$	2.102,53	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 01460-153 **CINCO BANQUETAS APOIO PERNAS**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/07/2001	Chapa	Valor Original	75,00	
Qtd. índice	75,0000	Valor Corrigido		75,00	Valor atualizado dep.	75,00	
Dep. acumul. \$	75,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 01460-154 **UM MICRO COMPUTADOR PIII**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	14/08/2001	Chapa	Valor Original	2.132,00	
Qtd. índice	2.132,0000	Valor Corrigido		2.132,00	Valor atualizado dep.	2.132,00	
Dep. acumul. \$	2.132,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 01460-155 **UM TECLADO ABNT PS/2**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/01/2001	Chapa	Valor Original	20,00	
Qtd. índice	20,0000	Valor Corrigido		20,00	Valor atualizado dep.	20,00	
Dep. acumul. \$	20,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 01460-156 **UM MOUSE TRÊS BOTÕES**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	14/08/2001	Chapa	Valor Original	8,00	
Qtd. índice	8,0000	Valor Corrigido		8,00	Valor atualizado dep.	8,00	
Dep. acumul. \$	8,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 01460-157 **DOIS MONITORES**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	14/08/2001	Chapa	Valor Original	830,00	
Qtd. índice	830,0000	Valor Corrigido		830,00	Valor atualizado dep.	830,00	
Dep. acumul. \$	830,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Este documento é um produto original na base de dados do sistema de gestão de informações da entidade. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 7

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 01460-158 CINCO MICRO COMPUTADORES

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/10/2001	Chapa		Valor Original	5.750,00
Qtd. índice	5.750,0000	Valor Corrigido		5.750,00		Valor atualizado dep.	5.654,46
Dep. acumul. \$	5.654,46	% dep	98,34	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 01460-159 UMA MESA SECRETÁRIA SANT

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	21/11/2001	Chapa	283	Valor Original	114,77
Qtd. índice	172,3600	Valor Corrigido		172,36		Valor atualizado dep.	172,36
Dep. acumul. \$	172,36	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 01460-160 UMA CONEXÃO SANT

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	21/11/2001	Chapa		Valor Original	40,00
Qtd. índice	40,0000	Valor Corrigido		40,00		Valor atualizado dep.	38,69
Dep. acumul. \$	38,69	% dep	96,75	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 01460-161 UMA MESA AUXILIAR SANT

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	21/11/2001	Chapa	1939	Valor Original	104,49
Qtd. índice	156,9200	Valor Corrigido		156,92		Valor atualizado dep.	156,92
Dep. acumul. \$	156,92	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 01460-162 UM GAVETEIRO FIXO SAT

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	21/11/2001	Chapa	926	Valor Original	56,19
Qtd. índice	84,3900	Valor Corrigido		84,39		Valor atualizado dep.	84,39
Dep. acumul. \$	84,39	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 01460-163 UM SUPORTE PARA CPU

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	21/11/2001	Chapa		Valor Original	16,00
Qtd. índice	16,0000	Valor Corrigido		16,00		Valor atualizado dep.	15,29
Dep. acumul. \$	15,29	% dep	95,62	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 01460-164 UM TECLADO RESTRIL

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	21/11/2001	Chapa		Valor Original	27,86
Qtd. índice	27,8600	Valor Corrigido		27,86		Valor atualizado dep.	26,97
Dep. acumul. \$	26,97	% dep	96,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Este documento é um produto original e não pode ser reproduzido sem a autorização expressa do autor. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 8

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	01460-165	UMA CADEIRA DIRETOR 610						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição 21/11/2001		Chapa 1218		Valor Original		110,00
Qtd. índice	165,2000	Valor Corrigido		165,20		Valor atualizado dep.		165,20
Dep. acumul. \$	165,20	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção		10/07/2018

Código	01460-166	UM FREEZER USADO 440L METALFRIO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição 23/11/2001		Chapa 10		Valor Original		450,00
Qtd. índice	675,8100	Valor Corrigido		675,81		Valor atualizado dep.		675,81
Dep. acumul. \$	675,81	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção		10/07/2018

Código	01460-167	UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição 27/12/2001		Chapa		Valor Original		1.328,00
Qtd. índice	1.994,4000	Valor Corrigido		1.994,40		Valor atualizado dep.		1.994,40
Dep. acumul. \$	1.994,40	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção		10/07/2018

Código 01460-219 **DUAS ESTRUTURAS UMA BASE FIXA UM TAMPO E ONZE ASSENTO/ENCOS.**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição 17/04/2002		Chapa		Valor Original		435,00
Qtd. índice	435,0000	Valor Corrigido		435,00		Valor atualizado dep.		406,43
Dep. acumul. \$	406,43	% dep	93,43	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção		31/05/2011

Código	01460-220	TRÊS TV LG 14 E DUAS PHILIPS 14						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição 04/04/2002		Chapa 2334,1942		Valor Original		1.895,00
Qtd. índice	1.890,9100	Valor Corrigido		1.890,91		Valor atualizado dep.		1.562,49
Dep. acumul. \$	1.562,49	% dep	82,63	Dep. Anual	5,00	Ultima Correção		10/07/2018

Código	01460-224	UM APARELHO DE PABX COMPLETO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição 07/06/2002		Chapa 2401		Valor Original		14.505,00
Qtd. índice	14.350,1100	Valor Corrigido		14.350,11		Valor atualizado dep.		7.669,32
Dep. acumul. \$	7.669,32	% dep	53,44	Dep. Anual	5,00	Ultima Correção		31/10/2012

Código	13880-001	REFORMA EFETUADA NA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL BAUMER						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição 23/02/2005		Chapa		Valor Original		7.300,00
Qtd. índice	8.772,9100	Valor Corrigido		8.772,91		Valor atualizado dep.		8.772,91
Dep. acumul. \$	8.772,91	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção		10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 9

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14600-000 **UM APARELHO DE CARDIOGRAFIA MARCA TOITU MOD NT 325.**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	11/05/2000	Chapa	1155	Valor Original	11.278,44
Qtd. índice	11.278,4400	Valor Corrigido			11.278,44	Valor atualizado dep.	11.278,44
Dep. acumul. \$	11.278,44	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14600-072 **UMA PINÇA P/PNEUMIPERITONIO DE VERESS**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	13/07/2000	Chapa		Valor Original	144,80
Qtd. índice	144,8000	Valor Corrigido			144,80	Valor atualizado dep.	144,80
Dep. acumul. \$	144,80	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14600-073 **UMA TESOURA DE NETZENBAUM GIRATORIA CURVA**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	13/07/2000	Chapa		Valor Original	460,00
Qtd. índice	460,0000	Valor Corrigido			460,00	Valor atualizado dep.	460,00
Dep. acumul. \$	460,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14600-074 **UMA PINÇA MARYLAND DE DISSECÇÃO GIRAT. CVT**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	13/07/2000	Chapa		Valor Original	514,42
Qtd. índice	514,4200	Valor Corrigido			514,42	Valor atualizado dep.	514,42
Dep. acumul. \$	514,42	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14600-075 **UMA PINÇA BABCOCK 10DMM DE DIAM C/SER DE B**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	13/07/2000	Chapa		Valor Original	580,78
Qtd. índice	580,7800	Valor Corrigido			580,78	Valor atualizado dep.	580,78
Dep. acumul. \$	580,78	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14600-076 **UMA PINÇA MIXTER DE DISSECÇÃO**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	13/07/2000	Chapa		Valor Original	561,60
Qtd. índice	561,6000	Valor Corrigido			561,60	Valor atualizado dep.	561,60
Dep. acumul. \$	561,60	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14600-078 **SEIS MACINTOSH LARINS C3LAM CV**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	05/06/2000	Chapa		Valor Original	1.221,06
Qtd. índice	1.221,0600	Valor Corrigido			1.221,06	Valor atualizado dep.	1.221,06
Dep. acumul. \$	1.221,06	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 10

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14600-079 TRINTA E SEIS PINÇAS KELLY RANKIN RT 16CM

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	05/06/2000	Chapa	Valor Original	266,04	
Qtd. índice	266,0400	Valor Corrigido		266,04	Valor atualizado dep.	266,04	
Dep. acumul. \$	266,04	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14600-080 TRINTA E SEIS PINÇAS DT RATO 1X2 16CM

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	05/06/2000	Chapa	Valor Original	114,48	
Qtd. índice	114,4800	Valor Corrigido		114,48	Valor atualizado dep.	114,48	
Dep. acumul. \$	114,48	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14600-081 TRINTA E SEIS PORTA AG MAYO REGAR 18CM

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	05/06/2000	Chapa	Valor Original	320,04	
Qtd. índice	320,0400	Valor Corrigido		320,04	Valor atualizado dep.	320,04	
Dep. acumul. \$	320,04	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14600-082 VINTE ESTOJOS INDX P/ INSTR.

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	05/06/2000	Chapa	Valor Original	338,60	
Qtd. índice	338,6000	Valor Corrigido		338,60	Valor atualizado dep.	338,60	
Dep. acumul. \$	338,60	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14600-083 TRINTA MICRO NEBULIZADOR COMP ADULTO NS

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	05/06/2000	Chapa	Valor Original	76,50	
Qtd. índice	76,5000	Valor Corrigido		76,50	Valor atualizado dep.	76,50	
Dep. acumul. \$	76,50	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14600-084 QUINE UMIDIFICADOR DE O2 OXIGEL

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	05/06/2000	Chapa	Valor Original	85,50	
Qtd. índice	159,0900	Valor Corrigido		159,09	Valor atualizado dep.	159,09	
Dep. acumul. \$	159,09	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14600-085 QUARENTA TES IRIS F/F CV 115 CM E RT 105CM

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	05/06/2000	Chapa	Valor Original	186,00	
Qtd. índice	186,0000	Valor Corrigido		186,00	Valor atualizado dep.	186,00	
Dep. acumul. \$	186,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Este documento é um arquivo digital assinado eletronicamente pelo SEI. O processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 11

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14600-086 TRÊS BALÕES DE ANESTESIA 3 LITROS

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	05/06/2000	Chapa	Valor Original	76,95	
Qtd. índice	76,9500	Valor Corrigido		76,95	Valor atualizado dep.	76,95	
Dep. acumul. \$	76,95	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14600-087 DOIS AF VOLKMANN C/2GAR AGUDA 22CM

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	05/06/2000	Chapa	Valor Original	33,96	
Qtd. índice	33,9600	Valor Corrigido		33,96	Valor atualizado dep.	33,96	
Dep. acumul. \$	33,96	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14600-088 VINTE E SEIS TES METZENBAUM CV

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	05/06/2000	Chapa	Valor Original	204,22	
Qtd. índice	204,2200	Valor Corrigido		204,22	Valor atualizado dep.	204,22	
Dep. acumul. \$	204,22	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14600-089 SEIS PORTA AG MAYO HEGAR 20CM

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	05/06/2000	Chapa	Valor Original	57,48	
Qtd. índice	57,4800	Valor Corrigido		57,48	Valor atualizado dep.	57,48	
Dep. acumul. \$	57,48	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14600-090 SEIS PINÇAS ROCHESTER OCHNER RT 16CM

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	05/06/2000	Chapa	Valor Original	71,10	
Qtd. índice	71,1000	Valor Corrigido		71,10	Valor atualizado dep.	71,10	
Dep. acumul. \$	71,10	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14600-091 VINTE E QUATRO PINÇAS ALLIS

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	05/06/2000	Chapa	Valor Original	232,68	
Qtd. índice	232,6800	Valor Corrigido		232,68	Valor atualizado dep.	232,68	
Dep. acumul. \$	232,68	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14600-092 VINTE PINÇAS BACKHAUS 15CM

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	05/06/2000	Chapa	Valor Original	173,40	
Qtd. índice	173,4000	Valor Corrigido		173,40	Valor atualizado dep.	173,40	
Dep. acumul. \$	173,40	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) [nome] em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 12

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14600-093 DOZE PINÇA DISSECÇÃO C/SERRA RT

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	05/06/2000	Chapa	Valor Original	64,26	
Qtd. índice	64,2600	Valor Corrigido		64,26	Valor atualizado dep.	64,26	
Dep. acumul. \$	64,26	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14600-094 DEZESSEIS PINÇA DT RATO

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	05/06/2000	Chapa	Valor Original	96,70	
Qtd. índice	96,7000	Valor Corrigido		96,70	Valor atualizado dep.	96,70	
Dep. acumul. \$	96,70	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14600-095 DEZESSEIS CUBA

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	05/06/2000	Chapa	Valor Original	143,42	
Qtd. índice	143,4200	Valor Corrigido		143,42	Valor atualizado dep.	143,42	
Dep. acumul. \$	143,42	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14600-096 SEIS APARELHO PRESSÃO ADULTO

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	05/06/2000	Chapa	Valor Original	398,76	
Qtd. índice	398,7600	Valor Corrigido		398,76	Valor atualizado dep.	398,76	
Dep. acumul. \$	398,76	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14601-012 VINTE QUATRO PINÇAS KELLY 16 CM RETA

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/12/2001	Chapa	Valor Original	357,12	
Qtd. índice	357,1200	Valor Corrigido		357,12	Valor atualizado dep.	357,12	
Dep. acumul. \$	357,12	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-015 DUAS PINÇAS MAGILL 20CM PARA CATETER

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/12/2001	Chapa	Valor Original	60,00	
Qtd. índice	60,0000	Valor Corrigido		60,00	Valor atualizado dep.	60,00	
Dep. acumul. \$	60,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-016 DEZOITO TESOURAS CIRUR.METZEMBAUN 20 CM RETA

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/12/2001	Chapa	Valor Original	367,20	
Qtd. índice	367,2000	Valor Corrigido		367,20	Valor atualizado dep.	367,20	
Dep. acumul. \$	367,20	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo Conselho Administrativo de Recursos Humanos em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 13

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14601-018 DEZOITO TESOURAS CIRUR.METZEMBAUN 15 CM CURVA

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/12/2001	Chapa		Valor Original	248,22
Qtd. índice	248,2200	Valor Corrigido		248,22		Valor atualizado dep.	248,22
Dep. acumul. \$	248,22	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-019 VINTE QUATRO PINÇAS KELLY 16 CM CURVA

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/12/2001	Chapa		Valor Original	369,60
Qtd. índice	369,6000	Valor Corrigido		369,60		Valor atualizado dep.	369,60
Dep. acumul. \$	369,60	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-021 DEZOITO PINÇA BACKHAUS 10CM

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/12/2001	Chapa		Valor Original	237,60
Qtd. índice	237,6000	Valor Corrigido		237,60		Valor atualizado dep.	237,60
Dep. acumul. \$	237,60	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-022 DEZOITO PINÇA BACKHAUS 13CM

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/12/2001	Chapa		Valor Original	237,60
Qtd. índice	237,6000	Valor Corrigido		237,60		Valor atualizado dep.	237,60
Dep. acumul. \$	237,60	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-023 DOZE PINÇA ALLIS 20CM

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/12/2001	Chapa		Valor Original	374,40
Qtd. índice	374,4000	Valor Corrigido		374,40		Valor atualizado dep.	374,40
Dep. acumul. \$	374,40	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-024 DOZE PINÇAS ALLIS 15CM

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/12/2001	Chapa		Valor Original	270,72
Qtd. índice	270,7200	Valor Corrigido		270,72		Valor atualizado dep.	270,72
Dep. acumul. \$	270,72	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-025 DOZE PINÇAS ADSON 12 CM COM DENTE

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/12/2001	Chapa		Valor Original	86,40
Qtd. índice	86,4000	Valor Corrigido		86,40		Valor atualizado dep.	86,40
Dep. acumul. \$	86,40	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 14

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14601-026 VINTE QUATRO PINÇAS CHERON 24CM

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/12/2001	Chapa	Valor Original	588,96	
Qtd. índice	588,9600	Valor Corrigido		588,96	Valor atualizado dep.	588,96	
Dep. acumul. \$	588,96	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-027 DOZE PINÇAS COLLIN 25 CM 1X2 PARA INSTRUMENTOS

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/12/2001	Chapa	Valor Original	449,28	
Qtd. índice	449,2800	Valor Corrigido		449,28	Valor atualizado dep.	449,28	
Dep. acumul. \$	449,28	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-028 DOZE PINÇAS KOCHER 20CM CURVA

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/12/2001	Chapa	Valor Original	334,20	
Qtd. índice	334,2000	Valor Corrigido		334,20	Valor atualizado dep.	334,20	
Dep. acumul. \$	334,20	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-029 DOZE PINÇAS KOCHER 20 CM RETA

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/12/2001	Chapa	Valor Original	321,12	
Qtd. índice	321,1200	Valor Corrigido		321,12	Valor atualizado dep.	321,12	
Dep. acumul. \$	321,12	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-030 SEIS PINÇAS FAURE 22CM CV ART UTER

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/12/2001	Chapa	Valor Original	180,00	
Qtd. índice	180,0000	Valor Corrigido		180,00	Valor atualizado dep.	180,00	
Dep. acumul. \$	180,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-031 DOIS AFASTADORES FARABEU 10MM/12CM INFANTIL

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/12/2001	Chapa	Valor Original	11,40	
Qtd. índice	11,4000	Valor Corrigido		11,40	Valor atualizado dep.	11,40	
Dep. acumul. \$	11,40	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-032 UM PAR AFASTADOR FARABEU 07MM/10CM BABY

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/12/2001	Chapa	Valor Original	5,70	
Qtd. índice	5,7000	Valor Corrigido		5,70	Valor atualizado dep.	5,70	
Dep. acumul. \$	5,70	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 15

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14601-033 **UM PAR AFASTADOR FARABEUZ 20MM/17CM**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/12/2001	Chapa		Valor Original	11,40
Qtd. índice	11,4000	Valor Corrigido		11,40		Valor atualizado dep.	11,40
Dep. acumul. \$	11,40	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14601-034 **DEZOITO CABOS DE BISTURI**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/12/2001	Chapa		Valor Original	75,60
Qtd. índice	75,6000	Valor Corrigido		75,60		Valor atualizado dep.	75,60
Dep. acumul. \$	75,60	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-035 **DOZE CABO DE BISTURI Nº7**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/12/2001	Chapa		Valor Original	107,88
Qtd. índice	107,8800	Valor Corrigido		107,88		Valor atualizado dep.	107,88
Dep. acumul. \$	107,88	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-036 **UM CIRCUITO PACIENTE PERMANENTE K TAKAOKA MOD.202011038**

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	27/12/2001	Chapa	NA	Valor Original	690,00
Qtd. índice	1.167,6700	Valor Corrigido		1.167,67		Valor atualizado dep.	1.167,67
Dep. acumul. \$	1.167,67	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14601-037 **UM COLETOR 5L POLICARBONATO K TAKAOKA**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	27/12/2001	Chapa		Valor Original	368,00
Qtd. índice	368,0000	Valor Corrigido		368,00		Valor atualizado dep.	356,03
Dep. acumul. \$	356,03	% dep	96,75	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14601-038 **QUATRO JOGO DE TRAQUEIA 100CM**

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	27/12/2001	Chapa		Valor Original	820,00
Qtd. índice	1.390,5800	Valor Corrigido		1.390,58		Valor atualizado dep.	1.390,58
Dep. acumul. \$	1.390,58	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14601-039 **QUATRO CONJUNTO KT5 K TAKAOKA**

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	27/12/2001	Chapa		Valor Original	736,00
Qtd. índice	1.246,4400	Valor Corrigido		1.246,44		Valor atualizado dep.	1.246,44
Dep. acumul. \$	1.246,44	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um pdf gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 16

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14601-040 **UM CARRINHO DE ANESTESIA K TAKAOKA MODELO FUJI MAXIMUS**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	27/12/2001	Chapa	203	Valor Original	20.000,00
Qtd. índice	34.408,5500	Valor Corrigido			34.408,55	Valor atualizado dep.	32.903,30
Dep. acumul. \$	32.903,30	% dep	95,63	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	30/09/2015

Código 14601-068 **QUATRO BAINHA T JANELA C/VAL 10MM**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/05/2001	Chapa		Valor Original	1.536,00
Qtd. índice	1.536,0000	Valor Corrigido			1.536,00	Valor atualizado dep.	1.536,00
Dep. acumul. \$	1.536,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14601-069 **QUATRO TROCATER C/P.PIRAMIDAL**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/05/2001	Chapa		Valor Original	936,00
Qtd. índice	936,0000	Valor Corrigido			936,00	Valor atualizado dep.	936,00
Dep. acumul. \$	936,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-070 **UMA BAINHA P/TROCATER D.S/VAL**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/05/2001	Chapa		Valor Original	126,00
Qtd. índice	126,0000	Valor Corrigido			126,00	Valor atualizado dep.	126,00
Dep. acumul. \$	126,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14601-071 **UMA AGULHA / CANULA DE VERESS 12MM**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/05/2001	Chapa		Valor Original	137,00
Qtd. índice	137,0000	Valor Corrigido			137,00	Valor atualizado dep.	137,00
Dep. acumul. \$	137,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14601-072 **UMA CANULA DISSECÇÃO C/ESPATULA**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/05/2001	Chapa		Valor Original	113,00
Qtd. índice	113,0000	Valor Corrigido			113,00	Valor atualizado dep.	113,00
Dep. acumul. \$	113,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14601-073 **DUAS PINÇAS ATRAUM DISSECÇÃO**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/05/2001	Chapa		Valor Original	908,00
Qtd. índice	908,0000	Valor Corrigido			908,00	Valor atualizado dep.	908,00
Dep. acumul. \$	908,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Este documento é um pdf gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 17

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14601-074 **TRÊS PINÇAS APRENSÃO**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/05/2001	Chapa	Valor Original	1.452,00	
Qtd. índice	1.452,0000	Valor Corrigido		1.452,00	Valor atualizado dep.	1.452,00	
Dep. acumul. \$	1.452,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14601-075 **UMA PINÇA DENTADA EM GARRA 2X3**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/05/2001	Chapa	Valor Original	583,00	
Qtd. índice	583,0000	Valor Corrigido		583,00	Valor atualizado dep.	583,00	
Dep. acumul. \$	583,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14601-076 **DUAS PINÇAS MERLAND DISSEC**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/05/2001	Chapa	Valor Original	1.022,00	
Qtd. índice	1.022,0000	Valor Corrigido		1.022,00	Valor atualizado dep.	1.022,00	
Dep. acumul. \$	1.022,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14601-077 **DUAS TESOURAS METZEMBAUM CURVA**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/05/2001	Chapa	Valor Original	950,00	
Qtd. índice	950,0000	Valor Corrigido		950,00	Valor atualizado dep.	950,00	
Dep. acumul. \$	950,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14601-078 **UM TUBO ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO 5MM**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/05/2001	Chapa	Valor Original	44,00	
Qtd. índice	44,0000	Valor Corrigido		44,00	Valor atualizado dep.	44,00	
Dep. acumul. \$	44,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14601-079 **UMA VALVULA E TUBO ASP.IRRIG.**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/05/2001	Chapa	Valor Original	570,00	
Qtd. índice	570,0000	Valor Corrigido		570,00	Valor atualizado dep.	570,00	
Dep. acumul. \$	570,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14601-080 **UM CABO MONO AUTOCLAVE**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/05/2001	Chapa	Valor Original	38,00	
Qtd. índice	38,0000	Valor Corrigido		38,00	Valor atualizado dep.	38,00	
Dep. acumul. \$	38,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Este documento é um pdf gerado automaticamente pelo sistema de gestão de documentos da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008897-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 18

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14601-081 **UM PINÇA ATVAUM BOWEL**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/05/2001	Chapa	Valor Original	231,00	
Qtd. índice	231,0000	Valor Corrigido		231,00	Valor atualizado dep.	231,00	
Dep. acumul. \$	231,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14601-082 **UMA AGULHA P/FECHAMENTO**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/05/2001	Chapa	Valor Original	121,00	
Qtd. índice	121,0000	Valor Corrigido		121,00	Valor atualizado dep.	121,00	
Dep. acumul. \$	121,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14601-083 **UM ADAPTADOR P/MANGUEIRA**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/05/2001	Chapa	Valor Original	20,00	
Qtd. índice	20,0000	Valor Corrigido		20,00	Valor atualizado dep.	20,00	
Dep. acumul. \$	20,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14601-084 **UMA AGULHA P/FECHAMENTO APONEUR**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/05/2001	Chapa	Valor Original	121,00	
Qtd. índice	121,0000	Valor Corrigido		121,00	Valor atualizado dep.	121,00	
Dep. acumul. \$	121,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14601-085 **UM CABO P/PINÇA BIPOLAR**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/05/2001	Chapa	Valor Original	42,00	
Qtd. índice	42,0000	Valor Corrigido		42,00	Valor atualizado dep.	42,00	
Dep. acumul. \$	42,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14601-086 **UM EMPURRADOR DE ENDOLU**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/05/2001	Chapa	Valor Original	80,00	
Qtd. índice	80,0000	Valor Corrigido		80,00	Valor atualizado dep.	80,00	
Dep. acumul. \$	80,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14601-087 **UMA PINÇA BIPOLAR BOCA 3.0 MM**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/05/2001	Chapa	Valor Original	770,00	
Qtd. índice	770,0000	Valor Corrigido		770,00	Valor atualizado dep.	770,00	
Dep. acumul. \$	770,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo SCS. O SCS não se responsabiliza pela veracidade das informações contidas neste documento. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 19

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14601-088 **UMA TESOURA GIRAT. RETA 10MM**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/05/2001	Chapa		Valor Original	377,00
Qtd. índice	377,0000	Valor Corrigido		377,00		Valor atualizado dep.	377,00
Dep. acumul. \$	377,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14601-089 **UMA TESOURA TIPO GANCHO/ISOLADA 5.0 MM**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/05/2001	Chapa		Valor Original	475,00
Qtd. índice	475,0000	Valor Corrigido		475,00		Valor atualizado dep.	475,00
Dep. acumul. \$	475,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14601-090 **TRÊS ADAPTADORES P/MANGUEIRA**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/05/2001	Chapa		Valor Original	60,00
Qtd. índice	60,0000	Valor Corrigido		60,00		Valor atualizado dep.	60,00
Dep. acumul. \$	60,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14601-091 **TRÊS CANULAS**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	488,00
Qtd. índice	488,0000	Valor Corrigido		488,00		Valor atualizado dep.	488,00
Dep. acumul. \$	488,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-092 **UMA PINÇA APLIC. DENO**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	464,00
Qtd. índice	464,0000	Valor Corrigido		464,00		Valor atualizado dep.	464,00
Dep. acumul. \$	464,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-093 **TRÊS PINÇA APREENS.EXTRAÇÃO**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	1.362,00
Qtd. índice	1.362,0000	Valor Corrigido		1.362,00		Valor atualizado dep.	1.362,00
Dep. acumul. \$	1.362,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-094 **UMA PINÇA BABCOCK SERRILHA**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	539,00
Qtd. índice	539,0000	Valor Corrigido		539,00		Valor atualizado dep.	539,00
Dep. acumul. \$	539,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) [nome] em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 20

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14601-095 **UMA PINÇA BABYCOCK 10 MM**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	631,00
Qtd. índice	631,0000	Valor Corrigido		631,00		Valor atualizado dep.	631,00
Dep. acumul. \$	631,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-096 **UMA PINÇA BIPOLAR MICRO 1.0 MM**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	770,00
Qtd. índice	770,0000	Valor Corrigido		770,00		Valor atualizado dep.	770,00
Dep. acumul. \$	770,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-097 **UMA PINÇA BIPOLAR MICRO 5.0 MM**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	821,00
Qtd. índice	821,0000	Valor Corrigido		821,00		Valor atualizado dep.	821,00
Dep. acumul. \$	821,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-098 **UMA PINÇA MARYLAND DISSEC**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	535,00
Qtd. índice	535,0000	Valor Corrigido		535,00		Valor atualizado dep.	535,00
Dep. acumul. \$	535,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14601-099 **UMA PINÇA PARA BIOPSIA 1X1 DENTE**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	475,00
Qtd. índice	475,0000	Valor Corrigido		475,00		Valor atualizado dep.	475,00
Dep. acumul. \$	475,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14602-000 **UM SACAMIOMO**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	182,00
Qtd. índice	182,0000	Valor Corrigido		182,00		Valor atualizado dep.	182,00
Dep. acumul. \$	182,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14602-001 **UMA SACAMIOMO 10.0 MM**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	205,00
Qtd. índice	205,0000	Valor Corrigido		205,00		Valor atualizado dep.	205,00
Dep. acumul. \$	205,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 21

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14602-002 DOIS EXTRATORES E REDUTORES

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	198,00
Qtd. índice	198,0000	Valor Corrigido		198,00		Valor atualizado dep.	198,00
Dep. acumul. \$	198,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14602-003 UMA BIANHA P/TROCATER JANELA C.VALVULA

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa	433	Valor Original	384,00
Qtd. índice	384,0000	Valor Corrigido		384,00		Valor atualizado dep.	384,00
Dep. acumul. \$	384,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14602-004 DUAS AGULHAS DE VERESS 120MM

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	274,00
Qtd. índice	274,0000	Valor Corrigido		274,00		Valor atualizado dep.	274,00
Dep. acumul. \$	274,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14602-005 UMA CANULA DISSEC. ESPATULA

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	113,00
Qtd. índice	113,0000	Valor Corrigido		113,00		Valor atualizado dep.	113,00
Dep. acumul. \$	113,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14602-006 UMA PINÇA ESP.P/ESTRAÇ. VESICULA

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	544,00
Qtd. índice	544,0000	Valor Corrigido		544,00		Valor atualizado dep.	544,00
Dep. acumul. \$	544,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14602-007 UMA PINÇA DENTADA 2X3 DENTE

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	583,00
Qtd. índice	583,0000	Valor Corrigido		583,00		Valor atualizado dep.	583,00
Dep. acumul. \$	583,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14602-008 DOIS REDUTO 10 PS MM

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	218,00
Qtd. índice	218,0000	Valor Corrigido		218,00		Valor atualizado dep.	218,00
Dep. acumul. \$	218,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 22

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14602-009 **TRÊS TESOURA METZEMBAUM RETA HARTE**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	870,00
Qtd. índice	870,0000	Valor Corrigido		870,00		Valor atualizado dep.	870,00
Dep. acumul. \$	870,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14602-010 **UM TROCATER C/PONTA PIRAMIDAL**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	88,00
Qtd. índice	88,0000	Valor Corrigido		88,00		Valor atualizado dep.	88,00
Dep. acumul. \$	88,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14602-011 **DOIS TUBOS ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	88,00
Qtd. índice	88,0000	Valor Corrigido		88,00		Valor atualizado dep.	88,00
Dep. acumul. \$	88,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14602-012 **UMA VALVULA PARA IRRIGAÇÃO TIPO PISTÃO**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	570,00
Qtd. índice	570,0000	Valor Corrigido		570,00		Valor atualizado dep.	565,25
Dep. acumul. \$	565,25	% dep	99,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14602-013 **UM TROCATER TIPO DIAFRAGMA**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	79,00
Qtd. índice	79,0000	Valor Corrigido		79,00		Valor atualizado dep.	79,00
Dep. acumul. \$	79,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14602-014 **UM AFASTADOR ARTICULADFO 10.0 MM**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	527,00
Qtd. índice	527,0000	Valor Corrigido		527,00		Valor atualizado dep.	527,00
Dep. acumul. \$	527,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14602-015 **DOIS ADAPTADORES P/MANGUEIRA**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	80,00
Qtd. índice	80,0000	Valor Corrigido		80,00		Valor atualizado dep.	80,00
Dep. acumul. \$	80,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Este documento é um pdf gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 23

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14602-016 **DUAS BAINHAS TIPO DIAFRAGMA**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	252,00
Qtd. índice	252,0000	Valor Corrigido		252,00		Valor atualizado dep.	252,00
Dep. acumul. \$	252,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14602-017 **DEZ VEDANTE**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	27/09/2001	Chapa		Valor Original	178,00
Qtd. índice	178,0000	Valor Corrigido		178,00		Valor atualizado dep.	178,00
Dep. acumul. \$	178,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14602-018 **UM EQUIPAMENTO CARTÃO PONTO**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	20/03/2002	Chapa		Valor Original	1.330,00
Qtd. índice	1.330,0000	Valor Corrigido		1.330,00		Valor atualizado dep.	626,06
Dep. acumul. \$	626,06	% dep	47,07	Dep. Anual	5,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14602-021 **UMA IMPRESSORA EPSON**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	02/05/2002	Chapa		Valor Original	580,00
Qtd. índice	580,0000	Valor Corrigido		580,00		Valor atualizado dep.	285,48
Dep. acumul. \$	285,48	% dep	49,22	Dep. Anual	5,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14602-022 **UMA IMPRESSORA HP LASER JET 1200**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	02/05/2002	Chapa		Valor Original	1.360,00
Qtd. índice	1.360,0000	Valor Corrigido		1.360,00		Valor atualizado dep.	668,98
Dep. acumul. \$	668,98	% dep	49,19	Dep. Anual	5,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14602-023 **UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	03/06/2002	Chapa ...		Valor Original	1.200,00
Qtd. índice	1.078,3700	Valor Corrigido		1.078,37		Valor atualizado dep.	939,76
Dep. acumul. \$	939,76	% dep	87,15	Dep. Anual	5,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14602-026 **UMA PEÇA ODONTOLÓGICA**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	14/11/2002	Chapa		Valor Original	2.963,00
Qtd. índice	2.963,0000	Valor Corrigido		2.963,00		Valor atualizado dep.	1.383,11
Dep. acumul. \$	1.383,11	% dep	46,68	Dep. Anual	5,00	Ultima Correção	31/12/2011

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 24

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14602-027 **UMA SERRA P/GESSO**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	08/11/2002	Chapa		Valor Original	960,00
Qtd. índice	960,0000	Valor Corrigido		960,00		Valor atualizado dep.	448,00
Dep. acumul. \$	448,00	% dep	46,67	Dep. Anual	5,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14602-028 **CINCO CAMAS HOSPITALAR LUXO**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/01/2003	Chapa ...		Valor Original	2.500,00
Qtd. índice	3.545,8600	Valor Corrigido		3.545,86		Valor atualizado dep.	3.545,86
Dep. acumul. \$	3.545,86	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14602-029 **VINTE CRIADO MUDO pat n°s: 1064,1065,1071,2184,2197,2202,2206,2222,2223,2232,2233,2256,2261,2271,2240,2241.**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/01/2003	Chapa ...		Valor Original	2.200,00
Qtd. índice	3.120,3200	Valor Corrigido		3.120,32		Valor atualizado dep.	3.120,32
Dep. acumul. \$	3.120,32	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14602-030 **UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO**

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	11/02/2003	Chapa ...		Valor Original	1.550,00
Qtd. índice	2.187,2700	Valor Corrigido		2.187,27		Valor atualizado dep.	2.187,27
Dep. acumul. \$	2.187,27	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14602-031 **DOIS MICROS COMPUTADORES COMPLETOS**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	11/02/2003	Chapa		Valor Original	3.040,00
Qtd. índice	3.040,0000	Valor Corrigido		3.040,00		Valor atualizado dep.	3.040,00
Dep. acumul. \$	3.040,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14602-032 **DEZ CADEIRAS GIRATÓRIAS - LOCALIZAR APENAS 6 CADEIRAS**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	11/03/2003	Chapa ...		Valor Original	730,00
Qtd. índice	1.023,0000	Valor Corrigido		1.023,00		Valor atualizado dep.	1.023,00
Dep. acumul. \$	1.023,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14602-033 **UM AR CONDICIONADO**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	07/04/2003	Chapa		Valor Original	900,00
Qtd. índice	1.254,1200	Valor Corrigido		1.254,12		Valor atualizado dep.	1.254,12
Dep. acumul. \$	1.254,12	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 25

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14602-034 **UM CARRINHO P/CARGA**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	03/09/2003	Chapa		Valor Original	628,00
Qtd. índice	628,0000	Valor Corrigido		628,00		Valor atualizado dep.	533,48
Dep. acumul. \$	533,48	% dep	84,95	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14602-035 **UMA IMPRESSORA HP**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	27/10/2003	Chapa		Valor Original	410,00
Qtd. índice	410,0000	Valor Corrigido		410,00		Valor atualizado dep.	410,00
Dep. acumul. \$	410,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14602-036 **UMA CENTRIFUGA BABY**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	11/08/2003	Chapa		Valor Original	2.187,00
Qtd. índice	2.187,0000	Valor Corrigido		2.187,00		Valor atualizado dep.	1.877,64
Dep. acumul. \$	1.877,64	% dep	85,85	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14602-037 **MOVÉIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	30/04/2003	Chapa		Valor Original	8.200,00
Qtd. índice	8.200,0000	Valor Corrigido		8.200,00		Valor atualizado dep.	6.833,03
Dep. acumul. \$	6.833,03	% dep	83,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14602-038 **UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO**

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	15/11/2003	Chapa	1507	Valor Original	1.600,00
Qtd. índice	2.257,8300	Valor Corrigido		2.257,83		Valor atualizado dep.	2.257,83
Dep. acumul. \$	2.257,83	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14602-039 **UM CARRO MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL 1.0 16V**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0005	Aquisição	09/09/2003	Chapa		Valor Original	14.200,00
Qtd. índice	14.200,0000	Valor Corrigido		14.200,00		Valor atualizado dep.	12.070,14
Dep. acumul. \$	12.070,14	% dep	85,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	31/10/2007

Código 14602-040 **UM APARELHO DE VIDEO LAPAROSCOPIA (FONTE E CAMERA)**

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	15/12/2003	Chapa	102	Valor Original	17.000,00
Qtd. índice	25.473,2800	Valor Corrigido		25.473,28		Valor atualizado dep.	25.473,28
Dep. acumul. \$	25.473,28	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 26

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14602-041	INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA (EST.CHAM., SINALEIRO,QD.LUM.,CONVERSORA)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	29/12/2003	Chapa		Valor Original	1.750,00
Qtd. índice	2.321,5900	Valor Corrigido		2.321,59		Valor atualizado dep.	2.321,59
Dep. acumul. \$	2.321,59	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14602-042 **UM COMPRESSOR DE AR ISENTO DE ÓLEO MARCA PEG MODELO BPI-D 40/400 COM MOTOR ELÉTRICO**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/12/2003	Chapa	2663	Valor Original	10.500,00
Qtd. índice	13.931,4600	Valor Corrigido		13.931,46		Valor atualizado dep.	9.591,30
Dep. acumul. \$	9.591,30	% dep	68,85	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/08/2012

Código 14602-043 **UM MICRO DUROM 1.3.6 HZ COMPLETO**

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	10/07/2003	Chapa		Valor Original	975,00
Qtd. índice	1.375,8700	Valor Corrigido		1.375,87		Valor atualizado dep.	1.375,87
Dep. acumul. \$	1.375,87	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14602-044 **UM INSUFLADOR ASTUS 40L**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	15/08/2003	Chapa		Valor Original	17.000,00
Qtd. índice	17.000,0000	Valor Corrigido		17.000,00		Valor atualizado dep.	14.591,98
Dep. acumul. \$	14.591,98	% dep	85,84	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14605-000 **UM RESPIRADOR MICROLAB 920 PLUS K TAKAOKA**

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	26/05/2000	Chapa	1361	Valor Original	3.501,50
Qtd. índice	6.799,7900	Valor Corrigido		6.799,79		Valor atualizado dep.	6.799,79
Dep. acumul. \$	6.799,79	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14606-000 **UM RESPIRADOR MICROPROCESSADO DENVER K TAKAOKA**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	26/05/2000	Chapa		Valor Original	5.698,50
Qtd. índice	5.698,5000	Valor Corrigido		5.698,50		Valor atualizado dep.	5.698,50
Dep. acumul. \$	5.698,50	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14607-000 **TRÊS OXIMETRO DE PULSO NPB 195**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/05/2000	Chapa		Valor Original	9.600,00
Qtd. índice	9.600,0000	Valor Corrigido		9.600,00		Valor atualizado dep.	9.600,00
Dep. acumul. \$	9.600,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Este documento é um produto original na base de dados do sistema de gestão de informações da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 27

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14608-000 **UMA DURA Y SENSOR**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/05/2000	Chapa	Valor Original	680,00	
Qtd. índice	680,0000	Valor Corrigido		680,00	Valor atualizado dep.	680,00	
Dep. acumul. \$	680,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14609-000 **UM TE MLT 50**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	22/05/2000	Chapa	Valor Original	208,00	
Qtd. índice	208,0000	Valor Corrigido		208,00	Valor atualizado dep.	208,00	
Dep. acumul. \$	208,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14610-000 **TRÊS OXIMETROS DE PULSO D7 2405**

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	10/12/2001	Chapa	Valor Original	8.850,00	
Qtd. índice	15.750,0300	Valor Corrigido		15.750,03	Valor atualizado dep.	15.750,03	
Dep. acumul. \$	15.750,03	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14611-000 **UM ALARINGO AD TRÊS LAMINAS CURVA Nº0/1 E 3.**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	10/12/2001	Chapa	Valor Original	400,00	
Qtd. índice	400,0000	Valor Corrigido		400,00	Valor atualizado dep.	386,36	
Dep. acumul. \$	386,36	% dep	96,59	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14612-000 **TRÊS LAMINAS CURVA Nº 2**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	10/12/2001	Chapa	Valor Original	150,00	
Qtd. índice	150,0000	Valor Corrigido		150,00	Valor atualizado dep.	150,00	
Dep. acumul. \$	150,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14613-000 **OITO TESOURAS CIR.MATZEMBAUN 20CM CURVA**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/12/2001	Chapa	Valor Original	172,80	
Qtd. índice	172,8000	Valor Corrigido		172,80	Valor atualizado dep.	172,80	
Dep. acumul. \$	172,80	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14614-000 **DOZE PINÇAS DISSECÇÃO ANATOMICA 12 CM**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/12/2001	Chapa	Valor Original	51,72	
Qtd. índice	51,7200	Valor Corrigido		51,72	Valor atualizado dep.	51,72	
Dep. acumul. \$	51,72	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Este documento é um arquivo digital gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 28

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14615-000 **UMA INCUBADORA C/DUP FIXO CJ DO PARACHOQUE**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	03/03/2000	Chapa	Valor Original	5.532,21	
Qtd. índice	5.532,2100	Valor Corrigido		5.532,21	Valor atualizado dep.	5.532,21	
Dep. acumul. \$	5.532,21	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14616-000 **UMA INCUBADORA C/TANQUE SUP.FIXO E CJ DO PARACHOQUE**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	03/03/2000	Chapa	Valor Original	5.535,00	
Qtd. índice	5.535,0000	Valor Corrigido		5.535,00	Valor atualizado dep.	5.535,00	
Dep. acumul. \$	5.535,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14617-000 **DEZ TESOURAS CIRUR.METZEMBAUM 20CM CURVA**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	17/12/2001	Chapa	Valor Original	216,00	
Qtd. índice	216,0000	Valor Corrigido		216,00	Valor atualizado dep.	216,00	
Dep. acumul. \$	216,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14618-000 **TRÊS CONJUNTO NEBULIZAÇÃO UTI NAKUDON**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	10/12/2001	Chapa	Valor Original	252,00	
Qtd. índice	252,0000	Valor Corrigido		252,00	Valor atualizado dep.	243,60	
Dep. acumul. \$	243,60	% dep	96,67	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14619-000 **TRÊS NEBULIZADOR UTI 500 NAKUDON**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	10/12/2001	Chapa	Valor Original	168,00	
Qtd. índice	168,0000	Valor Corrigido		168,00	Valor atualizado dep.	168,00	
Dep. acumul. \$	168,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14658-000 **UM UN ELET MICROPROCES CENTRIFUGA 206/MP TIPO BL**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	23/10/2000	Chapa	Valor Original	841,12	
Qtd. índice	841,1200	Valor Corrigido		841,12	Valor atualizado dep.	588,81	
Dep. acumul. \$	588,81	% dep	70,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	20/08/2007

Código 14659-000 **UMA CENTRIFUGA EXCELSA BABY II 206/MP TIPO BL SU9418**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	23/10/2000	Chapa	Valor Original	886,18	
Qtd. índice	886,1800	Valor Corrigido		886,18	Valor atualizado dep.	886,18	
Dep. acumul. \$	886,18	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 29

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14660-000 **UMA AUTOCLAVE VERTICAL MOD 415/4 220V**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	20/09/2000	Chapa		Valor Original	2.393,98
Qtd. índice	2.393,9800	Valor Corrigido			2.393,98	Valor atualizado dep.	1.994,99
Dep. acumul. \$	1.994,99	% dep	83,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/10/2008

Código 14661-000 **DOIS BISTURIS TRANSISTORIZADO MOD B-1600T**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	11/08/2000	Chapa		Valor Original	1.000,00
Qtd. índice	1.000,0000	Valor Corrigido			1.000,00	Valor atualizado dep.	1.000,00
Dep. acumul. \$	1.000,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14662-000 **TRÊS CARDIOSCOPIO DE SINAIS VITAIS MOD DX-920**

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	28/07/2000	Chapa		Valor Original	5.130,00
Qtd. índice	9.524,9400	Valor Corrigido			9.524,94	Valor atualizado dep.	9.524,94
Dep. acumul. \$	9.524,94	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14663-000 **UM ELETROCARDIOGRAFO MOD ELETROPAGINA EP-3**

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	28/07/2000	Chapa	1482	Valor Original	3.340,00
Qtd. índice	6.529,5400	Valor Corrigido			6.529,54	Valor atualizado dep.	6.529,54
Dep. acumul. \$	6.529,54	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14665-000 **UM BERÇO AQUECIDO MOD 7009**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	18/05/2000	Chapa		Valor Original	1.404,82
Qtd. índice	1.404,8200	Valor Corrigido			1.404,82	Valor atualizado dep.	1.404,82
Dep. acumul. \$	1.404,82	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14666-000 **UM BILISPOT COL PEDESTAL 110V 60HZ MOD VITAL MU 7702**

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	18/05/2000	Chapa	1183	Valor Original	1.625,75
Qtd. índice	3.661,1000	Valor Corrigido			3.661,10	Valor atualizado dep.	3.661,10
Dep. acumul. \$	3.661,10	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14667-000 **UM ASPIRADOR DIA-PUMP 089 AM 110V BE11378**

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	18/05/2000	Chapa	67	Valor Original	847,87
Qtd. índice	2.359,1800	Valor Corrigido			2.359,18	Valor atualizado dep.	2.359,18
Dep. acumul. \$	2.359,18	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 30

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14668-000	UMA INCUBADORA C186/TS					
Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	18/05/2000	Chapa	1147	Valor Original	3.583,74
Qtd. índice	6.937,4200	Valor Corrigido		6.937,42		Valor atualizado dep.	6.937,42
Dep. acumul. \$	6.937,42	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14669-000	UM MICROPROCES INCUBADORA C186TS					
Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	18/05/2000	Chapa	1189	Valor Original	2.410,81
Qtd. índice	4.974,6200	Valor Corrigido		4.974,62		Valor atualizado dep.	4.974,62
Dep. acumul. \$	4.974,62	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14670-000	UMA INCUBADORA TRANSP MOD 158D PAREDE MICROPR 110 CF 1092					
Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	18/05/2000	Chapa	1184	Valor Original	10.323,86
Qtd. índice	17.979,8200	Valor Corrigido		17.979,82		Valor atualizado dep.	17.979,82
Dep. acumul. \$	17.979,82	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14671-000	UM CONTR.ELET.MICRO PROCES INCUBADORA IT 158TS					
Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	18/05/2000	Chapa		Valor Original	1.303,15
Qtd. índice	1.303,1500	Valor Corrigido		1.303,15		Valor atualizado dep.	1.303,15
Dep. acumul. \$	1.303,15	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/05/2011

BEM BAIXADO

Código	14672-000	UMA IMPRESSORA MARCA EPSON MODELO LX 300 CONF.NF 4163 DE J.A.DO AMARAL					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	05/01/2004	Chapa	2409	Valor Original	890,00
Qtd. índice	1.255,9200	Valor Corrigido		1.255,92		Valor atualizado dep.	1.255,92
Dep. acumul. \$	1.255,92	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14673-000	UM APARELHO DE FAX MARCA PANASONIC MODELO K X F 71LA					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	05/01/2004	Chapa	2616	Valor Original	469,00
Qtd. índice	661,8300	Valor Corrigido		661,83		Valor atualizado dep.	661,83
Dep. acumul. \$	661,83	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14674-000	DETECTOR FETAL DE MESA 110/220V MD-2000-MICROEM					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	05/01/2004	Chapa	1265	Valor Original	492,37
Qtd. índice	821,4800	Valor Corrigido		821,48		Valor atualizado dep.	821,48
Dep. acumul. \$	821,48	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B. Para o número WMM20700391070

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 31

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14674-001	02 CONJUNTOS DE MESAS PARA ESCRITÓRIO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	06/01/2004	Chapa	1357,2587	Valor Original	408,80	
Qtd. índice	535,9000	Valor Corrigido	535,90	Valor atualizado dep.	535,90	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	535,90	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00			

Código	14675-000	01 CADEIRA GIRATORIA - ODOVALDO TETZNER - ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	06/01/2004	Chapa	1848	Valor Original	66,00	
Qtd. índice	86,4700	Valor Corrigido	86,47	Valor atualizado dep.	86,47	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	86,47	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00			

Código	14676-000	CONDICIONADOR DE AR MARCA SPRINGER MODELO SILENTIA 7500F 220V ADQUIRIDO DE CYBELAR COM. E IND. LTDA.						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	21/01/2004	Chapa		Valor Original	850,00	
Qtd. índice	1.113,3000	Valor Corrigido	1.113,30	Valor atualizado dep.	1.113,30	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.113,30	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00			

Código	14677-000	CONDICIONADOR DE AR MARCA SPRINGER MODELO INNOVARE 7500 F 110 V - ADQUIRIDO DE CYBELAR COM. E IND. LTDA						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	21/01/2004	Chapa	76	Valor Original	690,00	
Qtd. índice	904,0000	Valor Corrigido	904,00	Valor atualizado dep.	904,00	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	904,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00			

Código	14678-000	MONITOR DE VÍDEO COLORIDO MARCA SAMSUNG MODELO 753 V 17" - ADQUIRIDO DE JOSÉ AMILTON DO AMARAL - ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	21/01/2004	Chapa	1331	Valor Original	1.000,00	
Qtd. índice	1.411,1500	Valor Corrigido	1.411,15	Valor atualizado dep.	1.411,15	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.411,15	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	14679-000	MICRO COMPUTADOR DURON 1.46 Mhz, 256 MB RAM, HD 40 GB, CDROM 52X, PLACA MÃE 810 XP, COM: SOM, VÍDEO, FAX E REDE ON BOARD, DRIVE 1.44Mb, GABINETE SATELITE ATX 350 V - ADQUIRIDO DE JOSÉ AMILTON DO AMARAL ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	21/01/2004	Chapa		Valor Original	950,00	
Qtd. índice	950,0000	Valor Corrigido	950,00	Valor atualizado dep.	950,00	Última Correção	31/05/2011	
Dep. acumul. \$	950,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

BEM BAIXADO

Código	14680-000	04 (QUATRO) MICRO COMPUTADORES DURON 1.6, 256 MB RAM, HD 40 MB, PLACA MÃE 810 PC CHIPS COM: SOM, VÍDEO, FAX E E REDE ON BOARD, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE, PAD MOUSE E MONITOR						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	17/02/2004	Chapa		Valor Original	5.040,00	
Qtd. índice	5.040,0000	Valor Corrigido	5.040,00	Valor atualizado dep.	5.040,00	Última Correção	31/05/2011	
Dep. acumul. \$	5.040,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

BEM BAIXADO

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 32

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14680-001	01 (HUM) MICRO COMPUTADOR DURON 1.6, 256 MB RAM, HD 40 GB, PLACA MÃE 810 PC CHIPS COM: SOM, VÍDEO, FAX E REDE ON BOARD, GABINETE ATX, MONITOR 17" SAMSUNG, TECLADO, MOUSE E PAD MOUSE - ADQUIRIDO DE JOSÉ AMILTON DO AMARAL - ME					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	17/02/2004	Chapa	14,15	Valor Original	1.360,00
Qtd. índice	1.919,1600	Valor Corrigido	1.919,16			Valor atualizado dep.	1.919,16
Dep. acumul. \$	1.919,16	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14680-002	05 (CINCO) ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM MARCA SMS 300 VA ADQUIRIDO DE JOSÉ AMILTON DO AMARAL - ME					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	17/02/2004	Chapa	...	Valor Original	150,00
Qtd. índice	211,6700	Valor Corrigido	211,67			Valor atualizado dep.	211,67
Dep. acumul. \$	211,67	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14681-000	CONJUNTO DE DIVISÓRIAS COMPOSTO POR PAINÉIS E PERFILADOS EM AÇO PINTADO, PAINÉIS NA COR AREIA JUNDIAI E PERFILADOS PRETOS - ADQUIRIDOS DE DIVISÓRIAS GUAÇU COMERCIO SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - ME					
BEM BAIXADO							
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	20/02/2004	Chapa		Valor Original	1.100,00
Qtd. índice	1.100,0000	Valor Corrigido	1.100,00			Valor atualizado dep.	889,48
Dep. acumul. \$	889,48	% dep	80,86	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011
Código	14682-000	POLTRONA MARCA STILOFLEX COMPLETA SEM BRAÇOS MODELO ST2020 COR 2040 - ADQUIRIDA DE STILOFLEX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/03/2004	Chapa		Valor Original	196,82
Qtd. índice	254,5700	Valor Corrigido	254,57			Valor atualizado dep.	254,57
Dep. acumul. \$	254,57	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14682-001	POLTRONA MARCA STILOFLEX COMPLETA SEM BRAÇOS, MODELO ST2020 COR 2040 ADQUIRIDA DE STILOFLEX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/03/2004	Chapa	2318	Valor Original	196,82
Qtd. índice	254,5700	Valor Corrigido	254,57			Valor atualizado dep.	254,57
Dep. acumul. \$	254,57	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14682-002	POLTRONA MARCA STILOFLEX COMPLETA SEM BRAÇOS, MODELO ST2020 COR 2040 ADQUIRIDA DE STILOFLEX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/03/2004	Chapa	1067	Valor Original	196,82
Qtd. índice	254,5700	Valor Corrigido	254,57			Valor atualizado dep.	254,57
Dep. acumul. \$	254,57	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14683-000	POLTRONA MARCA STILOFLEX COMPLETA COM BRAÇOS MODELO ST2030CB COR 2040 ADQUIRIDA DE STILOFLEX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/03/2004	Chapa		Valor Original	173,12
Qtd. índice	223,6800	Valor Corrigido	223,68			Valor atualizado dep.	223,68
Dep. acumul. \$	223,68	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6959458E. WMM20700391070

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 33

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14684-000	CADEIRA MARCA STILOFLEX TIPO CAIXA MODELO STN160 COR 2040						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/03/2004	Chapa	1830	Valor Original	159,24	
Qtd. índice	206,2500	Valor Corrigido	206,25	Valor atualizado dep.	206,25	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	206,25	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00			

Código	14685-000	INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	16/03/2004	Chapa		Valor Original	3.099,00	
Qtd. índice	3.099,0000	Valor Corrigido	3.099,00	Valor atualizado dep.	3.099,00	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	3.099,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00			

Código	14686-000	FORNO MICROONDAS BRASTEMP (BRS) MODELO BMS27 - 27 L - 110v - ADQUIRIDO DE CYBELAR COM. E IND. LTDA.						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/03/2004	Chapa	24	Valor Original	479,00	
Qtd. índice	619,4200	Valor Corrigido	619,42	Valor atualizado dep.	619,42	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	619,42	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00			

Código	14687-000	04 APARELHO PRESSAO COL.MERC SANKEY DE PEDESTAL						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	30/03/2004	Chapa	1289,1292	Valor Original	520,00	
Qtd. índice	676,6300	Valor Corrigido	676,63	Valor atualizado dep.	676,63	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	676,63	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00			

Código	14688-000	01 DIVÃ CLINICO LM-2011						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/03/2004	Chapa	1971	Valor Original	139,00	
Qtd. índice	236,9100	Valor Corrigido	236,91	Valor atualizado dep.	236,91	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	236,91	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00			

Código	14690-000	01 IMPRESSORA EPSON LX 300						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	05/04/2004	Chapa		Valor Original	890,00	
Qtd. índice	890,0000	Valor Corrigido	890,00	Valor atualizado dep.	890,00	Última Correção	31/05/2011	
Dep. acumul. \$	890,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

BEM BAIXADO

Código	14691-000	01 MESA 1,20 COM GAVETA / 01 CADEIRA EXECUTIVO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2004	Chapa	1411,590	Valor Original	210,00	
Qtd. índice	271,6300	Valor Corrigido	271,63	Valor atualizado dep.	271,63	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	271,63	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 34

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14692-000	01 MESA DIRETOR ARVY / 01 CADEIRA PRESIDENTE COURISSIMO / 01 ESTANTE COLNEIA ARVY/ 02 CADEIRA EXECUTIVA COURISSIMO / 01 GAVETEIRO VOLANTE ARVY / 01 PORTA CPU ARVY					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/04/2004	Chapa	...	Valor Original	1.404,86
Qtd. índice	1.817,4100	Valor Corrigido		1.817,41		Valor atualizado dep.	1.817,41
Dep. acumul. \$	1.817,41	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14694-000	01 CENTRAL PABX 20/10 CONF.2/5					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	20/04/2004	Chapa	2401	Valor Original	650,00
Qtd. índice	917,2400	Valor Corrigido		917,24		Valor atualizado dep.	917,24
Dep. acumul. \$	917,24	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14695-000	06 CADEIRA PE PALITO A/E BIBI					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	29/04/2004	Chapa	...	Valor Original	240,00
Qtd. índice	310,4300	Valor Corrigido		310,43		Valor atualizado dep.	310,43
Dep. acumul. \$	310,43	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14696-000	06 POLTRONA RECICLAVEL LUXO NS 16258 A 16264 / 10 MESA DE CABECEIRA LUMIERE NS 16305 A 16314					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/04/2004	Chapa	...	Valor Original	9.440,00
Qtd. índice	12.210,6800	Valor Corrigido		12.210,68		Valor atualizado dep.	12.210,68
Dep. acumul. \$	12.210,68	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14697-000	02 CADEIRA DE RODAS BAXMANN 1016 COURVIN P					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/04/2004	Chapa	1804,1805	Valor Original	935,00
Qtd. índice	1.584,6600	Valor Corrigido		1.584,66		Valor atualizado dep.	1.584,66
Dep. acumul. \$	1.584,66	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14698-000	01 FONTE XENON 175w - 01 MONITOR LCD 15" - 01 LUCENS FIBRO CABO DE FIBRAS					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	27/10/2004	Chapa	124,127,121	Valor Original	13.530,36
Qtd. índice	22.256,8700	Valor Corrigido		22.256,87		Valor atualizado dep.	22.256,87
Dep. acumul. \$	22.256,87	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14698-001	GERADOR MARCA MERCEDEZ BENS MODELO 340/310 KVA OM 447A WEGGTA 220/12 V 60 HZ Nº 0340179004					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	11/02/2005	Chapa	2426	Valor Original	45.500,00
Qtd. índice	105.960,7600	Valor Corrigido		105.960,76		Valor atualizado dep.	105.960,76
Dep. acumul. \$	105.960,76	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 35

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14699-000 **ESTANTES DE AÇO COM 120 PRATELEIRAS CADA UMA, ESCADA E SUPORTE. FORNECEDOR: METALÚRGICA COSTA E ADORNO LTDA- PAT Nº: 2542,2543,2544,2545,2546,2547,2548,2549,2550,2551,2552,2553,2554,2555,2556**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	29/03/2005	Chapa	...	Valor Original	8.384,26
Qtd. índice	10.006,4800	Valor Corrigido		10.006,48		Valor atualizado dep.	10.006,48
Dep. acumul. \$	10.006,48	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14700-000 **02 MICRO SCMPROM 24 GHZ/256MEM/HD4/REDE,TECLADO,MOUSE,GABINETE/MONITOR**

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	02/04/2005	Chapa		Valor Original	3.380,00
Qtd. índice	4.769,6700	Valor Corrigido		4.769,67		Valor atualizado dep.	4.769,67
Dep. acumul. \$	4.769,67	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14701-000 **100 COLCHOES HOSPITAL D33 078211882014**

Conta	1.2.02.002.0004	Aquisição	18/05/2005	Chapa		Valor Original	13.500,00
Qtd. índice	18.835,5200	Valor Corrigido		18.835,52		Valor atualizado dep.	18.835,52
Dep. acumul. \$	18.835,52	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14702-000 **02 ARMARIO PARA QUARTO 94035000**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	03/05/2005	Chapa	432,2673	Valor Original	1.920,00
Qtd. índice	2.259,4100	Valor Corrigido		2.259,41		Valor atualizado dep.	2.259,41
Dep. acumul. \$	2.259,41	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14703-000 **01 PORTA DE ALUMINIO C/VIDRO - 01 TELA MOSQUETEIRA - 01 GRADE C/TELA MOSQUETEIRA**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	16/05/2005	Chapa		Valor Original	2.460,00
Qtd. índice	2.460,0000	Valor Corrigido		2.460,00		Valor atualizado dep.	1.312,00
Dep. acumul. \$	1.312,00	% dep	53,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14704-000 **01 ENDOSCOPIO MARCA STORZ - 02 MANGUEIRA DE SILICONE - 01 CABO DE FIBRAS OPTICAS**

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	19/05/2005	Chapa	102	Valor Original	11.090,00
Qtd. índice	14.954,1300	Valor Corrigido		14.954,13		Valor atualizado dep.	14.954,13
Dep. acumul. \$	14.954,13	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14705-000 **ASSESSORIA TECNICA PARA REFORMA ESTRUTURAL DA ALA DE CONVENIOS**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	20/06/2005	Chapa		Valor Original	4.000,00
Qtd. índice	4.000,0000	Valor Corrigido		4.000,00		Valor atualizado dep.	2.119,53
Dep. acumul. \$	2.119,53	% dep	52,99	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6959458E.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 36

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14706-000	SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 27/05/05 A 20/06/05 EM AREA INTERDITADA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - E MAO DE OBRA DO MESMO					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	21/06/2005	Chapa		Valor Original	214.480,07
Qtd. índice	214.480,0700	Valor Corrigido			214.480,07	Valor atualizado dep.	113.673,93
Dep. acumul. \$	113.673,93	% dep	53,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14707-000 **01 APARELHO DE FAX PANASONIC KXFT-FILA**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	14/06/2005	Chapa		Valor Original	500,00
Qtd. índice	500,0000	Valor Corrigido			500,00	Valor atualizado dep.	333,59
Dep. acumul. \$	333,59	% dep	66,72	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14708-000 **02 PROCESSADOR AMD SEMPEON 2400 / 02 PLACAS ASUS A758X-MX / 02 PLACA MEMORIA DDR 256 MBYTES / 02 DISCO RIGIDO 80GB 7200 RPM / 02 CD ROM LG 52 / 02 DRIVE 1,44 MBYTES / 02 KIT GABINETE / 01 MOUSE / 01 TECLADO / 01 FONTE / 01 COOLER P/CPU DURON XP**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	03/06/2005	Chapa		Valor Original	2.290,00
Qtd. índice	2.290,0000	Valor Corrigido			2.290,00	Valor atualizado dep.	2.290,00
Dep. acumul. \$	2.290,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14709-000 **01 PROCESSADOR AMD SEMPRON 2400 / 01 PLACA ASUS A758X-MX / 01 PLACA MEMORIA 256 MB PC 333 DDR / 01 DISCO RIGIDO 80 GB 7200 RPM / 01 CD ROM LG 52 X / 01 DRIVE 1,44 MB / 01 KIT GAB ATX COM TECLADO MOUSE E CX.**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	06/06/2005	Chapa		Valor Original	1.100,00
Qtd. índice	1.100,0000	Valor Corrigido			1.100,00	Valor atualizado dep.	1.100,00
Dep. acumul. \$	1.100,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14710-000 **SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE ESTACAS MEGA**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	10/06/2005	Chapa		Valor Original	40.800,00
Qtd. índice	40.800,0000	Valor Corrigido			40.800,00	Valor atualizado dep.	21.624,00
Dep. acumul. \$	21.624,00	% dep	53,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14711-000 **01 EVAPORADORA TEMPESTAL GARNIER FRIO HI-WALL 12.000 BTS / 01 CONDENSADORA TEMPSTAR CARNIER FRIO HI-WALL 12.000 BTUS 220V**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/06/2005	Chapa	1415	Valor Original	2.100,00
Qtd. índice	2.471,2900	Valor Corrigido			2.471,29	Valor atualizado dep.	2.471,29
Dep. acumul. \$	2.471,29	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14712-000 **01 MOTO HONDA /CG125 JOB CHASSI 9C2KC08305R802923 N.MOTOR KCOBE35802923 BRANCA GASOLINA ANO FAB/MOD 2005/2005**

Conta	1.2.02.002.0005	Aquisição	20/06/2005	Chapa		Valor Original	6.100,00
Qtd. índice	8.211,1400	Valor Corrigido			8.211,14	Valor atualizado dep.	8.211,14
Dep. acumul. \$	8.211,14	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um produto original, não é uma cópia. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 37

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14713-000	03 BATENTES 210x80x16 / 03 BATENTES 210x80x17, / 06 PORTAS LISAS 210x100 / 08 PORTAS LISAS 210x80					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	25/07/2005	Chapa		Valor Original	2.106,00
Qtd. índice	2.106,0000	Valor Corrigido		2.106,00		Valor atualizado dep.	1.109,16
Dep. acumul. \$	1.109,16	% dep	52,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14714-000	03 ARMARIO PARA QUARTO 94035000 / 01 MALETA PARA APARELHO 44151000					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	20/07/2005	Chapa	...	Valor Original	2.540,00
Qtd. índice	2.947,0100	Valor Corrigido		2.947,01		Valor atualizado dep.	2.947,01
Dep. acumul. \$	2.947,01	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14715-000	200 MTS ALGODAO CRU P/ CONFECCAO ROUPAS					
Conta	1.2.02.002.0004	Aquisição	06/07/2005	Chapa		Valor Original	1.700,00
Qtd. índice	2.343,8000	Valor Corrigido		2.343,80		Valor atualizado dep.	2.343,80
Dep. acumul. \$	2.343,80	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14716-000	01 IMPRESSORA EPSON LX 300 + CABO / 02 CARTUCHO REMANUFATURADO (RECARGA)					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	02/08/2005	Chapa	1575	Valor Original	980,00
Qtd. índice	1.382,9200	Valor Corrigido		1.382,92		Valor atualizado dep.	1.382,92
Dep. acumul. \$	1.382,92	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14716-001	01 APARELHO DE FAX PANASONIC					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/08/2005	Chapa	1383	Valor Original	490,00
Qtd. índice	564,1300	Valor Corrigido		564,13		Valor atualizado dep.	564,13
Dep. acumul. \$	564,13	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14717-000	01 TUBO DE 4 POLEGADAS EM FERRO / 01 PORTAO DE TELA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	22/08/2005	Chapa		Valor Original	1.580,00
Qtd. índice	1.580,0000	Valor Corrigido		1.580,00		Valor atualizado dep.	827,33
Dep. acumul. \$	827,33	% dep	52,36	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14718-000	01 CORRIMAO / 03 VENEZIANAS DE FERRO					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/08/2005	Chapa		Valor Original	6.030,00
Qtd. índice	6.030,0000	Valor Corrigido		6.030,00		Valor atualizado dep.	3.155,70
Dep. acumul. \$	3.155,70	% dep	52,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 38

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14719-000	SERVIÇO DE INSTALACAO ELETRICA DE UM NOVO GERADOR SENDO INSTALADO CABOS DE COBRE E REAPROVEITANDO OS CABOS EXISTENTES APF N° 6215						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	16/08/2005	Chapa		Valor Original	7.600,00	
Qtd. índice	7.600,0000	Valor Corrigido		7.600,00		Valor atualizado dep.	7.600,00	
Dep. acumul. \$	7.600,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14720-000	01 CARDIOSCOPIO DE SI.VI.M:DX2010/LCD ERTSN / 01 CARDIOSCOPIO DE SI.VI.M:DX 2010/ETCO2 ADQUIRIDO DIXITAL BIOMEDICA INDE COM LTDA						
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	07/07/2005	Chapa	062,1477	Valor Original	22.300,00	
Qtd. índice	34.059,4900	Valor Corrigido		34.059,49		Valor atualizado dep.	34.059,49	
Dep. acumul. \$	34.059,49	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14721-000	03 MICROCOMPUTADORES AMD SEMPRON 2400 PLACA ASUS A7S8X-MX 256 MB RAM HD 80 GB 7200 RPM DRIVE 1.44 MB GABINETE ATX TECLADO MOUSE E MONITOR 17" SAMSUNG 793V ADQUIRIDOS DE AGNALDO AMARAL ME NF. 000392 - CUSTO UNITARIO R\$ 1.400,00						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	16/09/2005	Chapa	...	Valor Original	4.200,00	
Qtd. índice	5.926,8100	Valor Corrigido		5.926,81		Valor atualizado dep.	5.926,81	
Dep. acumul. \$	5.926,81	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14722-000	03 BERÇO F. INFANTIL ,03 CAMA F. SUPER ELET., 01 CARRO DE TRANSP.,03 MESA DE CAB. E REFEIÇÃO ACOPLADA, 03 SOFA CAMA 2 LUG., 03 CABECEIRAS,03 GRADE LATERAL P/CAMA PAT.N°S:1060,1037						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	10/01/2006	Chapa	...	Valor Original	26.372,00	
Qtd. índice	29.276,8200	Valor Corrigido		29.276,82		Valor atualizado dep.	29.276,82	
Dep. acumul. \$	29.276,82	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14723-000	02 CONDICIONADOR DE AR JANELA / 03 CONDENSADORA 07 K220 1 60 INNOVARE / 03 EVAPORADORA 07 BTUS 220V 60 HZ FR / 01 CONDICIONADOR DE AR JANELA 18000BTUS / 03 EVAPORADORA 12 K SPLIT HIWALL / 03 CONDENSADORA 12K BTU 220V 60 HZ FR / 03 SUPORTE ACJ 10/12/1800						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	12/01/2006	Chapa	1881,1619	Valor Original	17.070,00	
Qtd. índice	18.950,0700	Valor Corrigido		18.950,07		Valor atualizado dep.	18.950,07	
Dep. acumul. \$	18.950,07	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14724-000	06 TVC 14' LG RP-14CB20/25A						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	06/01/2006	Chapa	...	Valor Original	2.214,00	
Qtd. índice	2.457,8500	Valor Corrigido		2.457,85		Valor atualizado dep.	2.457,85	
Dep. acumul. \$	2.457,85	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14725-000	01 MESA CIRURGICA TAMPO UNIVERSAL SERIE 100 / 01 BANDEJA CASSETE DE RAO X EM AÇO INOX SERIE 99 / 01 GAVETA UROLOGIA PARA MI 3001 SERIE 100 / 01 PROLONGADOR P/CIRURGIA DE OBSO MI 3001 SERIE 100						
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	06/02/2006	Chapa	207	Valor Original	27.381,99	
Qtd. índice	40.888,0400	Valor Corrigido		40.888,04		Valor atualizado dep.	40.888,04	
Dep. acumul. \$	40.888,04	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 39

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14727-000 **01 BOMBA VACUO ASPIRADOR GABINETE CHAPA**

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	09/02/2006	Chapa		Valor Original	1.633,00
Qtd. índice	2.079,6000	Valor Corrigido		2.079,60		Valor atualizado dep.	2.079,60
Dep. acumul. \$	2.079,60	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14728-000 **01 AUTOCLAVE ADVANCE DL 288 LTS ,SERIE 0324.01.033, MONTAGEM ADVANCE Db 288 LTS, LATERAL B300-3 VOLTAGEM ADVANCE DL 220V ,COMPRESSOR B-300/B-500, 60 HERTZ ADVANCE DL , CAMARA C/ POLIMENTO ESPELHADO, SEM BOWIE DICK, IDIOMA PORTUGUES , DISPOSITIVO RACK**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	03/02/2006	Chapa		Valor Original	12.160,80
Qtd. índice	12.160,8000	Valor Corrigido		12.160,80		Valor atualizado dep.	4.864,32
Dep. acumul. \$	4.864,32	% dep	40,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2009

Código 14730-000 **01 COLCHÃO BERÇO KIDS / 15 COLCHÕES HOSPITALARES D-33**

Conta	1.2.02.002.0004	Aquisição	21/02/2006	Chapa		Valor Original	1.445,00
Qtd. índice	1.907,6000	Valor Corrigido		1.907,60		Valor atualizado dep.	1.907,60
Dep. acumul. \$	1.907,60	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14732-000 **01 PROCESSADOR AMD SEMPRON 2600 / 01 PLACA ASUS K8V MX / 01 MEMORIA DDR 256 Mb PC 400 / 01 DISCO RIGIDO 80 GB SATA / 01 DRIVE 1.44 Mb / 01 KIT BAG.C/TECLADO E MOUSE / 03 TECLADO PS 2 MTEK / 03 MOUSE PS2 MTEK OPTICO**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	22/03/2006	Chapa		Valor Original	1.174,00
Qtd. índice	1.174,0000	Valor Corrigido		1.174,00		Valor atualizado dep.	1.174,00
Dep. acumul. \$	1.174,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código 14733-000 **02 MACA CIRURGICA**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	06/03/2006	Chapa	609,610	Valor Original	9.200,00
Qtd. índice	13.754,0200	Valor Corrigido		13.754,02		Valor atualizado dep.	13.754,02
Dep. acumul. \$	13.754,02	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14734-000 **03 CANETA COMANDO MANUAL AUTOCLAVE 4243/50B LINHA**

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	10/03/2006	Chapa		Valor Original	1.010,34
Qtd. índice	1.467,4000	Valor Corrigido		1.467,40		Valor atualizado dep.	1.467,40
Dep. acumul. \$	1.467,40	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14735-000 **03 REFRIGERADOR CONSUL CRC12 116L BR 110**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	17/03/2006	Chapa	268-farmacia,	Valor Original	2.217,00
Qtd. índice	2.424,5800	Valor Corrigido		2.424,58		Valor atualizado dep.	2.424,58
Dep. acumul. \$	2.424,58	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um produto original e não pode ser reproduzido sem a autorização expressa do autor. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 40

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14736-000	02 ARMARIO P/QUARTO					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	03/04/2006	Chapa	81,2672	Valor Original	1.720,00
Qtd. índice	1.866,2100	Valor Corrigido			1.866,21	Valor atualizado dep.	1.866,21
Dep. acumul. \$	1.866,21	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14737-000	06 ARMARIO PARA QUARTOS					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	03/04/2006	Chapa		Valor Original	3.435,00
Qtd. índice	3.727,8000	Valor Corrigido			3.727,80	Valor atualizado dep.	3.727,80
Dep. acumul. \$	3.727,80	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14738-000	01 POWER EDGE1800 COM PROCESSADOR 3.0 GHZ/2MB,XECCN, 800 FSB TECLADO USB DELL - 01 MOUSE USB 2 BOTOES					01
BEM BAIXADO							
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	17/04/2006	Chapa		Valor Original	6.810,55
Qtd. índice	6.810,5500	Valor Corrigido			6.810,55	Valor atualizado dep.	6.810,55
Dep. acumul. \$	6.810,55	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	31/05/2011

Código	14739-000	01 CONDENSADORA 07K 127 60HZ INOVARE / 01 EVAPORADORA 07 BTU 127V 60 HZ FR / 02 CONDENSADORA 12 K BTU/H 220V 60 HZ FR / 02 EVAPORADORA 12K SPLIT HI WALL / 01 CONDENSADORA 18 K FR 220-1-60 / EVAPORADORA SPLIT HWALL 18K					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	03/04/2006	Chapa	...	Valor Original	6.950,00
Qtd. índice	7.541,9500	Valor Corrigido			7.541,95	Valor atualizado dep.	7.541,95
Dep. acumul. \$	7.541,95	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14740-000	01 APARELHO DE ANESTESIA FUJI MAXIMUS					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	06/04/2006	Chapa	94,96,97	Valor Original	31.292,80
Qtd. índice	46.521,0100	Valor Corrigido			46.521,01	Valor atualizado dep.	46.521,01
Dep. acumul. \$	46.521,01	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14741-000	02 SISTEMA DE ANESTESIA AESPIRE S/5 E SEUS ACESSORIOS MODELO DASH 3000 COLORIDO COM 1 BATERIA/ 02 MONITOR DE PACIENTE DASH /06 MONITOR MULTIPARAMETRICO LIGHY E ACESSORIOS /04 MONITOR MODELO F LMP1 E ACESSORIOS					
Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	01/04/2006	Chapa	...	Valor Original	254.144,61
Qtd. índice	321.017,8700	Valor Corrigido			321.017,87	Valor atualizado dep.	321.017,87
Dep. acumul. \$	321.017,87	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14742-000	01 MICROFONE- 01 GRAVADOR - 01 CD PLAYER - 01 EQUALIFICADOR - 01 CABO P/MICROFONE - 01 CABO RCA					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	09/05/2006	Chapa	...	Valor Original	2.545,00
Qtd. índice	3.591,3600	Valor Corrigido			3.591,36	Valor atualizado dep.	3.591,36
Dep. acumul. \$	3.591,36	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 41

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14743-000	01 ARQUIVO COM 04 GAVETAS OF-04					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	23/05/2006	Chapa	1644	Valor Original	306,00
Qtd. índice	329,5000	Valor Corrigido			329,50	Valor atualizado dep.	329,50
Dep. acumul. \$	329,50	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14744-000	02 CONDENSADORA 07K 127 60 HZ / 02 EVAPORADORA 07 BTU 220V 60 HZ CR					
BEM BAIXADO							
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/05/2006	Chapa		Valor Original	3.620,00
Qtd. índice	3.620,0000	Valor Corrigido			3.620,00	Valor atualizado dep.	2.081,73
Dep. acumul. \$	2.081,73	% dep	57,51	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código	14745-000	01 ARMARIO PARA QUARTO					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/05/2006	Chapa		Valor Original	1.090,00
Qtd. índice	1.173,4900	Valor Corrigido			1.173,49	Valor atualizado dep.	1.173,49
Dep. acumul. \$	1.173,49	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14746-000	02 PORTAS AGULHAS /01 CONTRA PORTA AGULHAS / 02 AFASTADOR DE FIGADO 01 10mm E 01 5mm / 02 AGULHAS DE VERREZ / 02 ELETRO CAUTERIO / 01 PINÇA MIXTER 5mm / 01 PINÇA MARYLAND / 01 PINÇA APREENSÃO / 01 TESOURA CURVA / 01 PINÇA EXTRAÇÃO					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	12/05/2006	Chapa		Valor Original	10.134,30
Qtd. índice	14.549,4000	Valor Corrigido			14.549,40	Valor atualizado dep.	14.549,40
Dep. acumul. \$	14.549,40	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14747-000	01 MANGUEIRA DE INSUFLADOR / 01 MNIP.UTERINO E PINÇA POZI / 01 BAINHA P/TROCARTER / 01 PINÇA DE APREENSÃO COM E SEM CREM./ 10 EMPENHADURA / 02 VEDANTE TIPO DIAFRAGMA / 16 VEDANTE TIPO DIAFRAGMA DE 10mm E 5mm					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	12/05/2006	Chapa		Valor Original	8.416,20
Qtd. índice	12.083,2800	Valor Corrigido			12.083,28	Valor atualizado dep.	12.083,28
Dep. acumul. \$	12.083,28	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14748-000	01 MICROCAMERA /01 FONTE DE LUZ XENON / 01 CABO DE FIBRA OPTICA / 01INSUFLADOR / 01 MONITOR LCD 17' 02 OPTICO LAPAROSCOPICA 10mm / 01 RACK / 01 DVD / 01 BAINHA C/TORNEIRA P/ CO2 / 01 PINÇA LAB.COOFE 5mm (BOX DE VIDEO LAPAROSCOPIA)					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	12/05/2006	Chapa	...	Valor Original	63.611,20
Qtd. índice	91.324,8300	Valor Corrigido			91.324,83	Valor atualizado dep.	91.324,83
Dep. acumul. \$	91.324,83	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14749-000	01 SECADOR DE TRAQUEIAS VL PLUS SONTIS P.V.2858					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/05/2006	Chapa		Valor Original	4.000,00
Qtd. índice	5.913,0100	Valor Corrigido			5.913,01	Valor atualizado dep.	5.913,01
Dep. acumul. \$	5.913,01	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 42

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14750-000 **03 EVAP. 12K 220 FR SPRINGER / 03 COND. 12K 220 FR SPRINGER / 02 EVAP. 9K 220 CR SPRINGER / 02 COND. 9K 220 FR SPRINGER / 1 EVAP. 7K 220 FR SPRINGER / 1 COND. 7K 220 FR SPRINGER**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	05/06/2006	Chapa	...	Valor Original	7.640,00
Qtd. índice	8.163,3500	Valor Corrigido		8.163,35		Valor atualizado dep.	8.163,35
Dep. acumul. \$	8.163,35	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14751-000 **01 MONITOR DE MEDICAL INTENSID LUMINOSA MAC 13603**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	09/06/2006	Chapa	2669	Valor Original	1.631,55
Qtd. índice	2.398,6000	Valor Corrigido		2.398,60		Valor atualizado dep.	2.398,60
Dep. acumul. \$	2.398,60	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14752-000 **08 PERCIANAS VERTICAIS EM PVC. NAS CORES BRANCAS E CINZAS.**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	13/06/2006	Chapa		Valor Original	2.217,00
Qtd. índice	2.369,1400	Valor Corrigido		2.369,14		Valor atualizado dep.	2.369,14
Dep. acumul. \$	2.369,14	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14753-000 **MAO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL - ONCOLOGIA - PRONTO SOCORRO E UTI NEO NATAL - GOMES E SARTORÃO LTDA.**

Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	08/06/2006	Chapa		Valor Original	46.439,76
Qtd. índice	46.439,7600	Valor Corrigido		46.439,76		Valor atualizado dep.	22.755,59
Dep. acumul. \$	22.755,59	% dep	49,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14754-000 **APARELHO DE ANESTESIA FUJI MAXIMUS ADQUIRIDO DE K.TAKAOKA IND. E COM. LTDA. NF.060.816 DE 24/11/2005**

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	24/11/2005	Chapa	69,70,71	Valor Original	40.000,00
Qtd. índice	51.936,1800	Valor Corrigido		51.936,18		Valor atualizado dep.	51.936,18
Dep. acumul. \$	51.936,18	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14755-000 **ESMERILHADEIRA 7" 9067 110 MAKITA ADQUIRIDA DE MAQ JATO FERRAMENTAS LTDA ME**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	04/11/2005	Chapa		Valor Original	465,00
Qtd. índice	465,0000	Valor Corrigido		465,00		Valor atualizado dep.	290,96
Dep. acumul. \$	290,96	% dep	62,57	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14756-000 **08 CAMAS FAWLER LUXO ADQUIRIDA DE HOSPIMETAL IND.MET.EQUIP.HOSP.LTDA. PATRIMONIOS NºS: 670,671,672**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	11/01/2006	Chapa	...	Valor Original	7.495,04
Qtd. índice	11.329,9200	Valor Corrigido		11.329,92		Valor atualizado dep.	11.329,92
Dep. acumul. \$	11.329,92	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um produto original e não pode ser reproduzido sem a autorização expressa do autor. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 43

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14757-000	02 CARROS MACA HOSPITALAR COM GRADE ESM - ADQUIRIDOS DE HOSPIMETAL IND.MET.EQUIP.HOSP.LTDA.					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	11/01/2006	Chapa	2604,2605	Valor Original	1.376,18
Qtd. índice	2.080,4200	Valor Corrigido			2.080,42	Valor atualizado dep.	2.080,42
Dep. acumul. \$	2.080,42	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14758-000	20 PORTA SORO DE PAREDE ESMALTADOS ADQUIRIDOS DE HOSPIMETAL IND.MET.EQUIP.HOSP.LTDA.					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	11/01/2006	Chapa		Valor Original	1.518,79
Qtd. índice	2.296,1000	Valor Corrigido			2.296,10	Valor atualizado dep.	2.296,10
Dep. acumul. \$	2.296,10	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14759-000	10 (HAMPER) - FORN: HOSPIMETAL IND.MET.EQUIP.HOSP.LTGDA.					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	11/01/2006	Chapa	...	Valor Original	786,10
Qtd. índice	1.188,2500	Valor Corrigido			1.188,25	Valor atualizado dep.	1.188,25
Dep. acumul. \$	1.188,25	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14760-000	01 FURADEIRA DE BANCADA 5/6" COMPLETA ADQUIRIDA DE MAQ JATO FERRAMENTAS LTDA ME					
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	04/11/2005	Chapa	1947	Valor Original	600,00
Qtd. índice	600,0000	Valor Corrigido			600,00	Valor atualizado dep.	600,00
Dep. acumul. \$	600,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14761-000	01 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MOD. 585 PROFISSIONAL ADQUIRIDA DE MAQ JATO FERRAMENTAS LTDA ME					
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	04/11/2005	Chapa	2410	Valor Original	850,00
Qtd. índice	850,0000	Valor Corrigido			850,00	Valor atualizado dep.	850,00
Dep. acumul. \$	850,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14762-000	01 SERRA MÁRMORE MAKITA 110 V ADQUIRIDA DE MAQ JATO FERRAMENTAS LTDA - ME					
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	04/11/2005	Chapa	2658	Valor Original	260,00
Qtd. índice	260,0000	Valor Corrigido			260,00	Valor atualizado dep.	260,00
Dep. acumul. \$	260,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14763-000	01 ENCERADEIRA INDUSTRIAL CERTEC MOD. C-03 350 MM 110/220 WATTS					
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	03/07/2006	Chapa	1335	Valor Original	840,00
Qtd. índice	840,0000	Valor Corrigido			840,00	Valor atualizado dep.	840,00
Dep. acumul. \$	840,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 44

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14764-000	05 UNIDADES CONDESADORAS E 05 EVAPORADORAS MOD. 09 K 220 FR SPRINGER ADQUIRIDAS DE COLD SHOP REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/07/2006	Chapa	...	Valor Original	8.250,00
Qtd. índice	12.389,9000	Valor Corrigido		12.389,90		Valor atualizado dep.	12.389,90
Dep. acumul. \$	12.389,90	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14765-000	17 afastador , 07 aspirador , 02 descolador , 06 espátula03 curetas, 01 trepano, 02 broca, 01 prolongador, 02 passador, 55 pinça, 03 coiva, 10 cj.aplic.mackenzie, 01 cizalha,02 cabo p/pinça ,02 kerrison, 02 tesoura,01 micro porta agulha, 01 mallo colete					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	01/08/2006	Chapa		Valor Original	52.000,00
Qtd. índice	73.354,9200	Valor Corrigido		73.354,92		Valor atualizado dep.	73.354,92
Dep. acumul. \$	73.354,92	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14766-000	SERVIÇO DE 6 HORAS DE SERVIDORES ONLINE TREINAMENTOS					
BEM BAIXADO							
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/09/2006	Chapa		Valor Original	2.906,63
Qtd. índice	2.906,6300	Valor Corrigido		2.906,63		Valor atualizado dep.	2.906,63
Dep. acumul. \$	2.906,63	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	31/12/2011
Código	14767-000	01 MONITORS LCD 15 SANSUNG 540 N C/C/ INTERNA					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	20/09/2006	Chapa	1651	Valor Original	600,00
Qtd. índice	846,6900	Valor Corrigido		846,69		Valor atualizado dep.	846,69
Dep. acumul. \$	846,69	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14767-001	07 POLTRONA RECLINAVEL ESTOFADA P DESCANSO					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/10/2006	Chapa		Valor Original	2.224,95
Qtd. índice	2.303,0500	Valor Corrigido		2.303,05		Valor atualizado dep.	2.303,05
Dep. acumul. \$	2.303,05	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14768-000	02 MONITOR ACTIVE E N/S 567671/567672					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	28/09/2006	Chapa	110,73	Valor Original	4.780,00
Qtd. índice	6.906,7700	Valor Corrigido		6.906,77		Valor atualizado dep.	6.906,77
Dep. acumul. \$	6.906,77	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14768-001	01 MONITOR LG FLATRON 730 SH 17"					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	20/10/2006	Chapa	1457	Valor Original	420,00
Qtd. índice	592,6800	Valor Corrigido		592,68		Valor atualizado dep.	592,68
Dep. acumul. \$	592,68	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B. WMM20700391070

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 45

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14769-000	01 MULTIPROC.DE ALIMENTOS 1/2CV BIV. / 01 BALANÇA COMPUTADORA 15,OKG/5,0G					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	14/09/2006	Chapa	02	Valor Original	2.080,00
Qtd. índice	2.170,2100	Valor Corrigido	2.170,21	Valor atualizado dep.	2.170,21	Última Correção	10/07/2018
Dep. acumul. \$	2.170,21	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00		
Código	14769-001	01 DESFIBRILADOR CARDIACO MOD HS01 - EMPRESA L.A.C.COM.E MANUT.EQUIP.MED.HOSP.LTDA NF 4671					
Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	09/10/2006	Chapa	186	Valor Original	4.900,00
Qtd. índice	5.912,8300	Valor Corrigido	5.912,83	Valor atualizado dep.	5.912,83	Última Correção	10/07/2018
Dep. acumul. \$	5.912,83	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00		
Código	14770-000	01 MULTIMETRO ANALOGICO 20KO/V - 01 ALICATE AMPERIMETRO 2000A AC/DC - 01 CAPACIMETRO - 01 MULTIMETRO DE BANCADA 41/2D - 01 TERMOMETRO DIGITAL TIPO VARETA - FORNECEDOR ANHAGUERA COM DE FERRAMENTAS LTD					
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	08/11/2006	Chapa	1839	Valor Original	1.192,00
Qtd. índice	1.192,0000	Valor Corrigido	1.192,00	Valor atualizado dep.	1.192,00	Última Correção	10/07/2018
Dep. acumul. \$	1.192,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00		
Código	14771-000	01 CADEIRA DE RODAS BAXMANN POP P/BANHO / 01 CADEIRA DE RODAS BAXMANN BANHO BIG FORNECEDOR CBS MEDICO COM E REPRESENTAÇÃO LTDA NF 262696					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	09/11/2006	Chapa	2690,2691	Valor Original	441,88
Qtd. índice	453,5800	Valor Corrigido	453,58	Valor atualizado dep.	453,58	Última Correção	10/07/2018
Dep. acumul. \$	453,58	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00		
Código	14772-000	10 cadeiras diretor s/relax s/cap. 01 gaveteiro volante					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/11/2006	Chapa	...	Valor Original	1.685,00
Qtd. índice	1.730,0600	Valor Corrigido	1.730,06	Valor atualizado dep.	1.730,06	Última Correção	10/07/2018
Dep. acumul. \$	1.730,06	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00		
Código	14773-000	02 MONITOR -05 PROCESSADOR-05 PLACA ASUS -05 PLACA MEMORIA DDR- 05 DISCO RIGIDO-05 GABINETE - 07 TECLADO -07 MOUSE PS2-07 MOUSE SERIAL - EMPRESA AGNALDO AMARAL ME PATRIMONIOS NºS: 276,277					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	13/12/2006	Chapa	...	Valor Original	5.306,00
Qtd. índice	7.487,5400	Valor Corrigido	7.487,54	Valor atualizado dep.	7.487,54	Última Correção	10/07/2018
Dep. acumul. \$	7.487,54	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00		
Código	14774-000	01 BANHO MARIA MODELO 100 INCLUI TERMOMETRO - EMPRESA BIOCAM					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	05/12/2006	Chapa	279	Valor Original	664,61
Qtd. índice	938,2900	Valor Corrigido	938,29	Valor atualizado dep.	938,29	Última Correção	10/07/2018
Dep. acumul. \$	938,29	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00		

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 46

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14775-000 **QUADRO DE COMANDO - - ELEVADOR P.S. EMPRESA BENEDITO CANDIDO DE OLIVEIRA EPP**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/12/2006	Chapa		Valor Original	13.656,00
Qtd. índice	13.656,0000	Valor Corrigido		13.656,00		Valor atualizado dep.	13.656,00
Dep. acumul. \$	13.656,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14776-000 **04 BANCOS TIPO LONGARINA COM 5 LUGARES ADQ.DE FORMIFLEX COM.MOV.LTDA-ME NF.000030 DE 18/01/2007**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/01/2007	Chapa	...	Valor Original	1.157,00
Qtd. índice	1.168,6300	Valor Corrigido		1.168,63		Valor atualizado dep.	1.168,63
Dep. acumul. \$	1.168,63	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14777-000 **02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO COMPOSTO POR UNID.CONDENSADORA E EVAPORADORA ADQ. DE COLD SHOP REFR. E AR COND.LTDA NF. 709**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/01/2007	Chapa	1118,594	Valor Original	3.300,00
Qtd. índice	3.333,4600	Valor Corrigido		3.333,46		Valor atualizado dep.	3.333,46
Dep. acumul. \$	3.333,46	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14778-000 **01 ARMARIO PARA QUARTO AQD. DE J.V.FRANCATTO & CIA LTDA - ME**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	23/01/2007	Chapa	17	Valor Original	1.250,00
Qtd. índice	1.273,3000	Valor Corrigido		1.273,30		Valor atualizado dep.	1.273,30
Dep. acumul. \$	1.273,30	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14779-000 **01 GABINETE DE FORMICA ADQ. DE J.V.FRANCATTO & CIA LTDA**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/01/2007	Chapa	2676	Valor Original	1.410,00
Qtd. índice	1.424,3000	Valor Corrigido		1.424,30		Valor atualizado dep.	1.424,30
Dep. acumul. \$	1.424,30	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14780-000 **02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO COMPOSTO POR UNIDADES CONDENSADORA E EVAPORADORA AQD. DE COLD SHOP REFR. E AR CONDIC. LTDA**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	17/01/2007	Chapa	881,1108	Valor Original	6.000,00
Qtd. índice	6.060,8300	Valor Corrigido		6.060,83		Valor atualizado dep.	6.060,83
Dep. acumul. \$	6.060,83	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14781-000 **01 ARMÁRIO ADQ. DE J.V.FRANCATTO & CIA LTDA**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	07/02/2007	Chapa	2696	Valor Original	920,00
Qtd. índice	921,8600	Valor Corrigido		921,86		Valor atualizado dep.	921,86
Dep. acumul. \$	921,86	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 47

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14782-000	01 MESA AUXILIAR INOX 90x50 CM COM RODÍZIOS LM-2080 ADQ. DE CBS - MÉD.CIENF.COM.REP.LTDA.					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	09/02/2007	Chapa	149	Valor Original	970,00
Qtd. índice	1.361,0100	Valor Corrigido		1.361,01		Valor atualizado dep.	1.361,01
Dep. acumul. \$	1.361,01	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14783-000	01Portão de Tela- 02Suporte p/soro inox- 01Corrimão Inox- 01Escada					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/03/2007	Chapa		Valor Original	2.630,00
Qtd. índice	3.668,9900	Valor Corrigido		3.668,99		Valor atualizado dep.	3.668,99
Dep. acumul. \$	3.668,99	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14784-000	03 Persianas					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	30/03/2007	Chapa		Valor Original	1.120,80
Qtd. índice	1.122,8200	Valor Corrigido		1.122,82		Valor atualizado dep.	1.122,82
Dep. acumul. \$	1.122,82	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14785-000	01 Arquivo c/04 gavetas					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	30/03/2007	Chapa	1643	Valor Original	306,00
Qtd. índice	306,5500	Valor Corrigido		306,55		Valor atualizado dep.	306,55
Dep. acumul. \$	306,55	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14786-000	01 Cadeira Diretor					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	30/03/2007	Chapa	1879	Valor Original	195,00
Qtd. índice	195,6500	Valor Corrigido		195,65		Valor atualizado dep.	195,65
Dep. acumul. \$	195,65	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14787-000	02 Furadeiras Industrial parafuso RE2 3/8 127V DEWALT DW924K2BR					
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	30/03/2007	Chapa	1949	Valor Original	1.102,06
Qtd. índice	1.102,0600	Valor Corrigido		1.102,06		Valor atualizado dep.	550,80
Dep. acumul. \$	550,80	% dep	49,98	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

BEM BAIXADO

Código	14788-000	02 Ventilador SMART					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	30/03/2007	Chapa	1538,1536	Valor Original	38.000,03
Qtd. índice	38.068,8200	Valor Corrigido		38.068,82		Valor atualizado dep.	38.068,82
Dep. acumul. \$	38.068,82	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um produto original e não deve ser alterado. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B. WMM20700391070

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 48

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14788-001	01 Mini Respirador mod.600 K.Takaoka					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/03/2007	Chapa	2623	Valor Original	1.326,20
Qtd. índice	1.860,9700	Valor Corrigido			1.860,97	Valor atualizado dep.	1.860,97
Dep. acumul. \$	1.860,97	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14789-000	01 Circuito Respiratorio em Silicone Infantil					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/03/2007	Chapa		Valor Original	538,00
Qtd. índice	754,7800	Valor Corrigido			754,78	Valor atualizado dep.	754,78
Dep. acumul. \$	754,78	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14790-000	01 Bebedouro Inox CGA					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	30/03/2007	Chapa		Valor Original	606,00
Qtd. índice	606,0000	Valor Corrigido			606,00	Valor atualizado dep.	303,00
Dep. acumul. \$	303,00	% dep	50,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

BEM BAIXADO

Código	14791-000	01 Ap.de pressão BD Infantil - 01 Esteto Kole duoscop Pediatrico - 03 Escada c/02 degraus					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/03/2007	Chapa	...	Valor Original	479,29
Qtd. índice	672,3500	Valor Corrigido			672,35	Valor atualizado dep.	672,35
Dep. acumul. \$	672,35	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14792-000	01 Escada 2.20 x 3.70					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	30/03/2007	Chapa		Valor Original	202,00
Qtd. índice	202,0000	Valor Corrigido			202,00	Valor atualizado dep.	100,80
Dep. acumul. \$	100,80	% dep	49,90	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

BEM BAIXADO

Código	14793-000	2 COMPUTADORES AMD- 1 MONITOR LG 730- 1 IMPRESSORA EPSON MATRICIAL- 1 HUB SWITCH					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	30/03/2007	Chapa	1386...	Valor Original	3.200,00
Qtd. índice	3.200,0000	Valor Corrigido			3.200,00	Valor atualizado dep.	3.199,80
Dep. acumul. \$	3.199,80	% dep	99,99	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	31/12/2011

BEM BAIXADO

Código	14794-000	01 cadeira diretor azul giratoria					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	30/03/2007	Chapa	1972	Valor Original	198,00
Qtd. índice	198,3600	Valor Corrigido			198,36	Valor atualizado dep.	198,36
Dep. acumul. \$	198,36	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um produto original e não pode ser reproduzido sem a autorização expressa do responsável. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 49

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14795-000	02 escovas para limpeza 36CM-724 Instrumento médico						
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	09/04/2007	Chapa		Valor Original	178,48	
Qtd. índice	178,4800	Valor Corrigido		178,48		Valor atualizado dep.	178,48	
Dep. acumul. \$	178,48	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14796-000	2 Canula (bainha) p/obtur c/ valv daf. s/torn - 02 trocador (obtur) /c pta. pir (bainha)						
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	09/04/2007	Chapa		Valor Original	880,84	
Qtd. índice	1.191,1800	Valor Corrigido		1.191,18		Valor atualizado dep.	1.191,18	
Dep. acumul. \$	1.191,18	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14797-000	Laringoscopia aço inox sankey curvo						
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	09/04/2007	Chapa	2697	Valor Original	341,90	
Qtd. índice	462,4200	Valor Corrigido		462,42		Valor atualizado dep.	462,42	
Dep. acumul. \$	462,42	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14798-000	01 Liquidificador industrial 4litros						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	12/04/2007	Chapa	510	Valor Original	630,00	
Qtd. índice	625,8900	Valor Corrigido		625,89		Valor atualizado dep.	625,89	
Dep. acumul. \$	625,89	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14799-000	08 colunas 70 Prateleiras 8 painela lateral						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/04/2007	Chapa	2591,2592	Valor Original	2.144,00	
Qtd. índice	2.130,2000	Valor Corrigido		2.130,20		Valor atualizado dep.	2.130,20	
Dep. acumul. \$	2.130,20	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14800-000	02 Carro Móvel p/ Eletrocardiógrafo mód.EP-3						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	11/04/2007	Chapa	2614	Valor Original	1.724,00	
Qtd. índice	2.405,1400	Valor Corrigido		2.405,14		Valor atualizado dep.	2.405,14	
Dep. acumul. \$	2.405,14	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14801-000	05 Persianas verticais com laminas						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	09/04/2007	Chapa		Valor Original	1.900,00	
Qtd. índice	1.887,4000	Valor Corrigido		1.887,40		Valor atualizado dep.	1.887,40	
Dep. acumul. \$	1.887,40	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 50

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14802-000	01 ar condicionado master brnaco DGA 127 V					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/04/2007	Chapa	910	Valor Original	400,00
Qtd. índice	397,1900	Valor Corrigido			397,19	Valor atualizado dep.	397,19
Dep. acumul. \$	397,19	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14803-000	01 Eletrocardiografo Eletropagina EP-3					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	12/04/2007	Chapa	1482	Valor Original	3.500,00
Qtd. índice	4.882,6200	Valor Corrigido			4.882,62	Valor atualizado dep.	4.882,62
Dep. acumul. \$	4.882,62	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14804-000	04 Gaveteiros c/2g - 1 gaveteiro c/ 3 gavetas - 8 cadeira diretor					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	17/04/2007	Chapa	...	Valor Original	2.809,00
Qtd. índice	2.790,7600	Valor Corrigido			2.790,76	Valor atualizado dep.	2.790,76
Dep. acumul. \$	2.790,76	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14805-000	01 Escada Fibra Abrir 3,20 mt cogumelo					
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	18/04/2007	Chapa	2619	Valor Original	738,58
Qtd. índice	738,5800	Valor Corrigido			738,58	Valor atualizado dep.	738,58
Dep. acumul. \$	738,58	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14806-000	02 TV 14" LG RP - 02 TV 20" LG					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	17/04/2007	Chapa	...	Valor Original	1.436,00
Qtd. índice	1.426,8200	Valor Corrigido			1.426,82	Valor atualizado dep.	1.426,82
Dep. acumul. \$	1.426,82	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14807-000	05 Tesouras - 06 Pinças Diversas - 01 Pinças Kerrison -01 Afastzдор - 01 Porta Agulha com Vidia -01 Corta Fios					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	17/04/2007	Chapa		Valor Original	228,00
Qtd. índice	308,3300	Valor Corrigido			308,33	Valor atualizado dep.	308,33
Dep. acumul. \$	308,33	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14808-000	01 BEBEDOURO PISO ESMALTEC EGC35B					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/05/2007	Chapa	1733	Valor Original	390,00
Qtd. índice	384,2000	Valor Corrigido			384,20	Valor atualizado dep.	384,20
Dep. acumul. \$	384,20	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um produto original na base de dados do sistema de gestão de informações da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 51

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14809-000	02 ALICATES UNIVERSAL/CONJUNTO DE VELA DE HEGAR Nº1 A 25 - 01 VELA DE HEGAR Nº2 - 02 CORTADOR DE FIO DE STEIMANN 32 CM					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	11/05/2007	Chapa		Valor Original	1.754,50
Qtd. índice	2.432,8200	Valor Corrigido		2.432,82		Valor atualizado dep.	2.432,82
Dep. acumul. \$	2.432,82	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14810-000	01 FREZA DE CORTE DO CRANIOTOMO					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	05/05/2007	Chapa		Valor Original	380,00
Qtd. índice	510,9200	Valor Corrigido		510,92		Valor atualizado dep.	510,92
Dep. acumul. \$	510,92	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14811-000	02 CANETA COMANDO MANUAL AUTOCLAVAVEL 4243/508 LINA - 05 CANTETA COMANDO MANUAL DESCARTAVEL 4242 REF. 516					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	09/05/2007	Chapa		Valor Original	665,60
Qtd. índice	923,1400	Valor Corrigido		923,14		Valor atualizado dep.	923,14
Dep. acumul. \$	923,14	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14812-000	01 CARRO MOVEL P/ ELETROCARDIOGRAFO MOD EP -3					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	15/05/2007	Chapa	2462	Valor Original	862,00
Qtd. índice	1.195,0900	Valor Corrigido		1.195,09		Valor atualizado dep.	1.195,09
Dep. acumul. \$	1.195,09	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14813-000	02 TOLDOS TRIANS FIXO					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/05/2007	Chapa		Valor Original	1.400,00
Qtd. índice	1.379,3900	Valor Corrigido		1.379,39		Valor atualizado dep.	1.379,39
Dep. acumul. \$	1.379,39	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14814-000	10 MESAS CABECEIRAS, TAMPO EM FORMICA .					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/05/2007	Chapa	2169,2182	Valor Original	2.802,30
Qtd. índice	2.737,1800	Valor Corrigido		2.737,18		Valor atualizado dep.	2.737,18
Dep. acumul. \$	2.737,18	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14815-000	04 GAVETEIROS VOLANTES - 01GAVETEIRA FIXA AÇO 02 GAVETAS - 01 CAIXA PARA DOCUMENTOS COM CHAVES					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	21/05/2007	Chapa	...	Valor Original	1.000,00
Qtd. índice	984,9500	Valor Corrigido		984,95		Valor atualizado dep.	984,95
Dep. acumul. \$	984,95	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um pdf gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 52

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14816-000	02 GAVETEIROS VOLANTE PASTA						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/05/2007	Chapa	1857,1413	Valor Original	360,00	
Qtd. índice	354,6500	Valor Corrigido	354,65	Valor atualizado dep.	354,65	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	354,65	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Última Correção	10/07/2018	

Código	14817-000	02 BOMBA DE DRENAGEM 37 L 220V - 01 UNIDADE CONDENSADORA 09K 220 FR SPRINGER 01 UNIDADE EVAPORADORA 09K 220V FR SPRINGER - 01 UNIDADE CONDENSADORA 18K 220 FR CARRIER - 01 UNIDADE EVAPORADORA 18K FR HI WALL						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	05/05/2007	Chapa		Valor Original	5.500,00	
Qtd. índice	5.418,0700	Valor Corrigido	5.418,07	Valor atualizado dep.	5.418,07	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	5.418,07	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Última Correção	10/07/2018	

Código	14818-000	04 PROCESSADOR MD - 04 PLACA ASUS M2V - 04 MEMEORIA DDR2 - 04 DISCO RIGIDO STA - 04 KIT GABINETE 4 BAIAS COM TECLADO E MOUSE - 04 ESTABILIZADOR DE TENSÃO - PATRIMONIOS N°S:1600,1601,1603,359,360						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	28/05/2007	Chapa	...	Valor Original	3.508,00	
Qtd. índice	4.833,5600	Valor Corrigido	4.833,56	Valor atualizado dep.	4.833,56	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	4.833,56	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Última Correção	10/07/2018	

Código	14818-001	01 - MOTOR DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO 220V						
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	01/06/2007	Chapa		Valor Original	1.300,00	
Qtd. índice	1.300,0000	Valor Corrigido	1.300,00	Valor atualizado dep.	1.300,00	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.300,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Última Correção	10/07/2018	

Código	14819-000	01 GABINETE DE FORMICA -BERÇARIO / 01 FICHARIO -BERÇARIO / 01 FICHARIO-UTI						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	06/06/2007	Chapa	2675	Valor Original	2.400,00	
Qtd. índice	2.344,3300	Valor Corrigido	2.344,33	Valor atualizado dep.	2.344,33	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	2.344,33	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Última Correção	10/07/2018	

Código	14820-000	12 CABECEIRO DE CAMA / 12 PESEIRO DE CAMA						
BEM BAIXADO								
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	13/06/2007	Chapa		Valor Original	1.140,00	
Qtd. índice	1.140,0000	Valor Corrigido	1.140,00	Valor atualizado dep.	541,50	Última Correção	31/12/2011	
Dep. acumul. \$	541,50	% dep	47,50	Dep. Anual	10,00	Última Correção	31/12/2011	

Código	14821-000	01 ESCADA 02 DEGRAUS / MESA MAYO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	12/06/2007	Chapa	2090,962	Valor Original	703,53	
Qtd. índice	687,0600	Valor Corrigido	687,06	Valor atualizado dep.	687,06	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	687,06	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Última Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 53

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14822-000 **01 MAQUINA DE LITOTRIPSIA**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	12/06/2007	Chapa		Valor Original	20.000,00
Qtd. índice	20.000,0000	Valor Corrigido		20.000,00		Valor atualizado dep.	7.833,49
Dep. acumul. \$	7.833,49	% dep	39,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	30/04/2011

Código 14823-000 **01 MARTELETE 220V**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	21/06/2007	Chapa		Valor Original	638,87
Qtd. índice	638,8700	Valor Corrigido		638,87		Valor atualizado dep.	303,24
Dep. acumul. \$	303,24	% dep	47,47	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14824-000 **01 ROUPEIRO DE AÇO MOD GRP=24**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/06/2007	Chapa	338	Valor Original	1.293,00
Qtd. índice	1.263,2900	Valor Corrigido		1.263,29		Valor atualizado dep.	1.263,29
Dep. acumul. \$	1.263,29	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14825-000 **01 DVD REC LG DR 175 P/ CENTRO CIRURGICO**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	27/06/2007	Chapa	126	Valor Original	449,00
Qtd. índice	618,7700	Valor Corrigido		618,77		Valor atualizado dep.	618,77
Dep. acumul. \$	618,77	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14826-000 **01 BEBEDOURO BBR E 14S BIVOLT**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/06/2007	Chapa	1277	Valor Original	349,00
Qtd. índice	341,0000	Valor Corrigido		341,00		Valor atualizado dep.	341,00
Dep. acumul. \$	341,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14827-000 **01 condicionador de Energia monof. prov.1000VA/2707.3798 R\$368,00 01CONDICIONADOR DE ENERGIA MONF PROV.3000VA/2707.3799 R\$1.060,00**

Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	03/07/2007	Chapa		Valor Original	1.428,00
Qtd. índice	1.428,0000	Valor Corrigido		1.428,00		Valor atualizado dep.	1.428,00
Dep. acumul. \$	1.428,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14828-000 **01 CAMERA DIGITAL SAMSUNG S600**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	10/07/2007	Chapa		Valor Original	860,00
Qtd. índice	860,0000	Valor Corrigido		860,00		Valor atualizado dep.	394,35
Dep. acumul. \$	394,35	% dep	45,85	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 54

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14829-000	01 ESTANTE 53M COMPLETA R\$490,00 01 KIXEIRA PET 100L R\$121,00					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	10/07/2007	Chapa	1555	Valor Original	611,00
Qtd. índice	586,5500	Valor Corrigido	586,55			Valor atualizado dep.	586,55
Dep. acumul. \$	586,55	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14830-000	08 PROC AMD R\$160,00 - 08 PLACAS ASUS M2N-MX R\$195,00 -08 MEM DDR2 512 MB R\$75,00 08 HD SATA 80 GB 7200 R\$150,00 08 KIT BAIAS C/TECLADO E MOUSE R\$140,00 -08 MONITOR LCD LG MOD L1553 R\$500,00 - 08 IMPRESS. HP LASER R\$460,00-					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	11/07/2007	Chapa	...	Valor Original	13.440,00
Qtd. índice	17.845,7900	Valor Corrigido	17.845,79			Valor atualizado dep.	17.845,79
Dep. acumul. \$	17.845,79	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14831-000	01 AUTOMOVEL NOVO MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 CITY FAB.2007 MOD2008 CHASSI 9BWCA05W28TO44007 GERMANICA - MOGI MIRIM					
BEM BAIXADO							
Conta	1.2.02.002.0005	Aquisição	11/07/2007	Chapa		Valor Original	24.300,00
Qtd. índice	30.684,9500	Valor Corrigido	30.684,95			Valor atualizado dep.	30.684,95
Dep. acumul. \$	30.684,95	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	31/05/2016
Código	14832-000	01EQUIP.AQUEC. WARMTOUCH 110 V R\$4.100,00 - 05 MANTA CAREQUILT R\$47,96 - 05 MANTA CAREDRAPE SUPERIOR R\$57,96					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	12/07/2007	Chapa	132	Valor Original	4.999,96
Qtd. índice	6.808,3700	Valor Corrigido	6.808,37			Valor atualizado dep.	6.774,26
Dep. acumul. \$	6.774,26	% dep	99,50	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14833-000	01 ROUPEIRO DE AÇO MODGRP16-24					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	16/07/2007	Chapa	339	Valor Original	431,00
Qtd. índice	413,7300	Valor Corrigido	413,73			Valor atualizado dep.	413,73
Dep. acumul. \$	413,73	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14834-000	01 ARQUIVO 4 GAVETAS DE AÇO R\$290,00					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	17/07/2007	Chapa	1642	Valor Original	290,00
Qtd. índice	278,6200	Valor Corrigido	278,62			Valor atualizado dep.	278,62
Dep. acumul. \$	278,62	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	14835-000	02 tv 29" toshiba 2916 R\$ 679,00 cada					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/07/2007	Chapa	900,901	Valor Original	1.358,00
Qtd. índice	1.304,0500	Valor Corrigido	1.304,05			Valor atualizado dep.	1.304,05
Dep. acumul. \$	1.304,05	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 55

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14836-000	01 GAVETEIRO VOLANTE PASTA COR PLATINA					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	19/07/2007	Chapa	1461	Valor Original	180,00
Qtd. índice	172,8200	Valor Corrigido	172,82			Valor atualizado dep.	172,82
Dep. acumul. \$	172,82	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14837-000	02 SWITEH ENCORE 16 PORTAS 10/100 R\$120 CADA - 01 MEMORIA DDR 512 MB PC 400 R\$110,00					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	23/07/2007	Chapa		Valor Original	350,00
Qtd. índice	464,5500	Valor Corrigido	464,55			Valor atualizado dep.	464,55
Dep. acumul. \$	464,55	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14838-000	01 ENCERADEIRA IND CERTEC MOD.C-5 520MM					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/08/2007	Chapa	502	Valor Original	1.100,00
Qtd. índice	1.047,1700	Valor Corrigido	1.047,17			Valor atualizado dep.	1.047,17
Dep. acumul. \$	1.047,17	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14839-000	5 CARRO MACA HOSPITALAR C/GRADES					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	01/08/2007	Chapa	...	Valor Original	4.170,44
Qtd. índice	5.643,7000	Valor Corrigido	5.643,70			Valor atualizado dep.	5.591,88
Dep. acumul. \$	5.591,88	% dep	99,08	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14840-000 **03 POLTRONAS MODELO MOCHO**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/08/2007	Chapa		Valor Original	558,00
Qtd. índice	558,0000	Valor Corrigido	558,00			Valor atualizado dep.	251,10
Dep. acumul. \$	251,10	% dep	45,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14841-000 **01 BEBEDOURO PRESSAO MF40 01 MANGUEIRA FLEX INOX TRANÇADO**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	03/08/2007	Chapa		Valor Original	533,00
Qtd. índice	533,0000	Valor Corrigido	533,00			Valor atualizado dep.	239,76
Dep. acumul. \$	239,76	% dep	44,98	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14842-000 **80 CADEIRAS EXEC. C/ALM E BRANCO EM LONGARINA 3 MESA PORTA REVISTA**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	09/08/2007	Chapa		Valor Original	9.327,00
Qtd. índice	8.877,7600	Valor Corrigido	8.877,76			Valor atualizado dep.	8.877,76
Dep. acumul. \$	8.877,76	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um pdf gerado automaticamente pelo sistema de gestão de documentos da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 56

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14843-000 **02 FURADEIRAS PARAFUSADEIRAS REV2 3/8 127V DEWALT DW924K2BR**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	15/08/2007	Chapa		Valor Original	1.102,06
Qtd. índice	1.102,0600	Valor Corrigido			1.102,06	Valor atualizado dep.	495,72
Dep. acumul. \$	495,72	% dep	44,98	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14844-000 **01 MESA CIRURGICA ORTOPEDICA MARCA BAUMER - USADA**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	20/08/2007	Chapa	042	Valor Original	8.000,00
Qtd. índice	10.826,6600	Valor Corrigido			10.826,66	Valor atualizado dep.	10.727,58
Dep. acumul. \$	10.727,58	% dep	99,08	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14845-000 **01 BEBEDOURO ELETRICO 127VT**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	23/08/2007	Chapa		Valor Original	340,00
Qtd. índice	340,0000	Valor Corrigido			340,00	Valor atualizado dep.	152,82
Dep. acumul. \$	152,82	% dep	44,95	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14846-000 **02 AR CONDENSADOR 1.800 BTUS FRIO**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	23/08/2007	Chapa	602,579	Valor Original	1.530,00
Qtd. índice	1.456,2600	Valor Corrigido			1.456,26	Valor atualizado dep.	1.456,26
Dep. acumul. \$	1.456,26	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14847-000 **02 LEITOR CODIGO DE BARRAS**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	29/08/2007	Chapa		Valor Original	1.251,76
Qtd. índice	1.251,7600	Valor Corrigido			1.251,76	Valor atualizado dep.	563,22
Dep. acumul. \$	563,22	% dep	44,99	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14848-000 **01 BALANÇA ELETRONICA 100 KG. -**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/09/2007	Chapa	1356	Valor Original	1.050,00
Qtd. índice	990,6500	Valor Corrigido			990,65	Valor atualizado dep.	990,65
Dep. acumul. \$	990,65	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14849-000 **01 GAVETEIRO VOLANTE PASTA DE MADEIRA**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	10/09/2007	Chapa	1456	Valor Original	180,00
Qtd. índice	169,8200	Valor Corrigido			169,82	Valor atualizado dep.	169,82
Dep. acumul. \$	169,82	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digital gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 57

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14850-000	02 PILOT ANESTESIA						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	21/09/2007	Chapa	150,151	Valor Original	8.200,00	
Qtd. índice	7.736,3000	Valor Corrigido	7.736,30	Valor atualizado dep.	7.736,30	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	7.736,30	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00			

Código	14851-000	02 OTOSCOPIO COMPLETO KOLE R\$286,57 CADA						
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	11/10/2007	Chapa		Valor Original	573,14	
Qtd. índice	741,8500	Valor Corrigido	741,85	Valor atualizado dep.	736,80	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	736,80	% dep	99,32	Dep. Anual	10,00			

Código	14852-000	10 CABECEIROS DE CAMA R\$62,00 CADA E 10 PESEIROS DE CAMA R\$46,00 CADA						
---------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	23/10/2007	Chapa		Valor Original	1.080,00
Qtd. índice	1.080,0000	Valor Corrigido	1.080,00	Valor atualizado dep.	468,00	Última Correção	31/12/2011
Dep. acumul. \$	468,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00		

Código	14853-000	02 GAVETEIROS VOLANTES R\$186,00 cada						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/10/2007	Chapa	1365,1514	Valor Original	372,00	
Qtd. índice	347,8700	Valor Corrigido	347,87	Valor atualizado dep.	347,87	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	347,87	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00			

Código	14853-001	04 KIT MICROCOMPUTADOR AMD SEMPRON 512 RAM GABI 04 BAIAS R\$690,00 CADA						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	02/11/2007	Chapa		Valor Original	2.760,00	
Qtd. índice	3.480,7600	Valor Corrigido	3.480,76	Valor atualizado dep.	3.480,76	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	3.480,76	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	14854-000	03 LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS, MOD:MK 9520/ MARCA:VOYAGER, USB R\$388,94 CADA						
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	01/11/2007	Chapa	...	Valor Original	1.166,82	
Qtd. índice	1.166,8200	Valor Corrigido	1.166,82	Valor atualizado dep.	1.166,82	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.166,82	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00			

Código	14855-000	01 GAVETEIRO FIXO COM PASTA COR PLATINA R\$186,00 - 06 CADEIRAS SECRETARIAS FIXA R\$65,60 - 01 POLTRONA DIRETOR C/ BRAÇO R\$247,00 PATRIMONIOS NºS: 1307,1308,2321,1302						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/11/2007	Chapa	1025,288,1273	Valor Original	826,60	
Qtd. índice	766,1800	Valor Corrigido	766,18	Valor atualizado dep.	766,18	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	766,18	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00			

Este documento é um produto original, não é uma cópia. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 58

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14856-000 **05 CADEIRAS FIXA R\$68,20 - 01 GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS R\$217,00 - PATRIMONIOS NºS: 1640,1672,1597**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/11/2007	Chapa	850,1778,1867	Valor Original	558,00
Qtd. índice	517,1600	Valor Corrigido		517,16		Valor atualizado dep.	517,16
Dep. acumul. \$	517,16	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14857-000 **02 FURADEIRAS R\$ 551,02 CADA**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/12/2007	Chapa	1949,2617	Valor Original	1.102,06
Qtd. índice	1.002,8400	Valor Corrigido		1.002,84		Valor atualizado dep.	1.002,84
Dep. acumul. \$	1.002,84	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14858-000 **01 SERVIDOR HP PRLIANT ML 110G45-BUY**

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	05/12/2007	Chapa	2383	Valor Original	2.100,00
Qtd. índice	2.578,4000	Valor Corrigido		2.578,40		Valor atualizado dep.	2.578,40
Dep. acumul. \$	2.578,40	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14859-000 **01 MESA PARA MICRO COM REBAIXO LADO ESQUERDO COR CRISTAL**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	06/12/2007	Chapa	1513	Valor Original	140,00
Qtd. índice	127,5800	Valor Corrigido		127,58		Valor atualizado dep.	127,58
Dep. acumul. \$	127,58	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14860-000 **bisturi eletronico microp.ss-501s mc c/ acessórios**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	02/01/2008	Chapa	208	Valor Original	14.000,00
Qtd. índice	18.246,5000	Valor Corrigido		18.246,50		Valor atualizado dep.	17.612,16
Dep. acumul. \$	17.612,16	% dep	96,52	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14861-000 **Monitor mult dx2022, de bateria dx2010,Cardioversor hs03,sup. p/ soro inox,carro maca obeso,carro maca simples,laringoscopia inox, conj.de frascos 5l c/rodizio PAT Nº: 1780,182,2420,1477**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	02/01/2008	Chapa	...	Valor Original	75.596,00
Qtd. índice	98.525,2100	Valor Corrigido		98.525,21		Valor atualizado dep.	95.100,77
Dep. acumul. \$	95.100,77	% dep	96,52	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14862-000 **Autoclave hi-vac plus 365 litros b-366-p marca baumer, gerador de vapor 44 kw bg-44 marca baumer, termodesinfectora 290I 2 portas e diversos cestos e racks que compoem todas as partes integrantes da autoclave**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	29/02/2008	Chapa	317	Valor Original	197.000,00
Qtd. índice	255.110,6000	Valor Corrigido		255.110,60		Valor atualizado dep.	245.106,16
Dep. acumul. \$	245.106,16	% dep	96,08	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um produto original e não pode ser reproduzido sem a autorização expressa do autor. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 59

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14863-000	mesa cirurgica tampo universal mov.longitudinal220v,mesa auxiliar de mayo inox,mesa auxiliar comprateira						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	01/01/2008	Chapa	152	Valor Original	41.889,00	
Qtd. índice	54.594,6100	Valor Corrigido	54.594,61	Valor atualizado dep.	52.697,62	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	52.697,62	% dep	96,53	Dep. Anual	10,00			
Código	14864-000	Autoclave Baumer						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	02/01/2008	Chapa	314,315,316	Valor Original	190.000,00	
Qtd. índice	247.628,8000	Valor Corrigido	247.628,80	Valor atualizado dep.	239.021,92	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	239.021,92	% dep	96,52	Dep. Anual	10,00			
Código	14865-000	micro camera visum R\$18033,85, insuflador fluxum R\$9.396,75, fonte de luz xenon R\$9.396,76, laparoscopia R\$4.174,69, laparoscopia R\$4.174,70						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	02/01/2008	Chapa	128,130	Valor Original	35.780,00	
Qtd. índice	46.632,6000	Valor Corrigido	46.632,60	Valor atualizado dep.	45.012,29	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	45.012,29	% dep	96,53	Dep. Anual	10,00			
Código	14866-000	Carro curativo com tampo inox						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	07/01/2008	Chapa	588	Valor Original	445,40	
Qtd. índice	580,4100	Valor Corrigido	580,41	Valor atualizado dep.	560,39	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	560,39	% dep	96,55	Dep. Anual	10,00			
Código	14867-000	01 gaveteiro volante 03 gvtsR\$217,00-01 poltrona executivo c/ braço giratoria- 01 poltrona diretor com lamina s/ braço R\$175,00						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	09/01/2008	Chapa	...	Valor Original	799,20	
Qtd. índice	720,7200	Valor Corrigido	720,72	Valor atualizado dep.	720,72	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	720,72	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00			
Código	14868-000	01 ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS CURTO CHAPA 26 R\$252,30 - 01 GAVETERIRO VOLANTE R\$225,40						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/01/2007	Chapa	1645,1650	Valor Original	477,70	
Qtd. índice	478,5200	Valor Corrigido	478,52	Valor atualizado dep.	478,52	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	478,52	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00			
Código	14869-000	carro movel de parada cardio resp. dotado de suporte giratório cmos drake modelo PCR-300						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	02/01/2008	Chapa	1532	Valor Original	2.041,00	
Qtd. índice	2.660,0400	Valor Corrigido	2.660,04	Valor atualizado dep.	2.567,87	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	2.567,87	% dep	96,54	Dep. Anual	10,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 60

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14871-000	Aquisicao de 01 cadeira de rodas para banho da marca baxmann					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/02/2008	Chapa		Valor Original	299,98
Qtd. índice	268,0300	Valor Corrigido		268,03		Valor atualizado dep.	268,03
Dep. acumul. \$	268,03	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14872-001	Aquisicao de 01 refrigerador da marca consul crc28 241 litros cor branca voltagem 110					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/02/2008	Chapa	867	Valor Original	758,00
Qtd. índice	677,4100	Valor Corrigido		677,41		Valor atualizado dep.	677,41
Dep. acumul. \$	677,41	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14873-001	Aquisicao de 02 cadeiras secretarias giratorias					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/02/2008	Chapa	1863,1873	Valor Original	315,00
Qtd. índice	281,6800	Valor Corrigido		281,68		Valor atualizado dep.	281,68
Dep. acumul. \$	281,68	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14874-001	Monitor multiparâmetros infinity vista xl marca Drager c/acessorios					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/03/2008	Chapa	196	Valor Original	27.000,00
Qtd. índice	34.739,3800	Valor Corrigido		34.739,38		Valor atualizado dep.	33.219,77
Dep. acumul. \$	33.219,77	% dep	95,63	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14875-001	Aparelho de telefone PABX					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	03/03/2008	Chapa	2686	Valor Original	1.026,00
Qtd. índice	815,1300	Valor Corrigido		815,13		Valor atualizado dep.	815,13
Dep. acumul. \$	815,13	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14876-001	Aquisição de 01 kit microcomputador					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	10/03/2008	Chapa		Valor Original	1.579,00
Qtd. índice	1.859,9200	Valor Corrigido		1.859,92		Valor atualizado dep.	1.859,92
Dep. acumul. \$	1.859,92	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14877-001	DOIS kitS microcomputador					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	16/04/2008	Chapa	...	Valor Original	3.657,00
Qtd. índice	4.246,3100	Valor Corrigido		4.246,31		Valor atualizado dep.	4.246,31
Dep. acumul. \$	4.246,31	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 61

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14878-001 **Aquisição 02 unidades evaporadoras condensadoras**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/04/2008	Chapa		Valor Original	1.450,00
Qtd. índice	1.450,0000	Valor Corrigido		1.450,00		Valor atualizado dep.	543,60
Dep. acumul. \$	543,60	% dep	37,49	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14879-001 **Aquisição de 03 micro processador amd**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	28/05/2008	Chapa		Valor Original	3.480,00
Qtd. índice	3.480,0000	Valor Corrigido		3.480,00		Valor atualizado dep.	2.552,00
Dep. acumul. \$	2.552,00	% dep	73,33	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	31/12/2011

Código 14880-001 **Aquisição de 06 televisores da marca lg 20 polegadas PAT.NºS:1261,1319,1493**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	20/05/2008	Chapa	667,1243,1256	Valor Original	1.920,00
Qtd. índice	1.667,4700	Valor Corrigido		1.667,47		Valor atualizado dep.	1.667,47
Dep. acumul. \$	1.667,47	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14881-001 **MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2022 DIXTAL**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	28/05/2008	Chapa		Valor Original	2.000,00
Qtd. índice	2.540,1000	Valor Corrigido		2.540,10		Valor atualizado dep.	2.405,89
Dep. acumul. \$	2.405,89	% dep	94,72	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14882-001 **Aquisição de 03 poltronas executivas**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	21/05/2008	Chapa	...	Valor Original	675,00
Qtd. índice	586,4400	Valor Corrigido		586,44		Valor atualizado dep.	586,44
Dep. acumul. \$	586,44	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14883-001 **Aquisição de 01 armario , 02 armario para prontuario e 01 gaveteiro com rodizio para a maternidade**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	19/05/2008	Chapa		Valor Original	4.000,00
Qtd. índice	3.473,7400	Valor Corrigido		3.473,74		Valor atualizado dep.	3.473,74
Dep. acumul. \$	3.473,74	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14884-001 **Aquisição de um expurgo hospitalar**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	16/05/2008	Chapa		Valor Original	796,25
Qtd. índice	1.011,4200	Valor Corrigido		1.011,42		Valor atualizado dep.	958,12
Dep. acumul. \$	958,12	% dep	94,73	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um produto original na base de dados do sistema de gestão de informações da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 62

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14885-001 **Aquisição de equipt. hosp., 11 cama c/03 man., 11 grade esmaltada, 11 mesa cabeceira com mesa acoplada, 11 porta soro de parede, 11 escada c/02 deg., 05 porta soro regulavel em haste cr. 661,662,1249,1250,1316,1317,1490,1494,1522,1523,1162,1244,1245,1247**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	14/05/2008	Chapa	...	Valor Original	27.290,19
Qtd. índice	23.700,8500	Valor Corrigido		23.700,85		Valor atualizado dep.	23.700,85
Dep. acumul. \$	23.700,85	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14886-001 **Aquisição de 02 moveis gaveteiro formica branca**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	30/05/2008	Chapa	907,925	Valor Original	4.960,00
Qtd. índice	4.307,4800	Valor Corrigido		4.307,48		Valor atualizado dep.	4.307,48
Dep. acumul. \$	4.307,48	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14887-001 **Aquisição de 12 estantes de aço com 06 bandejas e 07 bandejas com xlateral e x de fundos**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/05/2008	Chapa	...	Valor Original	3.569,00
Qtd. índice	3.099,5000	Valor Corrigido		3.099,50		Valor atualizado dep.	3.099,50
Dep. acumul. \$	3.099,50	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14888-001 **Aquisição de 09 unidade evaporadora e 09 unidade condensadora**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/04/2008	Chapa	...	Valor Original	7.785,00
Qtd. índice	6.826,1600	Valor Corrigido		6.826,16		Valor atualizado dep.	6.826,16
Dep. acumul. \$	6.826,16	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14889-001 **Aquisição de 03 mesas economicas brancas com 02 gavetas**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	09/05/2008	Chapa	2417,2481	Valor Original	450,00
Qtd. índice	390,8100	Valor Corrigido		390,81		Valor atualizado dep.	390,81
Dep. acumul. \$	390,81	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14890-001 **Aquisição de 01 armario com 03 portas para a maternidade**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	05/05/2008	Chapa		Valor Original	2.100,00
Qtd. índice	1.823,7900	Valor Corrigido		1.823,79		Valor atualizado dep.	1.823,79
Dep. acumul. \$	1.823,79	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14891-001 **Aquisição de 01 equipamento hospitalar autoclave com acessorios**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	28/05/2008	Chapa	316	Valor Original	40.000,00
Qtd. índice	50.798,9300	Valor Corrigido		50.798,93		Valor atualizado dep.	48.108,86
Dep. acumul. \$	48.108,86	% dep	94,70	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458E.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 63

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14892-001	Aquisição de 02 poltronas executivas						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	10/06/2008	Chapa	1814,1815	Valor Original	450,00	
Qtd. índice	387,0600	Valor Corrigido	387,06		Valor atualizado dep.	387,06		
Dep. acumul. \$	387,06	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14893-001	Aquisição de 02 notebooks completos 01-ASPIRE 5315-2713-						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	09/06/2008	Chapa	80,1723	Valor Original	4.344,00	
Qtd. índice	4.899,2100	Valor Corrigido	4.899,21		Valor atualizado dep.	4.899,21		
Dep. acumul. \$	4.899,21	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14894-001	Aquisição de um equipamentos hosptilar 01 bomba de infusao samtronic modelo st -670						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	19/06/2008	Chapa	1209	Valor Original	18.000,00	
Qtd. índice	22.709,5900	Valor Corrigido	22.709,59		Valor atualizado dep.	21.400,70		
Dep. acumul. \$	21.400,70	% dep	94,24	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14895-001	aquisição de 01 oftalmoscopio						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	23/06/2008	Chapa		Valor Original	810,00	
Qtd. índice	1.021,9300	Valor Corrigido	1.021,93		Valor atualizado dep.	963,28		
Dep. acumul. \$	963,28	% dep	94,26	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14896-001	aquisição de 02 suportes de lixeira com 04 lixeiras de 25 litros						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/06/2008	Chapa		Valor Original	616,00	
Qtd. índice	529,7000	Valor Corrigido	529,70		Valor atualizado dep.	529,70		
Dep. acumul. \$	529,70	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14897-001	Aquisição de 01 armario executivo, 01 mesa auxiliar, 01 teclado retratil,01 cadeira secretaria giratoria, 02 cadeiras secretarias,01 suporte para cpu						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/06/2008	Chapa	...	Valor Original	961,00	
Qtd. índice	826,6700	Valor Corrigido	826,67		Valor atualizado dep.	826,67		
Dep. acumul. \$	826,67	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14898-001	Aquisição de 02 estantes de aço com 02 reforços						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/06/2008	Chapa	1759,1760	Valor Original	540,00	
Qtd. índice	464,4700	Valor Corrigido	464,47		Valor atualizado dep.	464,47		
Dep. acumul. \$	464,47	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 64

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14899-001	02 BALANÇAS 150KG WELMY						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/06/2008	Chapa	1055,361	Valor Original	1.302,00	
Qtd. índice	1.642,6600	Valor Corrigido	1.642,66	Valor atualizado dep.	1.548,05	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.548,05	% dep	94,24	Dep. Anual	10,00			
Código	14900-001	aquisição de 01 otoscopio						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	18/06/2008	Chapa		Valor Original	228,26	
Qtd. índice	287,8900	Valor Corrigido	287,89	Valor atualizado dep.	271,29	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	271,29	% dep	94,23	Dep. Anual	10,00			
Código	14901-001	Aquisição de 05 poltronas reclinavel de luxo						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/06/2008	Chapa	1104,1105	Valor Original	3.216,55	
Qtd. índice	2.766,4800	Valor Corrigido	2.766,48	Valor atualizado dep.	2.766,48	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	2.766,48	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00			
Código	14902-001	aquisição de 01 megatoscopio						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	16/06/2008	Chapa	1746	Valor Original	310,75	
Qtd. índice	392,0700	Valor Corrigido	392,07	Valor atualizado dep.	369,66	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	369,66	% dep	94,28	Dep. Anual	10,00			
Código	14903-001	08 estação de trabalho,01 mesa de reuniao ,01 armario executivo, 01 gaveteiro volante,07 poltronas diretor com braço, 01 poltrona presidente com braço, 10 cadeiras secretaria PAT.NºS: 1892,1621,1366,1508,1699,1697						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	03/06/2008	Chapa	...	Valor Original	5.892,60	
Qtd. índice	5.068,6700	Valor Corrigido	5.068,67	Valor atualizado dep.	5.068,67	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	5.068,67	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00			
Código	14904-001	Aquisição de uma bomba de vacuo modelo mv 75 serie 275						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	16/05/2008	Chapa		Valor Original	2.550,00	
Qtd. índice	2.550,0000	Valor Corrigido	2.550,00	Valor atualizado dep.	1.045,50	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.045,50	% dep	41,00	Dep. Anual	4,00			
Código	14905-001	Aquisição de 02 carrinhos funcional para limpeza acompanhado de 02 conj.de balde espremedor,02 cabos para o mop agua em aluminio, 02 mop agua de algodao na cor azul ref 1117 e 03 mop agua de algodao ref 1102						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	09/06/2008	Chapa		Valor Original	1.243,40	
Qtd. índice	1.069,4200	Valor Corrigido	1.069,42	Valor atualizado dep.	1.069,42	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.069,42	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 65

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14906-001	Aquisição de uma serra p/cortar gesso 110 volts nevoni n de serie 28110					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	24/05/2008	Chapa	1391	Valor Original	1.180,00
Qtd. índice	1.448,1200	Valor Corrigido			1.448,12	Valor atualizado dep.	1.386,03
Dep. acumul. \$	1.386,03	% dep	95,71	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14907-001	Aquisição de 01 negatoscopio 02 corpos bi-volt					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	23/06/2008	Chapa	1364	Valor Original	310,75
Qtd. índice	392,0700	Valor Corrigido			392,07	Valor atualizado dep.	369,66
Dep. acumul. \$	369,66	% dep	94,28	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14908-001	Aquisição de 04 estantes de aço e 02 mesas para o refeitório com 08 bancos escamoteavel					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	16/06/2008	Chapa	...	Valor Original	2.606,00
Qtd. índice	2.241,6700	Valor Corrigido			2.241,67	Valor atualizado dep.	2.241,67
Dep. acumul. \$	2.241,67	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14909-001	Aquisição de 02 carrinhos para tubo de oxigenio					
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	04/06/2008	Chapa	2664,2665	Valor Original	340,00
Qtd. índice	340,0000	Valor Corrigido			340,00	Valor atualizado dep.	340,00
Dep. acumul. \$	340,00	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14911-000	Suporte de crânio mayfield completo - Fornecedor : Reprecir Com. de Matl. Cirurgico Ltda					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	04/05/2009	Chapa		Valor Original	11.050,00
Qtd. índice	12.165,3400	Valor Corrigido			12.165,34	Valor atualizado dep.	8.963,74
Dep. acumul. \$	8.963,74	% dep	73,68	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14912-000	03 estantes de aço c/06 prateleiras					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/07/2008	Chapa	266,267,2214	Valor Original	810,00
Qtd. índice	689,9600	Valor Corrigido			689,96	Valor atualizado dep.	689,96
Dep. acumul. \$	689,96	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14912-001	poltrona executiva sem braços base bak sistem 2 - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda - ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	874	Valor Original	274,00
Qtd. índice	208,1700	Valor Corrigido			208,17	Valor atualizado dep.	207,41
Dep. acumul. \$	207,41	% dep	99,63	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 66

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14913-000	01 conjunto de motor completo p 158						
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	04/07/2008	Chapa		Valor Original	905,87	
Qtd. índice	905,8700	Valor Corrigido		905,87		Valor atualizado dep.	905,87	
Dep. acumul. \$	905,87	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14914-000	05 unidades incubadoras p/rescem nascidos vision 2186 / 01 capacete 016 jg.mod.016/1/2/3 / 10 reanimador manual 020 mascara "0" / 01 unidade de cuidado intensivo multisystem 2051 127 V / 01 aspirador em movel r2d2 novo - PATRIMONIOS NºS:1235,1187,1196						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	23/07/2008	Chapa	...	Valor Original	123.467,61	
Qtd. índice	154.743,3600	Valor Corrigido		154.743,36		Valor atualizado dep.	145.086,65	
Dep. acumul. \$	145.086,65	% dep	93,76	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14914-001	poltrona executiva sem braços base bak sistem 2 - Fornecedor: Mottamaq Comercio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	857	Valor Original	274,00	
Qtd. índice	208,1800	Valor Corrigido		208,18		Valor atualizado dep.	207,42	
Dep. acumul. \$	207,42	% dep	99,63	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14915-000	02 eletrocardiografo eletropagina ep-03 dx 00203-0						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	08/07/2008	Chapa		Valor Original	5.700,00	
Qtd. índice	7.143,8700	Valor Corrigido		7.143,87		Valor atualizado dep.	6.697,89	
Dep. acumul. \$	6.697,89	% dep	93,76	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14915-001	poltrona executiva sem braços base bak sistem 2 - Fornecedor: Mottamaq Comercio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	862	Valor Original	274,00	
Qtd. índice	208,1800	Valor Corrigido		208,18		Valor atualizado dep.	207,42	
Dep. acumul. \$	207,42	% dep	99,63	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14916-000	01 banquetta giratoria inoxidavel mi 452a						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	29/07/2008	Chapa	1290	Valor Original	460,00	
Qtd. índice	391,6900	Valor Corrigido		391,69		Valor atualizado dep.	391,69	
Dep. acumul. \$	391,69	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14916-001	poltrona executiva sem braços base bak sistem 2 - Fornecedor: Mottamaq Comercio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	863	Valor Original	274,00	
Qtd. índice	208,1800	Valor Corrigido		208,18		Valor atualizado dep.	207,42	
Dep. acumul. \$	207,42	% dep	99,63	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 67

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14917-000	01 umificador ap-05001-0 mr-810 110v / 02 jarras p/umificador infantil ap0500f-0 / 01 ventilador (respirador) DX-3010 DX-3010A-1						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2008	Chapa	2656,1202	Valor Original	26.954,00	
Qtd. índice	33.781,8700	Valor Corrigido	33.781,87	Valor atualizado dep.			31.674,06	
Dep. acumul. \$	31.674,06	% dep	93,76	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14917-001	poltrona executiva sem braços base bak sistem 2 - Fornecedor: Mottamaq Comercio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	872	Valor Original	274,00	
Qtd. índice	208,1800	Valor Corrigido	208,18	Valor atualizado dep.			207,42	
Dep. acumul. \$	207,42	% dep	99,63	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14918-000	02 CONJUNTO DE CIRCUITO INFANTIL DX 3010 AP 0500K-0						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2008	Chapa		Valor Original	2.046,00	
Qtd. índice	2.564,2700	Valor Corrigido	2.564,27	Valor atualizado dep.			2.404,32	
Dep. acumul. \$	2.404,32	% dep	93,76	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14918-001	poltrona executiva sem braços base bak sistem 2 - Fornecedor: Mottamaq Comercio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	915	Valor Original	274,00	
Qtd. índice	208,1800	Valor Corrigido	208,18	Valor atualizado dep.			207,42	
Dep. acumul. \$	207,42	% dep	99,63	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14919-000	02 CARDIOSCOPIO DE SINT.VIT.DX 2022 ERT/SP02/NIBP DX 2022D-C						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2008	Chapa	185,180	Valor Original	15.000,00	
Qtd. índice	18.799,6500	Valor Corrigido	18.799,65	Valor atualizado dep.			17.626,19	
Dep. acumul. \$	17.626,19	% dep	93,76	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14919-001	poltrona executiva sem braços base bak sistem 2 - Fornecedor: Mottamaq Comercio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	872	Valor Original	274,00	
Qtd. índice	208,1800	Valor Corrigido	208,18	Valor atualizado dep.			207,42	
Dep. acumul. \$	207,42	% dep	99,63	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14920-000	02 bancos cromados cor estofa amarelo						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	14/07/2008	Chapa	2637,2638	Valor Original	252,00	
Qtd. índice	214,6500	Valor Corrigido	214,65	Valor atualizado dep.			214,65	
Dep. acumul. \$	214,65	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 68

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14920-001	longarinas plasticas de 4 lugares azul translucido - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	1801	Valor Original	431,90	
Qtd. índice	328,3300	Valor Corrigido	328,33	Valor atualizado dep.			328,01	
Dep. acumul. \$	328,01	% dep	99,90	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14921-000	02 negatoscopio bi-volt						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	11/07/2008	Chapa	1138-1113	Valor Original	332,50	
Qtd. índice	416,6900	Valor Corrigido	416,69	Valor atualizado dep.			390,49	
Dep. acumul. \$	390,49	% dep	93,71	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14921-001	longarinas plasticas de 4 lugares azul translucido - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	1802	Valor Original	431,90	
Qtd. índice	328,3300	Valor Corrigido	328,33	Valor atualizado dep.			328,01	
Dep. acumul. \$	328,01	% dep	99,90	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14922-000	01 Mesa de reunião 200x090						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/08/2008	Chapa	1756	Valor Original	327,60	
Qtd. índice	276,3200	Valor Corrigido	276,32	Valor atualizado dep.			276,32	
Dep. acumul. \$	276,32	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14922-001	estações de trabalho 120 x 120 Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	141	Valor Original	390,00	
Qtd. índice	296,4500	Valor Corrigido	296,45	Valor atualizado dep.			295,88	
Dep. acumul. \$	295,88	% dep	99,81	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14923-000	02 Aspirador Eletrico Cirurgico C-5000						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	05/08/2008	Chapa	74	Valor Original	3.000,00	
Qtd. índice	3.734,9300	Valor Corrigido	3.734,93	Valor atualizado dep.			3.483,54	
Dep. acumul. \$	3.483,54	% dep	93,27	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14923-001	estações de trabalho 120 x 120 Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	142	Valor Original	390,00	
Qtd. índice	296,4500	Valor Corrigido	296,45	Valor atualizado dep.			295,88	
Dep. acumul. \$	295,88	% dep	99,81	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 69

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14924-000	02 FOTOTERAPIA ELETRONICA MICROPROCESSADA DE SUPERLED - HAE 40.319 ATE HAE 40.320						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	07/08/2008	Chapa	1191,1215	Valor Original	5.213,38	
Qtd. índice	6.490,3400	Valor Corrigido	6.490,34	Valor atualizado dep.	6.054,10	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	6.054,10	% dep	93,28	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14924-001	estações de trabalho 120 x 120 Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	1109	Valor Original	390,00	
Qtd. índice	296,4500	Valor Corrigido	296,45	Valor atualizado dep.	295,88	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	295,88	% dep	99,81	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14925-000	02 CARRO MOVEL 00DA-1 P/EP-3						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	08/08/2008	Chapa	2612,2613	Valor Original	1.600,00	
Qtd. índice	1.991,8300	Valor Corrigido	1.991,83	Valor atualizado dep.	1.857,92	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.857,92	% dep	93,28	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14925-001	estações de trabalho 120 x 120 Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	1736	Valor Original	390,00	
Qtd. índice	296,4500	Valor Corrigido	296,45	Valor atualizado dep.	295,88	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	295,88	% dep	99,81	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14926-000	02 CARRO MOVEL DE PARADA CARDIORESPIRATORIA/SUPORTE GIRATORIO/TABUA DE MASSAGEM E SUPORTE DE SORO MARCA CMSO DRAKE MODELO PCR 300						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	14/08/2008	Chapa	1208,1210	Valor Original	3.000,00	
Qtd. índice	3.734,9300	Valor Corrigido	3.734,93	Valor atualizado dep.	3.483,54	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	3.483,54	% dep	93,27	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14926-001	estações de trabalho 120 x 120 Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	2439	Valor Original	390,00	
Qtd. índice	296,4500	Valor Corrigido	296,45	Valor atualizado dep.	295,88	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	295,88	% dep	99,81	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14927-000	02 COMPUTADOR AMD SEMPON LE 1200 2.1GHZ PLACA MAE PC CHIPS C/ACESSORIOS E 02 ESTABILIZADOR MAG 300VA						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	20/08/2008	Chapa	...	Valor Original	1.800,00	
Qtd. índice	1.970,0600	Valor Corrigido	1.970,06	Valor atualizado dep.	1.970,06	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.970,06	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 70

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14927-001	estações de trabalho 120 x 120 Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	1452	Valor Original	390,00	
Qtd. índice	296,4500	Valor Corrigido			296,45	Valor atualizado dep.	295,88	
Dep. acumul. \$	295,88	% dep	99,81	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14928-000	01 FOCO CLINICO FC 400 ESP. MICROEM						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	20/08/2008	Chapa	1504	Valor Original	243,90	
Qtd. índice	303,5500	Valor Corrigido			303,55	Valor atualizado dep.	283,10	
Dep. acumul. \$	283,10	% dep	93,26	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14928-001	cadeiras secretária pés con. Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	903,1288	Valor Original	110,00	
Qtd. índice	83,7100	Valor Corrigido			83,71	Valor atualizado dep.	83,71	
Dep. acumul. \$	83,71	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14929-000	02 OTOSCOPIO 05 ESPECULOS TK M007						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	27/08/2008	Chapa		Valor Original	485,19	
Qtd. índice	603,9200	Valor Corrigido			603,92	Valor atualizado dep.	563,05	
Dep. acumul. \$	563,05	% dep	93,23	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14929-001	cadeiras secretária pés con. Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	904	Valor Original	110,00	
Qtd. índice	83,7100	Valor Corrigido			83,71	Valor atualizado dep.	83,71	
Dep. acumul. \$	83,71	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14930-000	02 MESA MAYO-LM 2099 BANDEJA 49X34						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	29/08/2008	Chapa	163,225	Valor Original	406,00	
Qtd. índice	342,3100	Valor Corrigido			342,31	Valor atualizado dep.	342,31	
Dep. acumul. \$	342,31	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	14930-001	cadeiras secretária pés con. Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	905	Valor Original	110,00	
Qtd. índice	83,7100	Valor Corrigido			83,71	Valor atualizado dep.	83,71	
Dep. acumul. \$	83,71	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um produto original, não é uma cópia. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 71

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14931-000	02 BABYPAP MODELO 1150 127V HAE 40.332 ATE HAE 40.333					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	04/09/2008	Chapa	1194,1194	Valor Original	11.319,00
Qtd. índice	13.997,7700	Valor Corrigido	13.997,77	Valor atualizado dep.			12.988,53
Dep. acumul. \$	12.988,53	% dep	92,79	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14931-001	cadeiras secretária pés con. Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	1793,1291	Valor Original	110,00
Qtd. índice	83,7100	Valor Corrigido	83,71	Valor atualizado dep.			83,71
Dep. acumul. \$	83,71	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14932-000	02 CARDIOVERSOR LIFE 400 PLUS FUTURA MARCA CMOS DRAKE					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	08/09/2008	Chapa	1211,1540	Valor Original	23.000,00
Qtd. índice	28.442,9400	Valor Corrigido	28.442,94	Valor atualizado dep.			26.391,44
Dep. acumul. \$	26.391,44	% dep	92,79	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14932-001	cadeiras secretária fixa - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	1287	Valor Original	83,50
Qtd. índice	63,5900	Valor Corrigido	63,59	Valor atualizado dep.			63,56
Dep. acumul. \$	63,56	% dep	99,95	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14933-000	01 NEBULIZADOR UTI 500ML C/REG TEMPERATURA 110 V SERIE 08G412253					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	08/09/2008	Chapa		Valor Original	549,45
Qtd. índice	679,5200	Valor Corrigido	679,52	Valor atualizado dep.			630,38
Dep. acumul. \$	630,38	% dep	92,77	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14933-001	cadeiras secretária fixa - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	1321	Valor Original	83,50
Qtd. índice	63,5900	Valor Corrigido	63,59	Valor atualizado dep.			63,56
Dep. acumul. \$	63,56	% dep	99,95	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14934-000	01 COLCHAO PROBEL 12208 CYB 33					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	12/09/2008	Chapa		Valor Original	256,00
Qtd. índice	213,6600	Valor Corrigido	213,66	Valor atualizado dep.			213,66
Dep. acumul. \$	213,66	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 72

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14934-001	cadeiras secretária fixa - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	1123	Valor Original	83,50	
Qtd. índice	63,5900	Valor Corrigido			63,59	Valor atualizado dep.	63,56	
Dep. acumul. \$		63,56	% dep	99,95	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14935-000	01 CAMA PALOMA E 01 CRIADO RIO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	12/09/2008	Chapa	1795	Valor Original	235,00	
Qtd. índice	196,3200	Valor Corrigido			196,32	Valor atualizado dep.	196,32	
Dep. acumul. \$		196,32	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14935-001	cadeiras secretária fixa - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	1122	Valor Original	83,50	
Qtd. índice	63,5900	Valor Corrigido			63,59	Valor atualizado dep.	63,56	
Dep. acumul. \$		63,56	% dep	99,95	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14936-000	02 ROUPEIRO DE ACO MODELO GRP48 E 02 ESTANTES DE ACO MODELO E-42						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	12/09/2008	Chapa	...	Valor Original	712,00	
Qtd. índice	594,4900	Valor Corrigido			594,49	Valor atualizado dep.	594,49	
Dep. acumul. \$		594,49	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14936-001	cadeiras secretária fixa - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	1112	Valor Original	83,50	
Qtd. índice	63,5900	Valor Corrigido			63,59	Valor atualizado dep.	63,56	
Dep. acumul. \$		63,56	% dep	99,95	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14937-000	02 CARDIOSCOPIO						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	03/10/2008	Chapa	1782,1783	Valor Original	15.000,00	
Qtd. índice	18.424,6500	Valor Corrigido			18.424,65	Valor atualizado dep.	17.004,65	
Dep. acumul. \$		17.004,65	% dep	92,29	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14937-001	cadeiras secretária fixa - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	1120	Valor Original	83,50	
Qtd. índice	63,5900	Valor Corrigido			63,59	Valor atualizado dep.	63,56	
Dep. acumul. \$		63,56	% dep	99,95	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 73

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14938-000	02 CONJUNTO CIRCUITO INFANTIL DX-3010						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	07/10/2008	Chapa		Valor Original	2.046,00	
Qtd. índice	2.513,1200	Valor Corrigido		2.513,12		Valor atualizado dep.	2.319,25	
Dep. acumul. \$	2.319,25	% dep	92,29	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14938-001	cadeiras secretária fixa - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa		Valor Original	83,50	
Qtd. índice	63,5900	Valor Corrigido		63,59		Valor atualizado dep.	63,56	
Dep. acumul. \$	63,56	% dep	99,95	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14939-000	01 UMIFICADOR MR810 110V / 02 CAMARA DE UMIFICADOR INFANTIL AP-0500F/ 01 VENTILADOR (RESPIRADOR) DX-3010						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	07/10/2008	Chapa	2647,1236	Valor Original	26.954,00	
Qtd. índice	33.108,0100	Valor Corrigido		33.108,01		Valor atualizado dep.	30.556,28	
Dep. acumul. \$	30.556,28	% dep	92,29	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14939-001	cadeiras secretária fixa - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa		Valor Original	83,50	
Qtd. índice	63,5900	Valor Corrigido		63,59		Valor atualizado dep.	63,56	
Dep. acumul. \$	63,56	% dep	99,95	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14940-000	10 ESTANTES DE ACO MODELO E-30 E 02 ESTANTES DE ACO MODELO E-30 FECHADO PAT.NºS:247,248,249,250,251,252,253,254,255,256						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	17/10/2008	Chapa		Valor Original	2.254,00	
Qtd. índice	1.863,4900	Valor Corrigido		1.863,49		Valor atualizado dep.	1.863,49	
Dep. acumul. \$	1.863,49	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14940-001	poltrona diretor sem braço - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	915	Valor Original	226,00	
Qtd. índice	171,7000	Valor Corrigido		171,70		Valor atualizado dep.	171,27	
Dep. acumul. \$	171,27	% dep	99,75	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14941-000	04 BANCOS DRINK ALTO S/ENCOSTO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	29/10/2008	Chapa	...	Valor Original	280,00	
Qtd. índice	231,3800	Valor Corrigido		231,38		Valor atualizado dep.	231,38	
Dep. acumul. \$	231,38	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 74

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14941-001	poltrona diretor sem braço - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2009	Chapa	924	Valor Original	226,00	
Qtd. índice	171,7000	Valor Corrigido	171,70	Valor atualizado dep.	171,27	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	171,27	% dep	99,75	Dep. Anual	10,00			

Código	14942-000	EDIFICIO NOVO CENTRO CIRURGICO						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/11/2008	Chapa		Valor Original	851.382,97	
Qtd. índice	851.382,9700	Valor Corrigido	851.382,97	Valor atualizado dep.	332.039,03	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	332.039,03	% dep	39,00	Dep. Anual	4,00			

Código	14942-001	Refrigerador Consul CRB39 FF 342L BR 110 - Fornecedor: Cybelar Comércio e Indústria Ltda						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	29/06/2009	Chapa	261	Valor Original	1.199,00	
Qtd. índice	911,3500	Valor Corrigido	911,35	Valor atualizado dep.	909,36	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	909,36	% dep	99,78	Dep. Anual	10,00			

Código	14943-000	EDIFICIO OBRAS DA MATERNIDADE						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/11/2008	Chapa		Valor Original	82.492,83	
Qtd. índice	82.492,8300	Valor Corrigido	82.492,83	Valor atualizado dep.	32.172,61	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	32.172,61	% dep	39,00	Dep. Anual	4,00			

Código	14943-001	Monitor LCD AOC 15' - Fornecedor Leandro José da Silva e Cia Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	22/06/2009	Chapa	972	Valor Original	307,00	
Qtd. índice	284,9300	Valor Corrigido	284,93	Valor atualizado dep.	284,93	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	284,93	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	14944-000	EDIFICIO OBRAS DA GUARITA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/11/2008	Chapa		Valor Original	4.814,88	
Qtd. índice	4.814,8800	Valor Corrigido	4.814,88	Valor atualizado dep.	1.877,85	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.877,85	% dep	39,00	Dep. Anual	4,00			

Código	14944-001	Monitor LCD AOC 15' - Fornecedor Leandro José da Silva e Cia Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	22/06/2009	Chapa		Valor Original	307,00	
Qtd. índice	307,0000	Valor Corrigido	307,00	Valor atualizado dep.	158,71	Ultima Correção	31/12/2011	
Dep. acumul. \$	158,71	% dep	51,70	Dep. Anual	20,00			

BEM BAIXADO

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 75

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14945-000	EDIFICIO OBRAS DA ROUPARIA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/11/2008	Chapa		Valor Original	17.317,99	
Qtd. índice	17.317,9900	Valor Corrigido		17.317,99		Valor atualizado dep.	6.754,36	
Dep. acumul. \$	6.754,36	% dep	39,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14945-001	Monitor LCD AOC 15' - Fornecedor Leandro José da Silva e Cia Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	22/06/2009	Chapa	2418	Valor Original	307,00	
Qtd. índice	284,9300	Valor Corrigido		284,93		Valor atualizado dep.	284,93	
Dep. acumul. \$	284,93	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14946-000	BEBEDOURO LATINA ACQUATRONIC BIVOLT						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	07/11/2008	Chapa	1733	Valor Original	369,00	
Qtd. índice	302,2100	Valor Corrigido		302,21		Valor atualizado dep.	302,21	
Dep. acumul. \$	302,21	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14946-001	computador processador ANTD sempran LE 1150 - Fornecedor: Leandro José da Silva e Cia Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	29/06/2009	Chapa	...	Valor Original	916,00	
Qtd. índice	849,9700	Valor Corrigido		849,97		Valor atualizado dep.	849,97	
Dep. acumul. \$	849,97	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14947-000	BALCAO DE MADEIRA TIPO L						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	05/11/2008	Chapa		Valor Original	898,00	
Qtd. índice	734,8600	Valor Corrigido		734,86		Valor atualizado dep.	734,86	
Dep. acumul. \$	734,86	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14947-001	computador processador ANTD sempran LE 1150 - Fornecedor: Leandro José da Silva e Cia Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	29/06/2009	Chapa	883,884	Valor Original	916,00	
Qtd. índice	849,9700	Valor Corrigido		849,97		Valor atualizado dep.	849,97	
Dep. acumul. \$	849,97	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14948-000	BALCAO DE MADEIRA 3000						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	03/11/2008	Chapa		Valor Original	459,00	
Qtd. índice	375,8700	Valor Corrigido		375,87		Valor atualizado dep.	375,87	
Dep. acumul. \$	375,87	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 76

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14948-001	computador processador ANTD sempran LE 1150 - Fornecedor: Leandro José da Silva e Cia Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	29/06/2009	Chapa	885,886	Valor Original	916,00	
Qtd. índice	849,9700	Valor Corrigido	849,97	Valor atualizado dep.	849,97	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	849,97	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			
Código	14949-000	NOTA FISCAL ACE REVESTIMENTOS LTDA NR. 7976 COMPRA DE MATERIAL P/OBRA DO CENTRO CIRURGICO PISOS E REVESTIMENTOS						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	23/12/2008	Chapa		Valor Original	96.549,05	
Qtd. índice	96.549,0500	Valor Corrigido	96.549,05	Valor atualizado dep.	37.332,28	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	37.332,28	% dep	38,67	Dep. Anual	4,00			
Código	14949-001	computador processador ANTD sempran LE 1150 - Fornecedor: Leandro José da Silva e Cia Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	29/06/2009	Chapa	920,921	Valor Original	916,00	
Qtd. índice	849,9700	Valor Corrigido	849,97	Valor atualizado dep.	849,97	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	849,97	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			
Código	14950-000	17 DVD GRADIENTE D681 PAT.NºS: 793,801,812,833,985,1135,1436,2072,2341,2342						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	08/01/2009	Chapa	...	Valor Original	1.819,00	
Qtd. índice	1.458,5400	Valor Corrigido	1.458,54	Valor atualizado dep.	1.458,54	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.458,54	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00			
Código	14950-001	computador processador ANTD sempran LE 1150 - Fornecedor: Leandro José da Silva e Cia Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	29/06/2009	Chapa	922,923	Valor Original	916,00	
Qtd. índice	849,9700	Valor Corrigido	849,97	Valor atualizado dep.	849,97	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	849,97	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			
Código	14951-000	14 TV 21" SLIM PHILIPS 21PT9467C PAT.NºS:782,792,811,832,984,1134,627,640,1448						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/01/2009	Chapa	...	Valor Original	5.810,00	
Qtd. índice	4.658,6100	Valor Corrigido	4.658,61	Valor atualizado dep.	4.658,61	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	4.658,61	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00			
Código	14951-001	computador processador ANTD sempran LE 1150 - Fornecedor: Leandro José da Silva e Cia Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	29/06/2009	Chapa	...	Valor Original	916,00	
Qtd. índice	849,9700	Valor Corrigido	849,97	Valor atualizado dep.	849,97	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	849,97	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 77

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14952-000	REFORMA NAS INSTALACOES DA ALA CONVENIOS, MOLDURAS, FILETE, FORRO PLACA, CAIXA ACARTONADA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	07/01/2009	Chapa		Valor Original	6.104,16	
Qtd. índice	6.104,1600	Valor Corrigido		6.104,16		Valor atualizado dep.	5.850,03	
Dep. acumul. \$	5.850,03	% dep	95,84	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14952-001	computador processador ANTD sempran LE 1150 - Fornecedor: Leandro José da Silva e Cia Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	29/06/2009	Chapa	...	Valor Original	916,00	
Qtd. índice	849,9700	Valor Corrigido		849,97		Valor atualizado dep.	849,97	
Dep. acumul. \$	849,97	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14953-000	01 COMPUTADOR INTEL DUAL CE 5200 2.5 2 MB						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	04/02/2009	Chapa	2391	Valor Original	1.000,00	
Qtd. índice	994,6000	Valor Corrigido		994,60		Valor atualizado dep.	994,60	
Dep. acumul. \$	994,60	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14953-001	computador processador ANTD sempran LE 1150 - Fornecedor: Leandro José da Silva e Cia Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	29/06/2009	Chapa	...	Valor Original	916,00	
Qtd. índice	849,9700	Valor Corrigido		849,97		Valor atualizado dep.	849,97	
Dep. acumul. \$	849,97	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14954-000	MATERIAL PARA A REFORMA DA FAIXADA DA SANTA CASA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	24/03/2009	Chapa		Valor Original	3.661,80	
Qtd. índice	3.661,8000	Valor Corrigido		3.661,80		Valor atualizado dep.	1.379,68	
Dep. acumul. \$	1.379,68	% dep	37,68	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14954-001	computador processador ANTD sempran LE 1150 2.2 ghz - Fornecedor: Leandro José da Silva e Cia Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	22/06/2009	Chapa	...	Valor Original	1.309,00	
Qtd. índice	1.214,6000	Valor Corrigido		1.214,60		Valor atualizado dep.	1.214,60	
Dep. acumul. \$	1.214,60	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14955-000	14 TOLDOS MODELO BOLA COM LONA CRISTAL AZUL EM DIVERSAS MEDIDAS/ LETRA DE CAIXA PRONTO SOCORRO MEDIDA 0,30CM ALTURA 0,05CM RELEVO 13 LETRAS						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	30/03/2009	Chapa		Valor Original	8.324,38	
Qtd. índice	8.324,3800	Valor Corrigido		8.324,38		Valor atualizado dep.	3.135,73	
Dep. acumul. \$	3.135,73	% dep	37,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um produto original e não pode ser reproduzido sem a autorização expressa do autor. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 78

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14955-001	Ventilador / respirador DX 3010 A0 - Dixtal Tecme - Fornecedor: Gama Camp Produtos Hospitalares Ltda EPP						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/05/2009	Chapa	1213	Valor Original	23.589,10	
Qtd. índice	27.402,2500	Valor Corrigido	27.402,25	Valor atualizado dep.	24.133,64	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	24.133,64	% dep	88,07	Dep. Anual	10,00			
Código	14956-000	17 REFRIGERADOR DOMESTICO 01 PORTA 80 127V BRANCO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	20/03/2009	Chapa		Valor Original	9.752,60	
Qtd. índice	7.657,0900	Valor Corrigido	7.657,09	Valor atualizado dep.	7.657,09	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	7.657,09	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00			
Código	14956-001	Umificador MR810 110v fisher pay kel AP 05001-0 - nº série: 060111000029 - Fornecedor: Gama Camp Produtos Hospitalares Ltda EPP						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/05/2009	Chapa	2655	Valor Original	1.718,90	
Qtd. índice	1.996,6300	Valor Corrigido	1.996,63	Valor atualizado dep.	1.758,48	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.758,48	% dep	88,07	Dep. Anual	10,00			
Código	14957-000	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA COLOCAÇÃO DE PISO						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/04/2009	Chapa		Valor Original	12.985,96	
Qtd. índice	12.985,9600	Valor Corrigido	12.985,96	Valor atualizado dep.	4.848,43	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	4.848,43	% dep	37,34	Dep. Anual	4,00			
Código	14957-001	Braço articulado para circuito DR A0001-0 (parte integrante de Ventilador uti neo natal) - Fornecedor: Gama Camp Produtos Hospitalares Ltda EPP						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/05/2009	Chapa		Valor Original	500,00	
Qtd. índice	580,9200	Valor Corrigido	580,92	Valor atualizado dep.	511,63	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	511,63	% dep	88,07	Dep. Anual	10,00			
Código	14958-000	TOLDO MODELO BOLA MEDIDA 2.50 X 1.10 X 0,50						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	06/04/2009	Chapa		Valor Original	316,25	
Qtd. índice	316,2500	Valor Corrigido	316,25	Valor atualizado dep.	117,65	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	117,65	% dep	37,20	Dep. Anual	4,00			
Código	14958-001	carro maca hospitalar com grade - Fornecedor: Distribuidora Médico Hospitalar Hospimetal Ltda						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	24/07/2009	Chapa	1181	Valor Original	771,49	
Qtd. índice	889,7900	Valor Corrigido	889,79	Valor atualizado dep.	778,35	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	778,35	% dep	87,48	Dep. Anual	10,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 79

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14959-000	MAO DE OBRA SERVICO DE PINTURA NO HOSPITAL EM GERAL					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	03/04/2009	Chapa		Valor Original	5.000,00
Qtd. índice	5.000,0000	Valor Corrigido		5.000,00		Valor atualizado dep.	1.866,99
Dep. acumul. \$	1.866,99	% dep	37,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14959-001	carro maca hospitalar com grades - Fornecedor: Distribuidora Médico Hospitalar Hospimetal Ltda					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	24/07/2009	Chapa	596	Valor Original	771,49
Qtd. índice	889,7900	Valor Corrigido		889,79		Valor atualizado dep.	778,35
Dep. acumul. \$	778,35	% dep	87,48	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14960-000	ACRILICO FOSCO, MASSA CORRIDA, LATEX PREMIUM					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	17/04/2009	Chapa		Valor Original	938,00
Qtd. índice	938,0000	Valor Corrigido		938,00		Valor atualizado dep.	350,51
Dep. acumul. \$	350,51	% dep	37,37	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14960-001	carro maca hospitalar com grades - Fornecedor: Distribuidora Médico Hospitalar Hospimetal Ltda					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	24/07/2009	Chapa	607	Valor Original	771,49
Qtd. índice	889,7900	Valor Corrigido		889,79		Valor atualizado dep.	778,35
Dep. acumul. \$	778,35	% dep	87,48	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14961-000	03 TV SLIM PHILIPS					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	03/04/2009	Chapa	1448,627,640	Valor Original	1.245,00
Qtd. índice	967,2900	Valor Corrigido		967,29		Valor atualizado dep.	967,29
Dep. acumul. \$	967,29	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14961-001	carro maca hospitalar com grades - Fornecedor: Distribuidora Médico Hospitalar Hospimetal Ltda					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	24/07/2009	Chapa	608	Valor Original	771,49
Qtd. índice	889,7900	Valor Corrigido		889,79		Valor atualizado dep.	778,35
Dep. acumul. \$	778,35	% dep	87,48	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14962-000	06 UNIDADE EVAPORADORA 7K BTU CF SPLIT BEM ESTAR 06 AR CONDICIONADO					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	08/04/2009	Chapa	...	Valor Original	5.302,54
Qtd. índice	4.119,1100	Valor Corrigido		4.119,11		Valor atualizado dep.	4.119,11
Dep. acumul. \$	4.119,11	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 80

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14962-001	carro maca hospitalar com grades - Fornecedor: Distribuidora Médico Hospitalar Hospimetal Ltda						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	24/07/2009	Chapa	609	Valor Original	771,49	
Qtd. índice	889,7900	Valor Corrigido	889,79	Valor atualizado dep.	778,35			
Dep. acumul. \$	778,35	% dep	87,48	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14963-000	11 AR CONDICIONADO CF7,5K 120V DCR 2006/11973 PAT.NºS:810,827,983,2448						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2009	Chapa	...	Valor Original	6.304,12	
Qtd. índice	4.896,9300	Valor Corrigido	4.896,93	Valor atualizado dep.	4.896,93			
Dep. acumul. \$	4.896,93	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14963-001	injectomat agilia p (parte integrante da bomba seringa) Fornecedor: Fresenius Kabi Brasil Ltda						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/06/2009	Chapa	1784	Valor Original	3.250,00	
Qtd. índice	3.775,2500	Valor Corrigido	3.775,25	Valor atualizado dep.	3.324,83			
Dep. acumul. \$	3.324,83	% dep	88,07	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14964-000	MICRO CAMERA 11 PECAS COM KIT COMPLETO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/05/2009	Chapa		Valor Original	3.407,00	
Qtd. índice	2.618,1300	Valor Corrigido	2.618,13	Valor atualizado dep.	2.618,13			
Dep. acumul. \$	2.618,13	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14964-001	injectomat agilia p (parte integrante bomba de seringa) Fornecedor: Fresenius Kabi Brasil Ltda						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/06/2009	Chapa	1785	Valor Original	3.250,00	
Qtd. índice	3.775,2500	Valor Corrigido	3.775,25	Valor atualizado dep.	3.324,83			
Dep. acumul. \$	3.324,83	% dep	88,07	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14965-000	VIGAS/CAIBRO/RIPAS E TELHAS PARA REFORMA DA UCM						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	19/05/2009	Chapa		Valor Original	6.800,00	
Qtd. índice	6.800,0000	Valor Corrigido	6.800,00	Valor atualizado dep.	2.516,32			
Dep. acumul. \$	2.516,32	% dep	37,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14965-001	injectomat agilia p (parte integrante bomba de seringa) Fornecedor: Fresenius Kabi Brasil Ltda						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/06/2009	Chapa	1786	Valor Original	3.250,00	
Qtd. índice	3.775,2500	Valor Corrigido	3.775,25	Valor atualizado dep.	3.324,83			
Dep. acumul. \$	3.324,83	% dep	88,07	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um documento eletrônico e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 81

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14966-000	PORTAS DE VIDROS DO HOSPITAL EM GERAL					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	27/05/2009	Chapa		Valor Original	9.100,00
Qtd. índice	9.100,0000	Valor Corrigido		9.100,00		Valor atualizado dep.	3.366,68
Dep. acumul. \$	3.366,68	% dep	37,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14966-001	pilot anesthesia 2 220v (bomba de seringa) - Fornecedor: Fresenius Kabi Brasil Ltda					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/06/2009	Chapa	150	Valor Original	3.800,00
Qtd. índice	4.414,3400	Valor Corrigido		4.414,34		Valor atualizado dep.	3.888,12
Dep. acumul. \$	3.888,12	% dep	88,08	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14967-000	MAO DE OBRA COM A PINTURA DO HOSPITAL EM GERAL					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	02/05/2009	Chapa		Valor Original	5.000,00
Qtd. índice	5.000,0000	Valor Corrigido		5.000,00		Valor atualizado dep.	1.850,32
Dep. acumul. \$	1.850,32	% dep	37,01	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14967-001	pilot anesthesia 2 220v (bomba de seringa) - Fornecedor: Fresenius Kabi Brasil Ltda					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/06/2009	Chapa	151	Valor Original	3.800,00
Qtd. índice	4.414,3400	Valor Corrigido		4.414,34		Valor atualizado dep.	3.888,12
Dep. acumul. \$	3.888,12	% dep	88,08	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14968-000	02 FORNO INDUSTRIAL ELETRICO FRITOMAQ					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	05/05/2009	Chapa	5	Valor Original	3.422,00
Qtd. índice	2.629,8200	Valor Corrigido		2.629,82		Valor atualizado dep.	2.629,82
Dep. acumul. \$	2.629,82	% dep	100,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14968-001	pilot anesthesia 2 220v (bomba de seringa) - Fornecedor: Fresenius Kabi Brasil Ltda					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/06/2009	Chapa	230	Valor Original	3.800,00
Qtd. índice	4.414,3400	Valor Corrigido		4.414,34		Valor atualizado dep.	3.888,12
Dep. acumul. \$	3.888,12	% dep	88,08	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14969-000	06 COMPUTADORES COMPLETOS SEMPRON LE - 1150 2.2 GHZ				PATRIMONIOS N°S:	
		1638,1639,1589,1590,1591,1694,1695,1706					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	25/05/2009	Chapa	...	Valor Original	5.580,00
Qtd. índice	5.270,1900	Valor Corrigido		5.270,19		Valor atualizado dep.	5.270,19
Dep. acumul. \$	5.270,19	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um produto original e não pode ser reproduzido sem a autorização expressa do autor. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 82

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14969-001	MATERIAL PARA PINTURA - FORNECEDOR:IRMÃOS ZANIBONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	05/06/2009	Chapa		Valor Original	1.046,90	
Qtd. índice	1.046,9000	Valor Corrigido		1.046,90		Valor atualizado dep.	383,90	
Dep. acumul. \$	383,90	% dep	36,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14970-000	01 BALANCA PEDIATRICA DGITAL 109 15KG WELMY						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	15/05/2009	Chapa	1054	Valor Original	578,85	
Qtd. índice	677,1200	Valor Corrigido		677,12		Valor atualizado dep.	599,84	
Dep. acumul. \$	599,84	% dep	88,59	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14970-001	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA TELHADO UCM - FORNECEDOR: RENAN RODRIGUES CAVALCANTE ME						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	12/06/2009	Chapa		Valor Original	6.000,00	
Qtd. índice	6.000,0000	Valor Corrigido		6.000,00		Valor atualizado dep.	2.200,00	
Dep. acumul. \$	2.200,00	% dep	36,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14971-001	SERVIÇOS DE PINTURA VENEZIANAS E AREA EXTERNA ALA CONVENIOS E PARTICULAR / PINTURA DE CAMAS E SUPORTES / PINTURA DA FACHADA EXTERNA / PINTURA DA PAREDE LATERAL DA MATERNIDADE - FORNECEDOR: MINSKI E FERNANDES LTDA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	05/06/2009	Chapa		Valor Original	5.000,00	
Qtd. índice	5.000,0000	Valor Corrigido		5.000,00		Valor atualizado dep.	1.833,64	
Dep. acumul. \$	1.833,64	% dep	36,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14972-001	SERVIÇOS DE PINTURA VENEZIANAS E AREA EXTERNA ALA CONVENIOS E PARTICULAR / PINTURA DE CAMAS E SUPORTES / PINTURA DA FACHADA EXTERNA / PINTURA DA PAREDE LATERAL DA MATERNIDADE - FORNECEDOR: SURMINSKI E FERNANDES LTDA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	25/02/2009	Chapa		Valor Original	5.000,00	
Qtd. índice	5.000,0000	Valor Corrigido		5.000,00		Valor atualizado dep.	1.900,33	
Dep. acumul. \$	1.900,33	% dep	38,01	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14973-001	SERVIÇOS DE PINTURA 2 PORTOES GRANDES DE ACESSO ESTACIONAMENTO E CARGA E DESCARGA / 1 PORTÃO PEQUENO DE ACESSO FUNCIONARIOS / 1 MURO LATERAL ESTACIONAMENTO / SALA ONCOLOGIA - FORNECEDOR: SURMINSKI E FERNANDES LTDA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	30/06/2009	Chapa		Valor Original	2.060,00	
Qtd. índice	2.060,0000	Valor Corrigido		2.060,00		Valor atualizado dep.	755,64	
Dep. acumul. \$	755,64	% dep	36,68	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	14974-001	pisos para reforma Pronto Socorro - Fornecedor: Ace Revestimentos Ltda						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	05/08/2009	Chapa		Valor Original	16.926,40	
Qtd. índice	16.926,4000	Valor Corrigido		16.926,40		Valor atualizado dep.	6.093,37	
Dep. acumul. \$	6.093,37	% dep	36,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 83

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14975-001	Carro Maca para Obeso rodas 8" - Fornecedor: Latina Produtos Hospitalares					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	06/08/2009	Chapa	851	Valor Original	1.500,00
Qtd. índice	1.717,4700	Valor Corrigido	1.717,47			Valor atualizado dep.	1.493,01
Dep. acumul. \$	1.493,01	% dep	86,93	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14976-001	Carro Maca para Obeso rodas 8" - Fornecedor: Latina Produtos Hospitalares					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	06/08/2009	Chapa	852	Valor Original	1.500,00
Qtd. índice	1.717,4700	Valor Corrigido	1.717,47			Valor atualizado dep.	1.493,01
Dep. acumul. \$	1.493,01	% dep	86,93	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14977-001	Carro Maca para Obeso rodas 8" - Fornecedor: Latina Produtos Hospitalares					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	06/08/2009	Chapa	853	Valor Original	1.500,00
Qtd. índice	1.717,4700	Valor Corrigido	1.717,47			Valor atualizado dep.	1.493,01
Dep. acumul. \$	1.493,01	% dep	86,93	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14978-001	Carro Maca para Obeso rodas 8" - Fornecedor: Latina Produtos Hospitalares					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	06/08/2009	Chapa	854	Valor Original	1.500,00
Qtd. índice	1.717,4700	Valor Corrigido	1.717,47			Valor atualizado dep.	1.493,01
Dep. acumul. \$	1.493,01	% dep	86,93	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14979-001	Carro Maca para Obeso rodas 8" - Fornecedor: Latina Produtos Hospitalares					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	06/08/2009	Chapa	858	Valor Original	1.500,00
Qtd. índice	1.717,4700	Valor Corrigido	1.717,47			Valor atualizado dep.	1.493,01
Dep. acumul. \$	1.493,01	% dep	86,93	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14980-001	Carro Maca para Obeso rodas 8" - Fornecedor: Latina Produtos Hospitalares					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	06/08/2009	Chapa	859	Valor Original	1.500,00
Qtd. índice	1.717,4700	Valor Corrigido	1.717,47			Valor atualizado dep.	1.493,01
Dep. acumul. \$	1.493,01	% dep	86,93	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14984-001	DETECTOR FETAL DE MESA DF 4000 MEDPEJ (sonnar)- Fornecedor: Tecnoclin Eletrônica Ltda EPP					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/08/2009	Chapa	2452	Valor Original	500,00
Qtd. índice	572,5900	Valor Corrigido	572,59			Valor atualizado dep.	497,77
Dep. acumul. \$	497,77	% dep	86,93	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 84

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14985-001	DETECTOR FETAL DE MESA DF 4000 MEDPEJ (sonnar)- Fornecedor: Tecnoclin Eletrônica Ltda EPP					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/08/2009	Chapa	2453	Valor Original	500,00
Qtd. índice	572,5900	Valor Corrigido	572,59			Valor atualizado dep.	497,77
Dep. acumul. \$	497,77	% dep	86,93	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14986-001	DETECTOR FETAL DE MESA DF 4000 MEDPEJ (sonnar)- Fornecedor: Tecnoclin Eletrônica Ltda EPP					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/08/2009	Chapa	2479	Valor Original	500,00
Qtd. índice	572,5900	Valor Corrigido	572,59			Valor atualizado dep.	497,77
Dep. acumul. \$	497,77	% dep	86,93	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14987-001	Piso Vinilico - obra Pronto Socorro - Fornecedor: Ace Revestimentos Ltda					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	25/08/2009	Chapa		Valor Original	2.180,95
Qtd. índice	2.180,9500	Valor Corrigido	2.180,95			Valor atualizado dep.	785,16
Dep. acumul. \$	785,16	% dep	36,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14988-001	10 Colchão Hospitalar medida 78 x 188 x 10 Densidade 28 / 10 Colchao Hospitalar medida 178 x 67 x 10 Densidade 33 para carro maca obesos - Fornecedor: J D Miranda Tapeçaria ME					
Conta	1.2.02.002.0004	Aquisição	02/09/2009	Chapa		Valor Original	2.700,00
Qtd. índice	2.574,6000	Valor Corrigido	2.574,60			Valor atualizado dep.	2.325,28
Dep. acumul. \$	2.325,28	% dep	90,32	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14989-001	Sofá tres lugares sem braços - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviçosem Equipamentos Eletronicos Ltda ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/09/2009	Chapa	1175	Valor Original	398,30
Qtd. índice	292,8300	Valor Corrigido	292,83			Valor atualizado dep.	285,72
Dep. acumul. \$	285,72	% dep	97,57	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14990-001	Sofá tres lugares sem braços - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/09/2009	Chapa	1174	Valor Original	398,30
Qtd. índice	292,8300	Valor Corrigido	292,83			Valor atualizado dep.	285,72
Dep. acumul. \$	285,72	% dep	97,57	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	14991-001	Sofá tres lugares sem braços - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviçosem Equipamentos Eletronicos Ltda ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/09/2009	Chapa	1439	Valor Original	398,30
Qtd. índice	292,8300	Valor Corrigido	292,83			Valor atualizado dep.	285,72
Dep. acumul. \$	285,72	% dep	97,57	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um produto original, não é uma cópia. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 85

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 14992-001 **Sofá tres lugares sem braços - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviçosem Equipamentos Eletronicos Ltda ME**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/09/2009	Chapa	1440	Valor Original	398,30
Qtd. índice	292,8300	Valor Corrigido			292,83	Valor atualizado dep.	285,72
Dep. acumul. \$	285,72	% dep	97,57	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14993-001 **Sofá tres lugares sem braços - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviçosem Equipamentos Eletronicos Ltda ME**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/09/2009	Chapa	1441	Valor Original	398,30
Qtd. índice	292,8300	Valor Corrigido			292,83	Valor atualizado dep.	285,72
Dep. acumul. \$	285,72	% dep	97,57	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14994-001 **Sofá tres lugares sem braços - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviçosem Equipamentos Eletronicos Ltda ME**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/09/2009	Chapa	1442	Valor Original	398,30
Qtd. índice	292,8300	Valor Corrigido			292,83	Valor atualizado dep.	285,72
Dep. acumul. \$	285,72	% dep	97,57	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14995-001 **Sofá tres lugares sem braços - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviçosem Equipamentos Eletronicos Ltda ME**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/09/2009	Chapa	1443	Valor Original	398,30
Qtd. índice	292,8300	Valor Corrigido			292,83	Valor atualizado dep.	285,72
Dep. acumul. \$	285,72	% dep	97,57	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14996-001 **Sofá tres lugares sem braços - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviçosem Equipamentos Eletronicos Ltda ME**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/09/2009	Chapa	1438	Valor Original	398,30
Qtd. índice	292,8300	Valor Corrigido			292,83	Valor atualizado dep.	285,72
Dep. acumul. \$	285,72	% dep	97,57	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14997-001 **Poltrona diretor pés sky com braços corsa - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/09/2009	Chapa	1744	Valor Original	162,50
Qtd. índice	119,3400	Valor Corrigido			119,34	Valor atualizado dep.	116,07
Dep. acumul. \$	116,07	% dep	97,26	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 14998-001 **Poltrona diretor pés sky com braços corsa - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/09/2009	Chapa	1362	Valor Original	162,50
Qtd. índice	119,3400	Valor Corrigido			119,34	Valor atualizado dep.	116,07
Dep. acumul. \$	116,07	% dep	97,26	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um produto original na base de dados do sistema de gestão de patrimônio da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 86

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	14999-001	Poltrona diretor pés conti com braços corsa - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/09/2009	Chapa	1417	Valor Original	176,60
Qtd. índice	129,7800	Valor Corrigido			129,78	Valor atualizado dep.	126,49
Dep. acumul. \$	126,49	% dep	97,46	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15000-001	Poltrona diretor pés conti com braços corsa - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/09/2009	Chapa	1418	Valor Original	176,60
Qtd. índice	129,7800	Valor Corrigido			129,78	Valor atualizado dep.	126,49
Dep. acumul. \$	126,49	% dep	97,46	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15001-001	Poltrona diretor pés conti com braços corsa - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/09/2009	Chapa	1519	Valor Original	176,60
Qtd. índice	129,7800	Valor Corrigido			129,78	Valor atualizado dep.	126,49
Dep. acumul. \$	126,49	% dep	97,46	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15002-001	Poltrona diretor pés conti com braços corsa - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/09/2009	Chapa	1520	Valor Original	176,60
Qtd. índice	129,7800	Valor Corrigido			129,78	Valor atualizado dep.	126,49
Dep. acumul. \$	126,49	% dep	97,46	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15003-001	Poltrona diretor pés conti com braços corsa - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/09/2009	Chapa	1743	Valor Original	176,60
Qtd. índice	129,7800	Valor Corrigido			129,78	Valor atualizado dep.	126,49
Dep. acumul. \$	126,49	% dep	97,46	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15004-001	Poltrona diretor pés conti com braços corsa - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/09/2009	Chapa	1412	Valor Original	176,60
Qtd. índice	129,7800	Valor Corrigido			129,78	Valor atualizado dep.	126,49
Dep. acumul. \$	126,49	% dep	97,46	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15005-001	Poltrona diretor pés conti com braços corsa - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/09/2009	Chapa	1503	Valor Original	176,60
Qtd. índice	129,7800	Valor Corrigido			129,78	Valor atualizado dep.	126,49
Dep. acumul. \$	126,49	% dep	97,46	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 87

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15006-001	Cadeiras Secretária Pés Conti Sem Braços - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição 02/09/2009		Chapa 1718	Valor Original		93,20	
Qtd. índice	68,6100	Valor Corrigido		68,61	Valor atualizado dep.		66,88	
Dep. acumul. \$	66,88	% dep 97,48	Dep. Anual 10,00	Ultima Correção		10/07/2018		
Código	15007-001	Cadeiras Secretária Pés Conti Sem Braços - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição 02/09/2009		Chapa 1503	Valor Original		93,20	
Qtd. índice	68,6100	Valor Corrigido		68,61	Valor atualizado dep.		66,88	
Dep. acumul. \$	66,88	% dep 97,48	Dep. Anual 10,00	Ultima Correção		10/07/2018		
Código	15008-001	Cadeiras Secretária Pés Conti Sem Braços - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição 02/09/2009		Chapa 1744	Valor Original		93,20	
Qtd. índice	68,6100	Valor Corrigido		68,61	Valor atualizado dep.		66,88	
Dep. acumul. \$	66,88	% dep 97,48	Dep. Anual 10,00	Ultima Correção		10/07/2018		
Código	15009-001	Cadeiras Secretária Pés Conti Sem Braços - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição 02/09/2009		Chapa 1401	Valor Original		93,20	
Qtd. índice	68,6100	Valor Corrigido		68,61	Valor atualizado dep.		66,88	
Dep. acumul. \$	66,88	% dep 97,48	Dep. Anual 10,00	Ultima Correção		10/07/2018		
Código	15010-001	Cadeiras Secretária Pés Conti Sem Braços - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição 02/09/2009		Chapa 1412	Valor Original		93,20	
Qtd. índice	68,6100	Valor Corrigido		68,61	Valor atualizado dep.		66,88	
Dep. acumul. \$	66,88	% dep 97,48	Dep. Anual 10,00	Ultima Correção		10/07/2018		
Código	15011-001	Cadeiras Secretária Pés Conti Sem Braços - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição 02/09/2009		Chapa 1503	Valor Original		93,20	
Qtd. índice	68,6100	Valor Corrigido		68,61	Valor atualizado dep.		66,88	
Dep. acumul. \$	66,88	% dep 97,48	Dep. Anual 10,00	Ultima Correção		10/07/2018		
Código	15012-001	Estação de trabalho 120x060 - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição 02/09/2009		Chapa 1366	Valor Original		390,00	
Qtd. índice	286,7000	Valor Corrigido		286,70	Valor atualizado dep.		279,80	
Dep. acumul. \$	279,80	% dep 97,59	Dep. Anual 10,00	Ultima Correção		10/07/2018		

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 88

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15013-001	Estação de trabalho 120x060 - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/09/2009	Chapa	1508	Valor Original	390,00	
Qtd. índice	286,7000	Valor Corrigido	286,70	Valor atualizado dep.	279,80	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	279,80	% dep	97,59	Dep. Anual	10,00			

Código	15014-001	Gaveteiro Volante 02 Gavetas - 01 Pasta - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/09/2009	Chapa	1865	Valor Original	243,60	
Qtd. índice	179,0800	Valor Corrigido	179,08	Valor atualizado dep.	174,57	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	174,57	% dep	97,48	Dep. Anual	10,00			

Código	15015-001	Gaveteiro Volante 02 Gavetas - 01 Pasta - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/09/2009	Chapa	1595	Valor Original	243,60	
Qtd. índice	179,0800	Valor Corrigido	179,08	Valor atualizado dep.	174,57	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	174,57	% dep	97,48	Dep. Anual	10,00			

Código	15016-001	Banquetas com encosto preta - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/09/2009	Chapa	987	Valor Original	76,50	
Qtd. índice	56,3100	Valor Corrigido	56,31	Valor atualizado dep.	55,04	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	55,04	% dep	97,74	Dep. Anual	10,00			

Código	15017-001	Banquetas com encosto preta - Fornecedor: Mottamaq Comércio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/09/2009	Chapa	988	Valor Original	76,50	
Qtd. índice	56,3100	Valor Corrigido	56,31	Valor atualizado dep.	55,04	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	55,04	% dep	97,74	Dep. Anual	10,00			

Código	15018-001	TV 21 POLEGADAS PLANA PHILCO PH21B - Fornecedor: Magazine Luiza S/A						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/09/2009	Chapa	1444	Valor Original	449,10	
Qtd. índice	330,0800	Valor Corrigido	330,08	Valor atualizado dep.	321,98	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	321,98	% dep	97,55	Dep. Anual	10,00			

Código	15019-001	TV 21 POLEGADAS PLANA PHILCO PH21B - Fornecedor: Magazine Luiza S/A						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/09/2009	Chapa	1435	Valor Original	449,10	
Qtd. índice	330,0800	Valor Corrigido	330,08	Valor atualizado dep.	321,98	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	321,98	% dep	97,55	Dep. Anual	10,00			

Este documento é um produto original na base de dados do sistema de gestão de patrimônio da entidade em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 89

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15020-001	ARMARIO EM FORMICA Fornecedor: Marcenaria Francatto & Leonello Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/09/2009	Chapa		Valor Original	580,00	
Qtd. índice	426,2900	Valor Corrigido		426,29		Valor atualizado dep.	415,71	
Dep. acumul. \$	415,71	% dep	97,52	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15021-001	RELOGIO COND V E TCP/TE MARCA HENRY Fornecedor: Relo System Comercio e Assistencia Tecnica em Relogios de Ponto Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	04/09/2009	Chapa	2419	Valor Original	2.599,00	
Qtd. índice	2.164,2600	Valor Corrigido		2.164,26		Valor atualizado dep.	2.164,26	
Dep. acumul. \$	2.164,26	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15022-001	RELOGIO COND V E TCP/TE MARCA HENRY Fornecedor: Relo Ssystem Comercio e Assistencia Tecnica em Relogios de Ponto Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	04/09/2009	Chapa	2375	Valor Original	2.599,00	
Qtd. índice	2.281,5300	Valor Corrigido		2.281,53		Valor atualizado dep.	2.281,53	
Dep. acumul. \$	2.281,53	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15023-001	CENTRIFUGA BABY I 206 BL 206-1 LOTE: AUTD00596 - Fornecedor: Biocam Equipamento Medico Hospitalar Ltda						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	11/09/2009	Chapa	282	Valor Original	2.700,00	
Qtd. índice	3.068,9400	Valor Corrigido		3.068,94		Valor atualizado dep.	2.650,09	
Dep. acumul. \$	2.650,09	% dep	86,35	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15024-001	SENSOR YSP02 INFANTIL Nº SERIE: 09A922069 LACRE: 2127608 LOTE: 10.09 - Fornecedor: Gamacamp Produtos Hospitalares Ltda EPP						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	23/09/2009	Chapa		Valor Original	694,31	
Qtd. índice	789,3000	Valor Corrigido		789,30		Valor atualizado dep.	681,92	
Dep. acumul. \$	681,92	% dep	86,40	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15025-001	1 PROCESSADOR AMD SEMPRAM LEH 50 2.2 GHZ / 1 PLACA MAE MEMORIA 10 DDRZ / 1 HD 160 GBS ATA 7200 RPM MULTIMIDIA / 1 TECLADO ABNTZ / 1 MOUSE OPTICO / 1 GABINETE ATX4 BAIAS / 1 MONITOR LG 15 - Fornecedor: Leandro José da Silva e Cia Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	22/09/2009	Chapa	...	Valor Original	959,00	
Qtd. índice	841,7300	Valor Corrigido		841,73		Valor atualizado dep.	841,73	
Dep. acumul. \$	841,73	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15026-001	1 PROCESSADOR AMD SEMPRAM LEH 50 2.2 GHZ / 1 PLACA MAE MEMORIA 10 DDRZ / 1 HD 160 GBS ATA 7200 RPM MULTIMIDIA / 1 TECLADO ABNTZ / 1 MOUSE OPTICO / 1 GABINETE ATX4 BAIAS / 1 MONITOR LG 15 - Fornecedor: Leandro José da Silva e Cia Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	22/09/2009	Chapa	1578,1579,821	Valor Original	959,00	
Qtd. índice	841,7300	Valor Corrigido		841,73		Valor atualizado dep.	841,73	
Dep. acumul. \$	841,73	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um sistema de informação desenvolvido em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 90

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 15027-001 **1 PROCESSADOR AMD SEMPRAM LEH 50 2.2 GHZ / 1 PLACA MAE MEMORIA 10 DDRZ / 1 HD 160 GBS ATA 7200 RPM MULTIMIDIA / 1 TECLADO ABNTZ / 1 MOUSE OPTICO / 1 GABINETE ATX4 BAIAS / 1 MONITOR LG 15 -**
Fornecedor: Leandro José da Silva e Cia Ltda ME

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	22/09/2009	Chapa	...	Valor Original	959,00
Qtd. índice	841,7300	Valor Corrigido		841,73		Valor atualizado dep.	841,73
Dep. acumul. \$	841,73	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15028-001 **1 PROCESSADOR AMD SEMPRAM LEH 50 2.2 GHZ / 1 PLACA MAE MEMORIA 10 DDRZ / 1 HD 160 GBS ATA 7200 RPM MULTIMIDIA / 1 TECLADO ABNTZ / 1 MOUSE OPTICO / 1 GABINETE ATX4 BAIAS / 1 MONITOR LG 15 -**
Fornecedor: Leandro José da Silva e Cia Ltda ME

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	22/09/2009	Chapa	...	Valor Original	959,00
Qtd. índice	841,7300	Valor Corrigido		841,73		Valor atualizado dep.	841,73
Dep. acumul. \$	841,73	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15029-001 **1 PROCESSADOR AMD SEMPRAM LEH 50 2.2 GHZ / 1 PLACA MAE MEMORIA 10 DDRZ / 1 HD 160 GBS ATA 7200 RPM MULTIMIDIA / 1 TECLADO ABNTZ / 1 MOUSE OPTICO / 1 GABINETE ATX4 BAIAS / 1 MONITOR LG 15 -**
Fornecedor: Leandro José da Silva e Cia Ltda ME

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	22/09/2009	Chapa	...	Valor Original	959,00
Qtd. índice	841,7300	Valor Corrigido		841,73		Valor atualizado dep.	841,73
Dep. acumul. \$	841,73	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15030-001 **1 PROCESSADOR AMD SEMPRAM LEH 50 2.2 GHZ / 1 PLACA MAE MEMORIA 10 DDRZ / 1 HD 160 GBS ATA 7200 RPM MULTIMIDIA / 1 TECLADO ABNTZ / 1 MOUSE OPTICO / 1 GABINETE ATX4 BAIAS / 1 MONITOR LG 15 -**
Fornecedor: Leandro José da Silva e Cia Ltda ME

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	22/09/2009	Chapa	817,818,819	Valor Original	959,00
Qtd. índice	841,7300	Valor Corrigido		841,73		Valor atualizado dep.	841,73
Dep. acumul. \$	841,73	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15031-001 **1 PROCESSADOR AMD SEMPRAM LEH 50 2.2 GHZ / 1 PLACA MAE MEMORIA 10 DDRZ / 1 HD 160 GBS ATA 7200 RPM MULTIMIDIA / 1 TECLADO ABNTZ / 1 MOUSE OPTICO / 1 GABINETE ATX4 BAIAS / 1 MONITOR LG 15 -**
Fornecedor: Leandro José da Silva e Cia Ltda ME

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	22/09/2009	Chapa	...	Valor Original	959,00
Qtd. índice	841,7300	Valor Corrigido		841,73		Valor atualizado dep.	841,73
Dep. acumul. \$	841,73	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15032-001 **1 PROCESSADOR AMD SEMPRAM LEH 50 2.2 GHZ / 1 PLACA MAE MEMORIA 10 DDRZ / 1 HD 160 GBS ATA 7200 RPM MULTIMIDIA / 1 TECLADO ABNTZ / 1 MOUSE OPTICO / 1 GABINETE ATX4 BAIAS / 1 MONITOR LG 15 -**
Fornecedor: Leandro José da Silva e Cia Ltda ME

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	22/09/2009	Chapa		Valor Original	959,00
Qtd. índice	959,0000	Valor Corrigido		959,00		Valor atualizado dep.	959,00
Dep. acumul. \$	959,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15033-001 **1 PROCESSADOR AMD SEMPRAM LEH 50 2.2 GHZ / 1 PLACA MAE MEMORIA 10 DDRZ / 1 HD 160 GBS ATA 7200 RPM MULTIMIDIA / 1 TECLADO ABNTZ / 1 MOUSE OPTICO / 1 GABINETE ATX4 BAIAS / 1 MONITOR LG 15 -**
Fornecedor: Leandro José da Silva e Cia Ltda ME

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	22/09/2009	Chapa	...	Valor Original	959,00
Qtd. índice	841,7300	Valor Corrigido		841,73		Valor atualizado dep.	841,73
Dep. acumul. \$	841,73	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6959463E.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 91

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15034-001	1 PROCESSADOR AMD SEMPRAM LEH 50 2.2 GHZ / 1 PLACA MAE MEMORIA 10 DDRZ / 1 HD 160 GBS ATA 7200 RPM MULTIMIDIA / 1 TECLADO ABNTZ / 1 MOUSE OPTICO / 1 GABINETE ATX4 BAIAS / 1 MONITOR LG 15 -						
		Fornecedor: Leandro José da Silva e Cia Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	22/09/2009	Chapa	...	Valor Original	959,00	
Qtd. índice	841,7300	Valor Corrigido		841,73		Valor atualizado dep.	841,73	
Dep. acumul. \$	841,73	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15035-001	NETBOOK ACER ADD250 1185 INTEL ATOM N270 1.8 GHZ 150GB BLUETOOTH LCD 10.1" WEBCAM WINDOWS XP AZUL - Fornecedor: LC Ramos Informatica EPP						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	21/09/2009	Chapa		Valor Original	1.011,42	
Qtd. índice	887,9200	Valor Corrigido		887,92		Valor atualizado dep.	887,92	
Dep. acumul. \$	887,92	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15036-001	tv sansung lcd b 350 32-fornecedor loja cem s/a						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/10/2009	Chapa	1089	Valor Original	1.499,84	
Qtd. índice	1.090,6700	Valor Corrigido		1.090,67		Valor atualizado dep.	1.055,60	
Dep. acumul. \$	1.055,60	% dep	96,78	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15037-001	poltrona confort italia bg 1 est-fornecedor magazine luiza s/a						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/10/2009	Chapa		Valor Original	358,05	
Qtd. índice	260,1300	Valor Corrigido		260,13		Valor atualizado dep.	251,87	
Dep. acumul. \$	251,87	% dep	96,82	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15038-001	sofa longarinas de 2 lugares-fornecedor mottamaq comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-me						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/10/2009	Chapa		Valor Original	277,00	
Qtd. índice	201,3700	Valor Corrigido		201,37		Valor atualizado dep.	195,07	
Dep. acumul. \$	195,07	% dep	96,87	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15039-001	sofa longarinas de 2 lugares-fornecedor mottamaq comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-me						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/10/2009	Chapa	1083	Valor Original	277,00	
Qtd. índice	201,3700	Valor Corrigido		201,37		Valor atualizado dep.	195,07	
Dep. acumul. \$	195,07	% dep	96,87	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15040-001	sofa longarinas de 3 lugares-fornecedor mottamaq comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-me						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/10/2009	Chapa	1082	Valor Original	398,00	
Qtd. índice	289,3600	Valor Corrigido		289,36		Valor atualizado dep.	280,04	
Dep. acumul. \$	280,04	% dep	96,78	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um produto original, não é uma cópia. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 92

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15041-001	sofa longarinas de 3 lugares-fornecedor mottamaq comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-me						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/10/2009	Chapa	1438	Valor Original	398,00	
Qtd. índice	289,3600	Valor Corrigido			289,36	Valor atualizado dep.	280,04	
Dep. acumul. \$	280,04	% dep	96,78	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15042-001	I biombo triplo inox-fornecedor latina produtos hospitalares ltda						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	07/10/2009	Chapa	1416	Valor Original	448,00	
Qtd. índice	505,3900	Valor Corrigido			505,39	Valor atualizado dep.	433,31	
Dep. acumul. \$	433,31	% dep	85,74	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15043-001	I carro maca obeso + r8" aco-fornecedor latina produtos hospitalares ltda.						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	07/10/2009	Chapa	2447	Valor Original	1.500,00	
Qtd. índice	1.692,4700	Valor Corrigido			1.692,47	Valor atualizado dep.	1.451,45	
Dep. acumul. \$	1.451,45	% dep	85,76	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15044-001	1 carro maca obeso + r8" aco-fornecedor latina produtos hospitalares ltda.						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	07/10/2009	Chapa	860	Valor Original	1.500,00	
Qtd. índice	1.692,4700	Valor Corrigido			1.692,47	Valor atualizado dep.	1.451,45	
Dep. acumul. \$	1.451,45	% dep	85,76	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15045-001	I carro maca obeso + r8" aco-fornecedor latina produtos hospitalares ltda.						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	07/10/2009	Chapa	861	Valor Original	1.500,00	
Qtd. índice	1.692,4700	Valor Corrigido			1.692,47	Valor atualizado dep.	1.451,45	
Dep. acumul. \$	1.451,45	% dep	85,76	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15046-001	I carro maca obeso + r8" aco-fornecedor latina produtos hospitalares ltda.						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	07/10/2009	Chapa	1517	Valor Original	1.500,00	
Qtd. índice	1.692,4700	Valor Corrigido			1.692,47	Valor atualizado dep.	1.451,45	
Dep. acumul. \$	1.451,45	% dep	85,76	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15047-001	I carro maca obeso + r8" aco-fornecedor latina produtos hospitalares ltda.						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	07/10/2009	Chapa	078	Valor Original	1.500,00	
Qtd. índice	1.692,4700	Valor Corrigido			1.692,47	Valor atualizado dep.	1.451,45	
Dep. acumul. \$	1.451,45	% dep	85,76	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um documento eletrônico e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 93

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15048-001	I porta saco hamper inox-fornecedor latina produtos hospitalares ltda.					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	07/10/2009	Chapa	2476	Valor Original	347,00
Qtd. índice	391,4800	Valor Corrigido			391,48	Valor atualizado dep.	335,59
Dep. acumul. \$	335,59	% dep	85,72	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15049-001	cadeira de banho pop com rodas-fornecedor a. p. nucci comercial					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	09/10/2009	Chapa		Valor Original	129,00
Qtd. índice	145,6900	Valor Corrigido			145,69	Valor atualizado dep.	124,80
Dep. acumul. \$	124,80	% dep	85,66	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15050-001	cadeira de banho pop com rodas-fornecedor a. p. nucci comercial					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	09/10/2009	Chapa		Valor Original	129,00
Qtd. índice	147,6900	Valor Corrigido			147,69	Valor atualizado dep.	126,34
Dep. acumul. \$	126,34	% dep	85,54	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15051-001	cadeira de banho pop com rodas-fornecedor a. p. nucci comercial					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	09/10/2009	Chapa		Valor Original	129,00
Qtd. índice	145,6900	Valor Corrigido			145,69	Valor atualizado dep.	124,80
Dep. acumul. \$	124,80	% dep	85,66	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15052-001	cadeira de banho pop com rodas-fornecedor a. p. nucci comercial					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	09/10/2009	Chapa		Valor Original	129,00
Qtd. índice	145,6900	Valor Corrigido			145,69	Valor atualizado dep.	124,80
Dep. acumul. \$	124,80	% dep	85,66	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15053-001	cadeira de banho pop com rodas-fornecedor a. p. nucci comercial					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	09/10/2009	Chapa		Valor Original	129,00
Qtd. índice	145,6900	Valor Corrigido			145,69	Valor atualizado dep.	124,80
Dep. acumul. \$	124,80	% dep	85,66	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15054-001	cadeira de banho pop com rodas-fornecedor a. p. nucci comercial					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	09/10/2009	Chapa		Valor Original	129,00
Qtd. índice	145,6900	Valor Corrigido			145,69	Valor atualizado dep.	124,80
Dep. acumul. \$	124,80	% dep	85,66	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digital assinado eletronicamente pelo SEI. O SEI é o sistema de gestão de documentos eletrônico. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 94

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15055-001	cadeira de banho pop com rodas-fornecedor a. p. nucci comercial					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	09/10/2009	Chapa		Valor Original	129,00
Qtd. índice	145,6900	Valor Corrigido		145,69		Valor atualizado dep.	124,80
Dep. acumul. \$	124,80	% dep	85,66	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15056-001	cadeira de banho pop com rodas-fornecedor a. p. nucci comercial					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	09/10/2009	Chapa		Valor Original	129,00
Qtd. índice	93,8900	Valor Corrigido		93,89		Valor atualizado dep.	90,80
Dep. acumul. \$	90,80	% dep	96,71	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15057-001	cadeira de banho popcom rodas-fornecedor a. p. nucci comercial					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	09/10/2009	Chapa		Valor Original	129,00
Qtd. índice	145,6900	Valor Corrigido		145,69		Valor atualizado dep.	124,80
Dep. acumul. \$	124,80	% dep	85,66	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15058-001	cadeira de banho popcom rodas-fornecedor a. p. nucci comercial					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	09/10/2009	Chapa		Valor Original	129,00
Qtd. índice	145,6900	Valor Corrigido		145,69		Valor atualizado dep.	124,80
Dep. acumul. \$	124,80	% dep	85,66	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15059-001	mesinha apoio c/ 1 gaveta c/ chave em MDF branco-fornecedor j.v.francatto & cia ltda.-me					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/10/2009	Chapa		Valor Original	340,00
Qtd. índice	247,0200	Valor Corrigido		247,02		Valor atualizado dep.	239,14
Dep. acumul. \$	239,14	% dep	96,81	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15060-001	armario segurança c/2 portas,2 porta livros em MDF branco-fornecedor j.v.francatto & cia ltda.-me					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/10/2009	Chapa		Valor Original	760,00
Qtd. índice	552,2800	Valor Corrigido		552,28		Valor atualizado dep.	534,33
Dep. acumul. \$	534,33	% dep	96,75	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15061-001	armario sala computação em MDF preto-fornecedor j.v.francatto & cia ltda.-me					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/10/2009	Chapa		Valor Original	460,00
Qtd. índice	334,2400	Valor Corrigido		334,24		Valor atualizado dep.	323,76
Dep. acumul. \$	323,76	% dep	96,86	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 95

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15062-001	estante 117x50 bp 15mm com 10 divisões-fornecedor mottamaq comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-me						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	16/10/2009	Chapa	1228,1229	Valor Original	291,00	
Qtd. índice	211,6400	Valor Corrigido	211,64	Valor atualizado dep.	204,70			
Dep. acumul. \$	204,70	% dep	96,72	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	15063-001	poltronas executivas bak sis sem braço-fornecedor mottamaq comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-me						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	21/10/2009	Chapa	924,993	Valor Original	273,00	
Qtd. índice	198,5500	Valor Corrigido	198,55	Valor atualizado dep.	191,97			
Dep. acumul. \$	191,97	% dep	96,69	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	15064-001	poltrona executiva bak sis sem braço-fornecedor mottamaq comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-me						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	21/10/2009	Chapa	2243	Valor Original	273,00	
Qtd. índice	198,5500	Valor Corrigido	198,55	Valor atualizado dep.	191,97			
Dep. acumul. \$	191,97	% dep	96,69	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	15065-001	poltrona executiva bak sis com braço-fornecedor mottamaq comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-me						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	21/10/2009	Chapa	1519	Valor Original	273,00	
Qtd. índice	198,5500	Valor Corrigido	198,55	Valor atualizado dep.	191,97			
Dep. acumul. \$	191,97	% dep	96,69	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	15066-001	poltrona executiva bak sis com braço-fornecedor mottamaq comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-me						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	21/10/2009	Chapa	1520	Valor Original	273,00	
Qtd. índice	198,5500	Valor Corrigido	198,55	Valor atualizado dep.	191,97			
Dep. acumul. \$	191,97	% dep	96,69	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	15067-001	estação de trabalho 120x120-fornecedor mottamaq comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-me						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	21/10/2009	Chapa	1742	Valor Original	390,00	
Qtd. índice	283,4500	Valor Corrigido	283,45	Valor atualizado dep.	274,21			
Dep. acumul. \$	274,21	% dep	96,74	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	15068-001	estação de trabalho 120x120-fornecedor mottamaq comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-me						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	21/10/2009	Chapa	919	Valor Original	390,00	
Qtd. índice	283,4500	Valor Corrigido	283,45	Valor atualizado dep.	274,21			
Dep. acumul. \$	274,21	% dep	96,74	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 96

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15069-001	estação de trabalho 120x120-fornecedor mottamaq comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-me						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição 21/10/2009		Chapa 1115	Valor Original		390,00	
Qtd. índice	283,4500	Valor Corrigido		283,45	Valor atualizado dep.		274,21	
Dep. acumul. \$	274,21	% dep 96,74	Dep. Anual 10,00	Ultima Correção		10/07/2018		

Código	15070-001	poltrona diretor com pés continuo-fornecedor mottamaq comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-me						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição 21/10/2009		Chapa 1389	Valor Original		149,00	
Qtd. índice	108,2500	Valor Corrigido		108,25	Valor atualizado dep.		104,60	
Dep. acumul. \$	104,60	% dep 96,63	Dep. Anual 10,00	Ultima Correção		10/07/2018		

Código	15071-001	poltrona diretor com pés continuo-fornecedor mottamaq comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-me						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição 21/10/2009		Chapa 1388	Valor Original		149,00	
Qtd. índice	108,2500	Valor Corrigido		108,25	Valor atualizado dep.		104,60	
Dep. acumul. \$	104,60	% dep 96,63	Dep. Anual 10,00	Ultima Correção		10/07/2018		

Código	15072-001	monitor 15 lg lcd-fornecedor leandro jose da silva e ci ltda.-me						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição 27/10/2009		Chapa 1662	Valor Original		390,00	
Qtd. índice	335,8500	Valor Corrigido		335,85	Valor atualizado dep.		335,85	
Dep. acumul. \$	335,85	% dep 100,00	Dep. Anual 20,00	Ultima Correção		10/07/2018		

Código	15073-001	nobreak sms net 3 t 1400 va-fornecedor leandro jose da silva e cia ltda.-me						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição 27/10/2009		Chapa 1668	Valor Original		439,00	
Qtd. índice	378,1300	Valor Corrigido		378,13	Valor atualizado dep.		378,13	
Dep. acumul. \$	378,13	% dep 100,00	Dep. Anual 20,00	Ultima Correção		10/07/2018		

Código	15074-001	chaveador trendnet tk-80 1k 8 portas-fornecedor leandro jose da silva e cia ltda.-me						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição 27/10/2009		Chapa	Valor Original		470,00	
Qtd. índice	404,6500	Valor Corrigido		404,65	Valor atualizado dep.		404,65	
Dep. acumul. \$	404,65	% dep 100,00	Dep. Anual 20,00	Ultima Correção		10/07/2018		

Código	15075-001	cpu amd sempron le-1150 2.2 ghz monitor 15 lg lcd estabilizador-fornecedor leandro jose da silva e cia ltda.-me						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição 27/10/2009		Chapa ...	Valor Original		979,00	
Qtd. índice	843,1500	Valor Corrigido		843,15	Valor atualizado dep.		843,15	
Dep. acumul. \$	843,15	% dep 100,00	Dep. Anual 20,00	Ultima Correção		10/07/2018		

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 97

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15076-001	nobreak sms net 3 t 1400 va-fornecedor leandro jose da silva e cia ltda.-me						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	27/10/2009	Chapa	1546	Valor Original	439,00	
Qtd. índice	378,1300	Valor Corrigido	378,13			Valor atualizado dep.	378,13	
Dep. acumul. \$	378,13	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15077-001	poltrona confort italia bg 1 est-fornecedor magazine luiza s/a						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/10/2009	Chapa		Valor Original	358,05	
Qtd. índice	260,1300	Valor Corrigido	260,13			Valor atualizado dep.	251,87	
Dep. acumul. \$	251,87	% dep	96,82	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15078-001	poltrona confort italia bg 1 est-fornecedor magazine luiza s/a						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/10/2009	Chapa		Valor Original	358,05	
Qtd. índice	260,1300	Valor Corrigido	260,13			Valor atualizado dep.	251,87	
Dep. acumul. \$	251,87	% dep	96,82	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15079-001	poltrona confort italia bg 1 est-fornecedor magazine luiza s/a						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/10/2009	Chapa		Valor Original	358,05	
Qtd. índice	260,1300	Valor Corrigido	260,13			Valor atualizado dep.	251,87	
Dep. acumul. \$	251,87	% dep	96,82	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15080-001	rack sapucaia caemun mptb - Fornecedor: Magazine Luiza S.A.						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/11/2009	Chapa	1956	Valor Original	480,00	
Qtd. índice	344,8700	Valor Corrigido	344,87			Valor atualizado dep.	330,78	
Dep. acumul. \$	330,78	% dep	95,91	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15081-001	tc lcd 32" - Fornecedor: Magazine Luiza S.A.						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/11/2009	Chapa	1716	Valor Original	1.099,20	
Qtd. índice	789,7400	Valor Corrigido	789,74			Valor atualizado dep.	757,99	
Dep. acumul. \$	757,99	% dep	95,98	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15082-001	estofado prado mostarda 2 peças - Fornecedor: Lojas Cem S/A						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/11/2009	Chapa		Valor Original	1.168,00	
Qtd. índice	839,0900	Valor Corrigido	839,09			Valor atualizado dep.	805,21	
Dep. acumul. \$	805,21	% dep	95,96	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 98

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15083-001	poltrona prado 1 lugar mostarda - Fornecedor: Lojas Cem S/A						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/11/2009	Chapa		Valor Original	242,00	
Qtd. índice	173,9600	Valor Corrigido		173,96		Valor atualizado dep.	167,07	
Dep. acumul. \$	167,07	% dep	96,04	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	15084-001	Mesa auxiliar tipo nayo, inox - Fornecedor: Distribuidora Médico Hospitalar Hospimetal Ltda						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	06/11/2009	Chapa	159	Valor Original	501,05	
Qtd. índice	561,2800	Valor Corrigido		561,28		Valor atualizado dep.	478,36	
Dep. acumul. \$	478,36	% dep	85,23	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	15085-001	Mesa auxiliar tipo nayo, inox - Fornecedor: Distribuidora Médico Hospitalar Hospimetal Ltda						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	06/11/2009	Chapa	176	Valor Original	501,05	
Qtd. índice	561,2800	Valor Corrigido		561,28		Valor atualizado dep.	478,36	
Dep. acumul. \$	478,36	% dep	85,23	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	15086-001	caixa amplificadora multiuso - fornecedor: Hamilton Nunes Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	11/11/2009	Chapa		Valor Original	300,00	
Qtd. índice	215,5400	Valor Corrigido		215,54		Valor atualizado dep.	207,15	
Dep. acumul. \$	207,15	% dep	96,11	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	15087-001	microfone tsi ms 425 - fornecedor: Hamilton Nunes Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	11/11/2009	Chapa	2382	Valor Original	390,00	
Qtd. índice	280,2000	Valor Corrigido		280,20		Valor atualizado dep.	269,30	
Dep. acumul. \$	269,30	% dep	96,11	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	15088-001	processador amb semprom 2.7 ghz -Fornecedor: Leandro Jose da Silva e Cia Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	12/11/2009	Chapa	1936	Valor Original	630,00	
Qtd. índice	532,0200	Valor Corrigido		532,02		Valor atualizado dep.	532,02	
Dep. acumul. \$	532,02	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	15089-001	gaveteiro volante pasta - Fornecedor: Matamaq Comercio e Serviços em Equipamentos Eletronicos Ltda ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	17/11/2009	Chapa	1632	Valor Original	243,60	
Qtd. índice	175,0200	Valor Corrigido		175,02		Valor atualizado dep.	168,11	
Dep. acumul. \$	168,11	% dep	96,05	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 99

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 15090-001 **Poltronas com pés cont com braços diretor - Forn: Mottamaq (foram compradas 53 poltronas) . PAT. NºS 557,558,567,568,575,618,630,631,638,639,659,660,704,705,732,733,752,761,772,780,781,788,789,798,799,808,809,830,831,978,1129,1130,2063,2064,674,675,676,**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	20/11/2009	Chapa	...	Valor Original	9.540,00
Qtd. índice	6.854,2200	Valor Corrigido		6.854,22		Valor atualizado dep.	6.579,47
Dep. acumul. \$	6.579,47	% dep	95,99	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15145-001 **Cabeçote de corte com ponteira de duramater - Fornecedor: Reprecir Comercio de Material Cirurgico Ltda**

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/11/2009	Chapa		Valor Original	2.613,60
Qtd. índice	2.815,7400	Valor Corrigido		2.815,74		Valor atualizado dep.	2.419,68
Dep. acumul. \$	2.419,68	% dep	85,93	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15146-001 **carrinho de emergencia a1150mm x L 570mm x P520 mm - Registro Anvisa no 80154399002 - nº série: 71554 - Fornecedor: Lanco Ltda**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/11/2009	Chapa	1480	Valor Original	2.190,48
Qtd. índice	2.354,3300	Valor Corrigido		2.354,33		Valor atualizado dep.	2.024,48
Dep. acumul. \$	2.024,48	% dep	85,99	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15147-001 **frigobar consul crc12a br 110v - fornecedor: Magazine Luiza S.A.**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/12/2009	Chapa	600	Valor Original	799,20
Qtd. índice	567,5400	Valor Corrigido		567,54		Valor atualizado dep.	540,17
Dep. acumul. \$	540,17	% dep	95,18	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15148-001 **frigobar consul crc12a br 110v - fornecedor: Magazine Luiza S.A.**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/12/2009	Chapa	651	Valor Original	799,20
Qtd. índice	567,5400	Valor Corrigido		567,54		Valor atualizado dep.	540,17
Dep. acumul. \$	540,17	% dep	95,18	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15149-001 **frigobar consul crc12a br 110v - fornecedor: Magazine Luiza S.A.**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/12/2009	Chapa	737	Valor Original	799,20
Qtd. índice	567,5400	Valor Corrigido		567,54		Valor atualizado dep.	540,17
Dep. acumul. \$	540,17	% dep	95,18	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15150-001 **frigobar consul crc12a br 110v - fornecedor: Magazine Luiza S.A.**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/12/2009	Chapa	754	Valor Original	799,20
Qtd. índice	567,5400	Valor Corrigido		567,54		Valor atualizado dep.	540,17
Dep. acumul. \$	540,17	% dep	95,18	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 695945BE.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 100

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15151-001	frigobar consul crc12a br 110v - fornecedor: Magazine Luiza S.A.					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/12/2009	Chapa	766	Valor Original	799,20
Qtd. índice	567,5400	Valor Corrigido		567,54		Valor atualizado dep.	540,17
Dep. acumul. \$	540,17	% dep	95,18	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15152-001	frigobar consul crc12a br 110v - fornecedor: Magazine Luiza S.A.					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/12/2009	Chapa	773	Valor Original	799,20
Qtd. índice	567,5400	Valor Corrigido		567,54		Valor atualizado dep.	540,17
Dep. acumul. \$	540,17	% dep	95,18	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15153-001	frigobar consul crc12a br 110v - fornecedor: Magazine Luiza S.A.					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/12/2009	Chapa	783	Valor Original	799,20
Qtd. índice	567,5400	Valor Corrigido		567,54		Valor atualizado dep.	540,17
Dep. acumul. \$	540,17	% dep	95,18	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15154-001	frigobar consul crc12a br 110v - fornecedor: Magazine Luiza S.A.					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/12/2009	Chapa	803	Valor Original	799,20
Qtd. índice	567,5400	Valor Corrigido		567,54		Valor atualizado dep.	540,17
Dep. acumul. \$	540,17	% dep	95,18	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15155-001	condicionador de ar cci07d 110v - fornecedor: magazine luiza s/a					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/12/2009	Chapa	2448	Valor Original	769,10
Qtd. índice	546,1900	Valor Corrigido		546,19		Valor atualizado dep.	519,71
Dep. acumul. \$	519,71	% dep	95,15	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15156-001	condicionador de ar cci07d 110v MOD.SPLIT BEM ESTAR - fornecedor: magazine luiza s/a					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/12/2009	Chapa	815	Valor Original	769,10
Qtd. índice	546,1900	Valor Corrigido		546,19		Valor atualizado dep.	519,71
Dep. acumul. \$	519,71	% dep	95,15	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15157-001	condicionador de ar cci07d 110v -SPLIT BEM ESTAR- fornecedor: magazine luiza s/a					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/12/2009	Chapa	736	Valor Original	769,10
Qtd. índice	546,1900	Valor Corrigido		546,19		Valor atualizado dep.	519,71
Dep. acumul. \$	519,71	% dep	95,15	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digital gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 101

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15158-001	condicionador de ar cci07d 110v -SPLIT BEM ESTAR- fornecedor: magazine luiza s/a						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/12/2009	Chapa	771	Valor Original	769,10	
Qtd. índice	546,1900	Valor Corrigido	546,19	Valor atualizado dep.	519,71	Dep. acumul. \$	519,71	
		% dep	95,15	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	15159-001	condicionador de ar cci07d 110v -SPLIT BEM ESTAR fornecedor: magazine luiza s/a						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/12/2009	Chapa	814	Valor Original	769,10	
Qtd. índice	546,1900	Valor Corrigido	546,19	Valor atualizado dep.	519,71	Dep. acumul. \$	519,71	
		% dep	95,15	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	15160-001	condicionador de ar cci07d 110v-SPLIT BEM ESTAR - fornecedor: magazine luiza s/a						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/12/2009	Chapa	1433	Valor Original	769,10	
Qtd. índice	546,1900	Valor Corrigido	546,19	Valor atualizado dep.	519,71	Dep. acumul. \$	519,71	
		% dep	95,15	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	15161-001	condicionador de ar cci07d 110v -SPLIT BEM ESTAR- fornecedor: magazine luiza s/a						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/12/2009	Chapa	2071	Valor Original	769,10	
Qtd. índice	546,1900	Valor Corrigido	546,19	Valor atualizado dep.	519,71	Dep. acumul. \$	519,71	
		% dep	95,15	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	15162-001	condicionador de ar cci07d 110v -SPLIT BEM ESTAR- fornecedor: magazine luiza s/a						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/12/2009	Chapa	1997	Valor Original	769,10	
Qtd. índice	546,1900	Valor Corrigido	546,19	Valor atualizado dep.	519,71	Dep. acumul. \$	519,71	
		% dep	95,15	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	15163-001	dvd philco ripping ph148 karaoke prto (8 unidades) fornecedor: magazine luiza s/a- PAT Nº 2341,2342,2327						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/12/2009	Chapa	...	Valor Original	1.352,00	
Qtd. índice	960,1900	Valor Corrigido	960,19	Valor atualizado dep.	913,76	Dep. acumul. \$	913,76	
		% dep	95,16	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	15170-001	armario com 3 gavetas e prateleiras com 4 portas de correr com visor de vidro - fornecedor: j.v. francatto & cia ltda me						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	16/12/2009	Chapa		Valor Original	3.360,00	
Qtd. índice	2.386,0700	Valor Corrigido	2.386,07	Valor atualizado dep.	2.270,57	Dep. acumul. \$	2.270,57	
		% dep	95,16	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 102

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15171-001	mesa para computador com 3 gavetas e vão para cpu - fornecedor: j.v. francatto & cia ltda me					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	16/12/2009	Chapa	0082	Valor Original	1.280,00
Qtd. índice	909,0600	Valor Corrigido	909,06			Valor atualizado dep.	865,51
Dep. acumul. \$	865,51	% dep	95,21	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15172-001	projektor lg ds 325-b (projektor para video conferencia) fornecedor: box 77 informatica ltda me					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/12/2009	Chapa	429	Valor Original	1.800,00
Qtd. índice	1.490,0600	Valor Corrigido	1.490,06			Valor atualizado dep.	1.490,06
Dep. acumul. \$	1.490,06	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15173-001	computador semprom amd 1150 - fornecedor : leandro jose da silva e cia ltda me					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	09/12/2009	Chapa	...	Valor Original	1.069,00
Qtd. índice	885,0100	Valor Corrigido	885,01			Valor atualizado dep.	885,01
Dep. acumul. \$	885,01	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15174-001	tv 21 plana phico ph21b prtto (14 unidades) - fornecedor: Magazine Luiza S/a PAT.NºS: 541,2301,2275,2319,531,552,561,571,653					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	11/12/2009	Chapa	...	Valor Original	6.711,60
Qtd. índice	4.766,1700	Valor Corrigido	4.766,17			Valor atualizado dep.	4.536,11
Dep. acumul. \$	4.536,11	% dep	95,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15188-001	processador amb aiox II x 2 290qhz - com monitor aoc 20" memoria ggz - placa mae asus gabinete 4BAAS - gravador dvd hd 500gb - kit multimidia - estabilizador - fornecedor: leandro jose da silva e cia ltda me					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	29/12/2009	Chapa	1816,1817	Valor Original	1.419,00
Qtd. índice	1.174,6600	Valor Corrigido	1.174,66			Valor atualizado dep.	1.174,66
Dep. acumul. \$	1.174,66	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15189-001	processador amb aiox II x 2 290qhz - com monitor aoc 20" memoria ggz - placa mae asus gabinete 4BAAS - gravador dvd hd 500gb - kit multimidia - estabilizador - fornecedor: leandro jose da silva e cia ltda me					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	29/12/2009	Chapa	1818,1819	Valor Original	1.419,00
Qtd. índice	1.174,6600	Valor Corrigido	1.174,66			Valor atualizado dep.	1.174,66
Dep. acumul. \$	1.174,66	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15190-001	bancada em aço inox 40x50 - fornecedor: cristovao alves roque serralheria me					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/12/2009	Chapa		Valor Original	630,00
Qtd. índice	447,3900	Valor Corrigido	447,39			Valor atualizado dep.	425,91
Dep. acumul. \$	425,91	% dep	95,20	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 103

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15191-001	bancada em aço inox 60x120 - fornecedor: cristovao alves roque serralheria me						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/12/2009	Chapa	2674	Valor Original	1.000,00	
Qtd. índice	710,0600	Valor Corrigido			710,06	Valor atualizado dep.	675,89	
Dep. acumul. \$	675,89	% dep	95,19	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15192-001	armario em aço inox 80x60x180 - fornecedor: cristovao alves roque serralheria me						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/12/2009	Chapa		Valor Original	3.060,00	
Qtd. índice	2.173,0200	Valor Corrigido			2.173,02	Valor atualizado dep.	2.068,18	
Dep. acumul. \$	2.068,18	% dep	95,18	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15193-001	suporte de soro de parede (44 unidades) - fornecedor: oliveira e andrade de mattos comercio de materiais medicos ...reservada até a numeraçõ 15236-001 para as placas de patrimonio						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	30/12/2009	Chapa		Valor Original	1.936,00	
Qtd. índice	1.374,7500	Valor Corrigido			1.374,75	Valor atualizado dep.	1.308,54	
Dep. acumul. \$	1.308,54	% dep	95,18	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15237-001	suporte de soro com rodas (28 unidades) fornecedor: oliveira e andrade de mattos comercio de matateriais medicos.até a nº 15264-001- PAT NºS: 1430,2632,2633,2641,1270,1492,1915,2051,2125,246,2661,2662						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	30/12/2009	Chapa	...	Valor Original	2.240,00	
Qtd. índice	1.590,7900	Valor Corrigido			1.590,79	Valor atualizado dep.	1.514,24	
Dep. acumul. \$	1.514,24	% dep	95,19	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15265-001	biombo duplo com rodizios (25 unidades) fornecedor: oliveira e andrade de mattos comercio de matateriais medicos. PAT.NºS: 2193,2231,2273,2084,964,965,478,2630,2461,1158,963,964,965,1558,2653,2654,2171,1044,2459,1414,1488						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	30/12/2009	Chapa	...	Valor Original	5.250,00	
Qtd. índice	3.728,2300	Valor Corrigido			3.728,23	Valor atualizado dep.	3.548,27	
Dep. acumul. \$	3.548,27	% dep	95,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15290-001	hamper simples (6 unidades) fornecedor: oliveira e andrade de mattos comercio de matateriais medicos PAT.Nº: 1240,2460						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	30/12/2009	Chapa	...	Valor Original	1.020,00	
Qtd. índice	724,3400	Valor Corrigido			724,34	Valor atualizado dep.	689,61	
Dep. acumul. \$	689,61	% dep	95,21	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15296-001	poltronas diretor com braço continua pés (9 unidades)-fornecedor mottamaq comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-me .. PAT. Nº: 1486,1743,1634,1696						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/12/2009	Chapa	...	Valor Original	1.620,00	
Qtd. índice	1.150,4200	Valor Corrigido			1.150,42	Valor atualizado dep.	1.095,06	
Dep. acumul. \$	1.095,06	% dep	95,19	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um documento original e não pode ser utilizado para fins de auditoria. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 104

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15305-001	cadeiras secretaia pés cont. sem braços (7 unidades)-fornecedor mottamaq comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-me .PAT.NºS:933,934,935,1116						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/12/2009	Chapa	862,863,874	Valor Original	679,00	
Qtd. índice	482,2300	Valor Corrigido	482,23	Valor atualizado dep.			459,07	
Dep. acumul. \$	459,07	% dep	95,20	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15312-001	mesas auxiliar 096x074(2 unidades) -fornecedor mottamaq comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-me .						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/12/2009	Chapa	902,1322	Valor Original	450,80	
Qtd. índice	320,2100	Valor Corrigido	320,21	Valor atualizado dep.			304,92	
Dep. acumul. \$	304,92	% dep	95,23	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15314-001	mesa cabeceira e refeição gav+vaz+porta (53 unidades)-fornecedor latina produtos hospitalares ltda. PAT.NºS: 555,556,565,566,576,585,597,604,605,628,629,633,634,647,648,657,658,699,700,730,731,740,741,750,751,759,760,769,770,778,779,786,787,796,797,80						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/12/2009	Chapa	...	Valor Original	31.270,00	
Qtd. índice	22.205,9600	Valor Corrigido	22.205,96	Valor atualizado dep.			21.133,45	
Dep. acumul. \$	21.133,45	% dep	95,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15367-001	cama fowler manual 3 manivelas com grade escamoteavel e cabeceira tubolar (15 unidades)-fornecedor latina produtos hospitalares ltda .PAT NºS: 553,554,563,564,584,595,598,623,624						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/12/2009	Chapa	...	Valor Original	27.000,00	
Qtd. índice	19.173,7500	Valor Corrigido	19.173,75	Valor atualizado dep.			15.590,41	
Dep. acumul. \$	15.590,41	% dep	81,31	Dep. Anual	7,48	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15382-001	cama fowler manual 3 manivelas com grade escamoteavel e cabeceira tubolar (38 unidades)-fornecedor latina produtos hospitalares ltda . PAT. NºS: 701,702,728,729,738,739,748,749,757,758,767,768,775,776,784,785,794,795,804,1542,1551,805,828,829,981,982						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/12/2009	Chapa	...	Valor Original	68.400,00	
Qtd. índice	48.573,5000	Valor Corrigido	48.573,50	Valor atualizado dep.			39.495,02	
Dep. acumul. \$	39.495,02	% dep	81,31	Dep. Anual	7,48	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15420-001	video processadora pentax modelo epk 1000-fornecedor secont soluções em endoscopia ltda-me						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	18/12/2009	Chapa	60	Valor Original	25.000,00	
Qtd. índice	27.791,0100	Valor Corrigido	27.791,01	Valor atualizado dep.			23.503,87	
Dep. acumul. \$	23.503,87	% dep	84,57	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	15421-001	video colonoscopia pentax modelo ec 3870 Ik (2 unidades)-fornecedor secont soluções em endoscopia ltda-me ...reservada até a numeração 15422-001 para as placas do ativo						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	18/12/2009	Chapa	60	Valor Original	30.000,00	
Qtd. índice	33.349,3100	Valor Corrigido	33.349,31	Valor atualizado dep.			28.204,90	
Dep. acumul. \$	28.204,90	% dep	84,57	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458E. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458E.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 105

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 15423-001 **video endoscopia pentax modelo eg 2970 k-fornecedor secont soluções em endoscopia ltda-me**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	18/12/2009	Chapa		Valor Original	15.000,00
Qtd. índice	16.674,6500	Valor Corrigido		16.674,65		Valor atualizado dep.	14.102,78
Dep. acumul. \$	14.102,78	% dep	84,58	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15424-001 **video endoscopia pentax modelo-fornecedor secont soluções em endoscopia ltda-me ...reservada até a numeração 15425-001 para as placas do ativo**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/12/2009	Chapa		Valor Original	30.000,00
Qtd. índice	33.349,3100	Valor Corrigido		33.349,31		Valor atualizado dep.	28.204,90
Dep. acumul. \$	28.204,90	% dep	84,57	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15426-001 **pinça de biopsia permanente para eda (6 unidades)-fornecedor secont soluções em endoscopia ltda-me ...reservada até a numeração 15431-001 para as placas do ativo**

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	29/12/2009	Chapa		Valor Original	1.800,00
Qtd. índice	1.924,2200	Valor Corrigido		1.924,22		Valor atualizado dep.	1.642,10
Dep. acumul. \$	1.642,10	% dep	85,34	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15432-001 **pinça de biopsia permanente para colonoscopia (2 unidades)-fornecedor secont soluções em endoscopia ltda-me ...reservada até a numeração 15433-001 para as placas do ativo**

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	29/12/2009	Chapa		Valor Original	600,00
Qtd. índice	641,4100	Valor Corrigido		641,41		Valor atualizado dep.	547,59
Dep. acumul. \$	547,59	% dep	85,37	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15434-001 **pinça de apreensão de corpo estranho-fornecedor secont soluções em endoscopia ltda-me**

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	29/12/2009	Chapa		Valor Original	900,00
Qtd. índice	962,1100	Valor Corrigido		962,11		Valor atualizado dep.	821,06
Dep. acumul. \$	821,06	% dep	85,34	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15435-001 **programa de captura de imagem zscan 5-0-fornecedor secont soluções em endoscopia ltda-me**

Conta	1.2.03.001.0001	Aquisição	29/12/2009	Chapa		Valor Original	1.700,00
Qtd. índice	1.700,0000	Valor Corrigido		1.700,00		Valor atualizado dep.	1.700,00
Dep. acumul. \$	1.700,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15462-001 **nobreak 1300 va - fornecedor : leandro jose da silva e cia ltda me**

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	09/12/2009	Chapa	57	Valor Original	400,00
Qtd. índice	331,2100	Valor Corrigido		331,21		Valor atualizado dep.	331,21
Dep. acumul. \$	331,21	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 106

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15463-001	impressora hp l4480 - fornecedor : leandro jose da silva e cia ltda me						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	09/12/2009	Chapa	58	Valor Original	360,00	
Qtd. índice	298,0100	Valor Corrigido	298,01	Valor atualizado dep.	298,01	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	298,01	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	15464-001	longarinas plasticas de 4 lugares sem braços-fornecedor mottamaq comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-me						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/01/2010	Chapa	1803	Valor Original	369,20	
Qtd. índice	259,1900	Valor Corrigido	259,19	Valor atualizado dep.	244,56	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	244,56	% dep	94,36	Dep. Anual	10,00			

Código	15465-001	longarinas plasticas de 4 lugares sem braços-fornecedor mottamaq comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-me						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/01/2010	Chapa	1800	Valor Original	369,20	
Qtd. índice	259,1900	Valor Corrigido	259,19	Valor atualizado dep.	244,56	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	244,56	% dep	94,36	Dep. Anual	10,00			

Código	15466-001	estante de aço 198x042 branco (3 unidades)-fornecedor mottamaq comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-me...reservada até a numeração 15468-001 para as placas do ativo						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/01/2010	Chapa	318,319,320	Valor Original	1.041,00	
Qtd. índice	730,7000	Valor Corrigido	730,70	Valor atualizado dep.	689,42	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	689,42	% dep	94,35	Dep. Anual	10,00			

Código	15469-001	estante de aço 098x042 branco-fornecedor mottamaq comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-me						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/01/2010	Chapa	310	Valor Original	263,40	
Qtd. índice	184,9800	Valor Corrigido	184,98	Valor atualizado dep.	174,47	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	174,47	% dep	94,32	Dep. Anual	10,00			

Código	15470-001	armario para parede 220x040 085 altura com 5 portas de abrir com 1 prateleira int-fornecedor mottamaq comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-me						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/01/2010	Chapa		Valor Original	691,00	
Qtd. índice	484,9900	Valor Corrigido	484,99	Valor atualizado dep.	457,41	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	457,41	% dep	94,31	Dep. Anual	10,00			

Código	15471-001	refrigerador consul cra30 261L 110-fornecedor cybelar comercio e industria ltda.						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	11/01/2010	Chapa	1225	Valor Original	759,00	
Qtd. índice	532,7900	Valor Corrigido	532,79	Valor atualizado dep.	502,68	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	502,68	% dep	94,35	Dep. Anual	10,00			

Este documento é um produto original e não pode ser reproduzido sem a autorização expressa do autor. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 107

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15472-001	maquina interlock singer-fornecedor r.s.n sant anna					
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	14/01/2010	Chapa	1355	Valor Original	1.690,00
Qtd. índice	1.690,0000	Valor Corrigido			1.690,00	Valor atualizado dep.	1.450,29
Dep. acumul. \$	1.450,29	% dep	85,82	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15473-001	aparelho ar condicionado 30k 220v springer (5 unidades)-fornecedor cold shop refrigeração e ar condicionado Ltda.-me.					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/01/2010	Chapa	...	Valor Original	20.000,00
Qtd. índice	14.036,1900	Valor Corrigido			14.036,19	Valor atualizado dep.	13.240,70
Dep. acumul. \$	13.240,70	% dep	94,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15478-001	aparelho ar condicionado 60k 220v springer-fornecedor cold shop refrigeração e ar condicionado Ltda.-me					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/01/2010	Chapa		Valor Original	6.600,00
Qtd. índice	4.631,9200	Valor Corrigido			4.631,92	Valor atualizado dep.	4.369,39
Dep. acumul. \$	4.369,39	% dep	94,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15479-001	aparelho ar condicionado 60k 220v springer (2 unidades)-fornecedor cold shop refrigeração e ar condicionado Ltda.-me...					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/01/2010	Chapa	1895,1944	Valor Original	13.200,00
Qtd. índice	9.263,8300	Valor Corrigido			9.263,83	Valor atualizado dep.	8.738,79
Dep. acumul. \$	8.738,79	% dep	94,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15481-001	aparelho ar condicionado 60k 220v springer-fornecedor cold shop refrigeração e ar condicionado Ltda.-me					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/01/2010	Chapa	2610	Valor Original	6.600,00
Qtd. índice	4.631,9200	Valor Corrigido			4.631,92	Valor atualizado dep.	4.369,39
Dep. acumul. \$	4.369,39	% dep	94,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15482-001	cpu processador amd sempron 27,placa mãe,memoria 2gb,gabinete,4 baias,hd 160gb-fornecedor leandro jose da silva e cia Ltda.-me					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	21/01/2010	Chapa	955	Valor Original	780,00
Qtd. índice	632,6900	Valor Corrigido			632,69	Valor atualizado dep.	632,69
Dep. acumul. \$	632,69	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15483-001	cpu processador amd sempron 27,placa mãe,memoria 2gb,gabinete,4 baias,hd 160gb-fornecedor leandro jose da silva e cia Ltda.-me					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	21/01/2010	Chapa		Valor Original	780,00
Qtd. índice	632,6900	Valor Corrigido			632,69	Valor atualizado dep.	632,69
Dep. acumul. \$	632,69	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 108

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15484-001	climatizador ar consul compac f110v-fornecedor lojas cem s.a						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/01/2010	Chapa	1883	Valor Original	398,00	
Qtd. índice	279,4000	Valor Corrigido	279,40	Valor atualizado dep.	263,74	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	263,74	% dep	94,40	Dep. Anual	10,00			

Código	15485-001	colchão hosp. 78x14 (24 unidades)-fornecedor j.d.miranda tapeçaria-me...reservada até a numeração 15508-001 para as placas do ativo						
Conta	1.2.02.002.0004	Aquisição	30/01/2010	Chapa		Valor Original	3.360,00	
Qtd. índice	3.091,9500	Valor Corrigido	3.091,95	Valor atualizado dep.	2.707,78	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	2.707,78	% dep	87,58	Dep. Anual	10,00			

Código	15509-001	travesseiros (24 unidades)-fornecedor j.d.miranda tapeçaria-me...reservada até a numeração 15532-001 para as placas do ativo						
Conta	1.2.02.002.0004	Aquisição	30/01/2010	Chapa		Valor Original	360,00	
Qtd. índice	331,2800	Valor Corrigido	331,28	Valor atualizado dep.	290,05	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	290,05	% dep	87,55	Dep. Anual	10,00			

Código	15533-001	Concreto-fornecedor Camargo Correa Cimentos S/A						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	12/02/2010	Chapa		Valor Original	3.900,00	
Qtd. índice	3.900,0000	Valor Corrigido	3.900,00	Valor atualizado dep.	1.326,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.326,00	% dep	34,00	Dep. Anual	4,00			

Código	15534-001	tv lcd adc 22" I22w931 preto (2 unidades)-fornecedor magazine luiza s.a.						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/02/2010	Chapa	1775,1794	Valor Original	1.920,00	
Qtd. índice	1.331,4700	Valor Corrigido	1.331,47	Valor atualizado dep.	1.244,84	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.244,84	% dep	93,49	Dep. Anual	10,00			

Código	15536-001	ref consul 1p desg manual crc28eb. br 110-fornecedor magazine luiza s.a						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/02/2010	Chapa	1773	Valor Original	835,00	
Qtd. índice	579,0900	Valor Corrigido	579,09	Valor atualizado dep.	541,60	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	541,60	% dep	93,53	Dep. Anual	10,00			

Código	15537-001	microondas brastemp 18l bms25ab br 110-fornecedor magazine luiza s.a						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/02/2010	Chapa	1773	Valor Original	359,20	
Qtd. índice	249,0200	Valor Corrigido	249,02	Valor atualizado dep.	233,03	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	233,03	% dep	93,58	Dep. Anual	10,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 109

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15538-001	cond ar electr split frio 7000btos 220(2 unidades)-fornecedor magazine luiza s.a..					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	23/02/2010	Chapa	1779,1792	Valor Original	2.380,00
Qtd. índice	1.650,3900	Valor Corrigido	1.650,39			Valor atualizado dep.	1.542,39
Dep. acumul. \$	1.542,39	% dep	93,46	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15540-001	aspirador cirurgico eletrico (3 undades)-fornecedor kss comercio e industria de equipamentos medico ltda.					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	03/02/2010	Chapa	95,65,74	Valor Original	5.064,00
Qtd. índice	5.544,9600	Valor Corrigido	5.544,96			Valor atualizado dep.	4.621,17
Dep. acumul. \$	4.621,17	% dep	83,34	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15543-001	mesa cirurgica tampo universal movimento longitudinal eletrico bivolt com controle remoto-fornecedor mercedes imec industria mecano cientifica s.a					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	19/02/2010	Chapa	171	Valor Original	36.000,00
Qtd. índice	39.419,1700	Valor Corrigido	39.419,17			Valor atualizado dep.	32.850,75
Dep. acumul. \$	32.850,75	% dep	83,34	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15544-001	cofre personal com rasgo frontal-fornecedor fort safe comercio de cofres ltda.-me					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	12/02/2010	Chapa	2374	Valor Original	400,00
Qtd. índice	277,3100	Valor Corrigido	277,31			Valor atualizado dep.	259,09
Dep. acumul. \$	259,09	% dep	93,43	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15545-001	balança computadoradora 6/15/30 ks c/ saida-fornecedor palacio das balanças ltda.-me					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	12/02/2010	Chapa	106	Valor Original	450,00
Qtd. índice	492,7400	Valor Corrigido	492,74			Valor atualizado dep.	410,89
Dep. acumul. \$	410,89	% dep	83,39	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15546-001	Piso Vinilico-Fornecedor Ace Revestimentos Ltda ...utilizado para a reforma das alas 162 m2					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	05/02/2010	Chapa		Valor Original	6.156,00
Qtd. índice	6.156,0000	Valor Corrigido	6.156,00			Valor atualizado dep.	2.093,04
Dep. acumul. \$	2.093,04	% dep	34,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15547-001	flebo extrator permanente(2 unidades)-fornrcedor juliana sada castro epp...reservada até a numeração 15548-001 para as placas do ativo					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	02/02/2010	Chapa		Valor Original	500,00
Qtd. índice	526,2500	Valor Corrigido	526,25			Valor atualizado dep.	442,66
Dep. acumul. \$	442,66	% dep	84,12	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um pdf gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 110

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15549-001	Concreto-Fornecedor Camargo Correa Cimentos S/A					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	26/02/2010	Chapa		Valor Original	2.595,00
Qtd. índice	2.595,0000	Valor Corrigido		2.595,00		Valor atualizado dep.	882,30
Dep. acumul. \$	882,30	% dep	34,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15550-001	Concreto-Fornecedor Camargo Correa Cimentos S/A					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	27/02/2010	Chapa		Valor Original	1.462,50
Qtd. índice	1.462,5000	Valor Corrigido		1.462,50		Valor atualizado dep.	497,70
Dep. acumul. \$	497,70	% dep	34,03	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15551-001	Balcão em granito-fornecedor A. Matsumori & Cia. Ltda - ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	05/03/2010	Chapa		Valor Original	1.349,95
Qtd. índice	924,9100	Valor Corrigido		924,91		Valor atualizado dep.	856,57
Dep. acumul. \$	856,57	% dep	92,61	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15553-001	colchão hosp. 178x62x10 (4 unidades)-fornecedor j.d.miranda tapeçaria-me...reservada até a numeração 15556-001 para as placas do ativo					
Conta	1.2.02.002.0004	Aquisição	30/01/2010	Chapa		Valor Original	535,20
Qtd. índice	492,5000	Valor Corrigido		492,50		Valor atualizado dep.	430,99
Dep. acumul. \$	430,99	% dep	87,51	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15554-001 **SISTEMA DE RESSONANCIA MAGNETICA**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	03/03/2006	Chapa		Valor Original	1.242.317,20
Qtd. índice	1.242.317,2000	Valor Corrigido		1.242.317,20		Valor atualizado dep.	610.805,76
Dep. acumul. \$	610.805,76	% dep	49,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/01/2011

Código	15555-001	Madeiras e telhas-Fornecedor Renan Rodrigues Cavalcante-me					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	06/01/2010	Chapa		Valor Original	8.098,75
Qtd. índice	8.098,7500	Valor Corrigido		8.098,75		Valor atualizado dep.	2.780,95
Dep. acumul. \$	2.780,95	% dep	34,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15556-001	Madeiras e telhas-Fornecedor Renan Rodrigues Cavalcante					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	11/02/2010	Chapa		Valor Original	10.794,00
Qtd. índice	10.794,0000	Valor Corrigido		10.794,00		Valor atualizado dep.	3.669,96
Dep. acumul. \$	3.669,96	% dep	34,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 111

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15557-001	material para obra ampliação leitos sus - Fornecedor: Irmãos Zaniboni Materiais de Construção Ltda					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	06/02/2010	Chapa		Valor Original	4.630,00
Qtd. índice	4.630,0000	Valor Corrigido		4.630,00		Valor atualizado dep.	1.573,91
Dep. acumul. \$	1.573,91	% dep	33,99	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15558-001	barras de ferro para construção novos leitos sus - Fornecedor: Trevelin Industria de Corte e Dobra de Aço Ltda EPP					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	18/01/2010	Chapa		Valor Original	4.232,00
Qtd. índice	4.232,0000	Valor Corrigido		4.232,00		Valor atualizado dep.	1.453,28
Dep. acumul. \$	1.453,28	% dep	34,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15559-001	MÃO DE OBRA PARA PROJETO ARQUITETONICO					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/03/2010	Chapa		Valor Original	40.000,00
Qtd. índice	40.000,0000	Valor Corrigido		40.000,00		Valor atualizado dep.	13.466,38
Dep. acumul. \$	13.466,38	% dep	33,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15560-001	REVESTIMENTO DE GESSO LISO-FORNECEDOR JC & C DECORAÇÕES LTDA -ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	26/03/2010	Chapa		Valor Original	12.201,75
Qtd. índice	12.201,7500	Valor Corrigido		12.201,75		Valor atualizado dep.	4.107,71
Dep. acumul. \$	4.107,71	% dep	33,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15561-001	MOLDURAS,FILETES E FORRO DE PLACA EM GESSO-FORNECEDOR JC & C DECORAÇÕES LTDA - ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	26/03/2010	Chapa		Valor Original	5.169,20
Qtd. índice	5.169,2000	Valor Corrigido		5.169,20		Valor atualizado dep.	1.740,24
Dep. acumul. \$	1.740,24	% dep	33,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15562-001	MATERIAIS PARA OBRA AMPLIAÇÃO DOS LEITOS-FORNECEDOR IRMÃOS ZANIBONI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	26/03/2010	Chapa		Valor Original	2.985,92
Qtd. índice	2.985,9200	Valor Corrigido		2.985,92		Valor atualizado dep.	1.004,99
Dep. acumul. \$	1.004,99	% dep	33,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15563-001	MATERIAIS PARA OBRA AMPLIAÇÃO DOS LEITOS-FORNECEDOR COMERCIAL MULTIFER GUAÇU LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	26/03/2010	Chapa		Valor Original	2.084,66
Qtd. índice	2.084,6600	Valor Corrigido		2.084,66		Valor atualizado dep.	701,94
Dep. acumul. \$	701,94	% dep	33,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 112

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15564-001	MATERIAIS PARA OBRA AMPLIAÇÃO DOS LEITOS-FORNECEDOR COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA.-ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	26/03/2010	Chapa		Valor Original	4.090,80
Qtd. índice	4.090,8000	Valor Corrigido		4.090,80		Valor atualizado dep.	1.377,59
Dep. acumul. \$	1.377,59	% dep	33,68	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15565-001	DOMUS 1,35X1,35 BRANCO LEITOSO (4 UNIDADES)-FORNECEDOR J.A. SILVA MATERIAIS - ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	30/03/2010	Chapa		Valor Original	3.555,00
Qtd. índice	3.555,0000	Valor Corrigido		3.555,00		Valor atualizado dep.	1.196,85
Dep. acumul. \$	1.196,85	% dep	33,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15566-001	BLOCOS E CANALETAS DE CONCRETO-FORNECEDOR FERNANDES & CAZELA LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	25/03/2010	Chapa		Valor Original	2.122,00
Qtd. índice	2.122,0000	Valor Corrigido		2.122,00		Valor atualizado dep.	714,12
Dep. acumul. \$	714,12	% dep	33,65	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15567-001	BASE DIR. GIRATORIA C/RELAX A GAS-PT (14 UNIDADES) - FORNECEDOR COPERFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITORIO LTDA -ME . PAT.NºS 997,1977,1981,1982,1515,2607,2483,2498,2158					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	31/03/2010	Chapa ...		Valor Original	1.199,38
Qtd. índice	821,6400	Valor Corrigido		821,64		Valor atualizado dep.	760,89
Dep. acumul. \$	760,89	% dep	92,61	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15581-001	A/E PRESIDENTE C/LAM.FUR.BR FORNECEDOR COPERFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITORIO LTDA -ME ...RESERVADA ATÉ A NUMERAÇÃO 15582-001 PARA AS PLACAS DO ATIVO					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	31/03/2010	Chapa 2274		Valor Original	199,66
Qtd. índice	136,7100	Valor Corrigido		136,71		Valor atualizado dep.	126,57
Dep. acumul. \$	126,57	% dep	92,58	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15583-001	A/E DIRETOR C/LAM.C/FUR. (12 UNIDADES) FORNECEDOR COPERFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITORIO LTDA - ME ... RESERVADA ATÉ A NUMERAÇÃO 15594-001 PARA AS PLACAS DO ATIVO					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	31/03/2010	Chapa		Valor Original	836,04
Qtd. índice	572,8700	Valor Corrigido		572,87		Valor atualizado dep.	530,22
Dep. acumul. \$	530,22	% dep	92,56	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15595-001	MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO - FORNECEDOR COMERCIAL MULTIFER GUAÇU LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	24/03/2010	Chapa		Valor Original	4.858,57
Qtd. índice	4.858,5700	Valor Corrigido		4.858,57		Valor atualizado dep.	1.636,14
Dep. acumul. \$	1.636,14	% dep	33,68	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 113

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15596-001	ARGAMASSA, REJUNTE E REVESTIMENTO - FORNECEDOR FORGUAÇU FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	11/03/2010	Chapa		Valor Original	12.000,76
Qtd. índice	12.000,7600	Valor Corrigido		12.000,76		Valor atualizado dep.	4.040,04
Dep. acumul. \$	4.040,04	% dep	33,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15597-001	MATERIAIS PARA PINTURA - FORNECEDOR COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA. - ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	22/03/2010	Chapa		Valor Original	1.193,70
Qtd. índice	1.193,7000	Valor Corrigido		1.193,70		Valor atualizado dep.	401,97
Dep. acumul. \$	401,97	% dep	33,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15598-001	MATERIAIS PARA PINTURA - FORNECEDORCOMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA - ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	23/03/2010	Chapa		Valor Original	1.103,50
Qtd. índice	1.103,5000	Valor Corrigido		1.103,50		Valor atualizado dep.	371,67
Dep. acumul. \$	371,67	% dep	33,68	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15599-001	ARQUIVO EM AÇO COM 5 GAVETAS - FORNECEDOR ISMA S/A IND. SILV. MOV. DE AÇO					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/03/2010	Chapa	1838	Valor Original	356,00
Qtd. índice	243,9800	Valor Corrigido		243,98		Valor atualizado dep.	225,76
Dep. acumul. \$	225,76	% dep	92,53	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15600-001	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS - FORNECEDOR ISMA S/A IND. SILV. MOV. DE AÇO					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/03/2010	Chapa	1843	Valor Original	490,00
Qtd. índice	335,6400	Valor Corrigido		335,64		Valor atualizado dep.	310,92
Dep. acumul. \$	310,92	% dep	92,63	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15601-001	BANCADA EM AÇO REVESTIDO COM BORRACHA (2 UNIDADES) - FOENECEDOR ISMA S/A IND. SILV. MOV. DE AÇO .					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/03/2010	Chapa	1840,1841	Valor Original	1.040,00
Qtd. índice	712,6200	Valor Corrigido		712,62		Valor atualizado dep.	659,99
Dep. acumul. \$	659,99	% dep	92,61	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15603-001	GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS (12 UNIDADES) - FORNECEDOR OTTO INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA.-EPP ... RESERVADA ATÉ A NUMERAÇÃO 15614-001 PARA AS PLACAS DO ATIVO					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/03/2010	Chapa		Valor Original	586,92
Qtd. índice	402,1000	Valor Corrigido		402,10		Valor atualizado dep.	372,24
Dep. acumul. \$	372,24	% dep	92,57	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 114

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 15615-001 **MESA 1,20X0,60 (12 UNIDADES)-FORNECEDOR OTTO INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA.-EPP .PAT.NºS: 1372,2404,1376,1387,1858,493,959,2640**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/03/2010	Chapa	...	Valor Original	1.304,88
Qtd. índice	893,9400	Valor Corrigido		893,94		Valor atualizado dep.	827,69
Dep. acumul. \$	827,69	% dep	92,59	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15627-001 **ESTAÇÃO DE TRABALHO 120X0,60X0,25 (2 UNIDADES)-FORNECEDOR OTTO INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA.-EPP ...RESERVADA ATÉ A NUMERAÇÃO 15628-001 PARA AS PLACAS DO ATIVO**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/03/2010	Chapa	1855,1452	Valor Original	408,20
Qtd. índice	279,5100	Valor Corrigido		279,51		Valor atualizado dep.	258,86
Dep. acumul. \$	258,86	% dep	92,61	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15629-001 **ESTANTE EM AÇO C/6 BANDEJAS (5 UNIDADES)-FORNECEDOR ISMA S/A IND. SILV. MOV. DE AÇO ... RESERVADO ATÉ A NUMERAÇÃO 15633-001 PARA AS PLACAS DO ATIVO**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/03/2010	Chapa	...	Valor Original	742,00
Qtd. índice	508,3000	Valor Corrigido		508,30		Valor atualizado dep.	470,87
Dep. acumul. \$	470,87	% dep	92,64	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15634-001 **PINÇA DORMIA PERMANENTE - FORNECEDOR ENDO MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS E CIENTIFICOS LTDA. - EPP**

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	11/03/2010	Chapa		Valor Original	1.250,00
Qtd. índice	1.305,0800	Valor Corrigido		1.305,08		Valor atualizado dep.	1.088,71
Dep. acumul. \$	1.088,71	% dep	83,42	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15635-001 **GUARDA ROUPA BATROL 3P 2G (2 UNIDADES) - FORNECEDOR JOCELAR MOVEIS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA .**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	17/03/2010	Chapa	1774,1790	Valor Original	570,00
Qtd. índice	390,5300	Valor Corrigido		390,53		Valor atualizado dep.	361,31
Dep. acumul. \$	361,31	% dep	92,52	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15637-001 **FILMADORA SONY - FORNECEDOR LEANDRO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME**

Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	09/03/2010	Chapa	2379	Valor Original	999,00
Qtd. índice	1.451,3100	Valor Corrigido		1.451,31		Valor atualizado dep.	1.451,31
Dep. acumul. \$	1.451,31	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 15638-001 **FERRAMENTAS DIVERSAS CF NOTA FISCAL (52 UNIDADES)-FORNECEDOR MASTER MANUTENÇÃO E COMERCIO FERRAMENTAS LTDA.-EPP ... RESERVADO ATÉ A NUMERAÇÃO 15689-001 PARA AS PLACAS DO ATIVO**

Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	24/03/2010	Chapa		Valor Original	1.708,19
Qtd. índice	1.708,1900	Valor Corrigido		1.708,19		Valor atualizado dep.	1.437,29
Dep. acumul. \$	1.437,29	% dep	84,14	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um documento eletrônico e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 115

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15690-001	PISO VINILICO - FORNECEDOR ACE REVESTIMENTO LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	30/03/2010	Chapa		Valor Original	27.654,80
Qtd. índice	27.654,8000	Valor Corrigido		27.654,80		Valor atualizado dep.	9.310,22
Dep. acumul. \$	9.310,22	% dep	33,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15691-001	BLOCOS E CANALETAS PARA AMPLIAÇÃO DOS LEITOS - FORNECEDOR FERNANDES & CAZELA LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	04/01/2010	Chapa		Valor Original	8.480,00
Qtd. índice	8.480,0000	Valor Corrigido		8.480,00		Valor atualizado dep.	2.911,75
Dep. acumul. \$	2.911,75	% dep	34,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15692-001	MATERIAIS ELETRICOS-FORNECEDOR COMERCIAL MULTIFER GUAÇU LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	13/04/2010	Chapa		Valor Original	7.798,00
Qtd. índice	7.798,0000	Valor Corrigido		7.798,00		Valor atualizado dep.	2.599,05
Dep. acumul. \$	2.599,05	% dep	33,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15693-001	LAVATORIOS E PIA EM GRANITO-FORNECEDOR A. MATSUMORI & CIA LTDA.-ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/04/2010	Chapa		Valor Original	5.525,00
Qtd. índice	5.525,0000	Valor Corrigido		5.525,00		Valor atualizado dep.	1.841,95
Dep. acumul. \$	1.841,95	% dep	33,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15694-001	LAJE TRELIÇADA-FORNECEDOR IND.COM.LAJES MAT.CONSTR.S.CARLOS GUAÇU LTDA-ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/04/2010	Chapa		Valor Original	5.031,60
Qtd. índice	5.031,6000	Valor Corrigido		5.031,60		Valor atualizado dep.	1.677,02
Dep. acumul. \$	1.677,02	% dep	33,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15695-001	CAMPAINHAS DE EMERGENCIA-FORNECEDOR SALUTEM INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	14/04/2010	Chapa		Valor Original	5.817,00
Qtd. índice	5.817,0000	Valor Corrigido		5.817,00		Valor atualizado dep.	4.847,94
Dep. acumul. \$	4.847,94	% dep	83,34	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	15696-001	FURADEIRA PARAFUSADEIRA REV 3/8 12V BLACK & DECKER GC200BR-FORNECEDOR COMERCIAL MULTIFER GUAÇU LTDA					
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	14/04/2010	Chapa	2380	Valor Original	225,40
Qtd. índice	225,4000	Valor Corrigido		225,40		Valor atualizado dep.	187,99
Dep. acumul. \$	187,99	% dep	83,40	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um produto original, não é uma cópia. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 116

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15697-001	COMPUTADOR PROCESSADOR AMD SEMPRON,PLACA MÃE,MEMORIA 2GB GABINETE ATX, 4 BAIAS HD 500GB 7200RPM,TECLADO,MOUSE,ESTABILIZADOR, LACA DE REDE 10/100,MONITOR LCD 15,6" LG-FORNECEDOR LEANDRO JOSE DA SILVA E CIA LTDA.-ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	06/04/2010	Chapa	...	Valor Original	1.000,00	
Qtd. índice	761,2200	Valor Corrigido	761,22	Valor atualizado dep.	761,22	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	761,22	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			
Código	15698-001	COMPUTADOR PROCESSADOR AMD SEMPRON,PLACA MÃE,MEMORIA 2GB GABINETE ATX, 4 BAIAS HD 500GB 7200RPM,TECLADO,MOUSE,ESTABILIZADOR, LACA DE REDE 10/100,MONITOR LCD 15,6" LG-FORNECEDOR LEANDRO JOSE DA SILVA E CIA LTDA.-ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	06/04/2010	Chapa	1377,1378	Valor Original	1.000,00	
Qtd. índice	761,2200	Valor Corrigido	761,22	Valor atualizado dep.	761,22	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	761,22	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			
Código	15699-001	BEBEDOURO MASTERFRIO NEO BR GR BRANC BIVOL-FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S.A						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	05/04/2010	Chapa	1810	Valor Original	279,00	
Qtd. índice	188,9300	Valor Corrigido	188,93	Valor atualizado dep.	173,02	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	173,02	% dep	91,58	Dep. Anual	10,00			
Código	15700-001	BEBEDOURO MASTERFRIO NEO BR GR -FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S.A						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	05/04/2010	Chapa	2627	Valor Original	279,00	
Qtd. índice	188,9300	Valor Corrigido	188,93	Valor atualizado dep.	173,02	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	173,02	% dep	91,58	Dep. Anual	10,00			
Código	15701-001	PINÇA DORMIA PERMANENTE-FORNECEDOR ENDO MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS E CIENTIFICOS LTDA.-EPP						
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	09/04/2010	Chapa		Valor Original	1.250,00	
Qtd. índice	1.294,6600	Valor Corrigido	1.294,66	Valor atualizado dep.	1.071,22	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.071,22	% dep	82,74	Dep. Anual	10,00			
Código	15702-001	COMPUTADOR PROCESSADOR AMD SEMPRON SK-AM3,PLACA MÃE ECS,HD 160GB SATAII 7200RPM,MEMORIA DDR2 1GB 667MHZ,GABINETE 4 BAIAS PRETO,MOUSE COLETEK,TECLADO SLIM KEY,MONITOR LG 15,6 LCD W1642C-PF ESTABILIZADOR PER 101 MAGNETIS-FORNECEDOR K.H.C.GIGLIO-ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	12/04/2010	Chapa	...	Valor Original	930,00	
Qtd. índice	707,8600	Valor Corrigido	707,86	Valor atualizado dep.	707,86	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	707,86	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			
Código	15703-001	COMPUTADOR PROCESSADOR AMD SEMPRON SK-AM3,PLACA MÃE ECS,HD 160GB SATAII 7200RPM,MEMORIA DDR2 1GB 667MHZ,GABINETE 4 BAIAS PRETO,MOUSE COLETEK,TECLADO SLIM KEY,MONITOR LG 15,6 LCD W1642C-PF ESTABILIZADOR PER 101 MAGNETIS-FORNECEDOR K.H.C.GIGLIO-ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	12/04/2010	Chapa	2608,2609	Valor Original	930,00	
Qtd. índice	707,8600	Valor Corrigido	707,86	Valor atualizado dep.	707,86	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	707,86	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 69594538. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 69594538.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 117

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	15704-001	COMPUTADOR PROCESSADOR AMD SEMPRON 140 SK-AM3,PLACA MÃE MSI,HD DE 160GB SATAI 7200RPM,MEMORIA DDR2 1GB,GABINETE ATX 4 BAIAS PRETO/PTA,MONITOR LG 15.6 LCD W1642C-PF,CAIXA DE SOM,TECLADO SLIM ,MOUSE COLETEK,ESTABILIZADOR MAGNETIS-FORNECEDOR K.H.C.GIGLIO-ME					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	14/04/2010	Chapa	...	Valor Original	930,00
Qtd. índice	707,8600	Valor Corrigido	707,86			Valor atualizado dep.	707,86
Dep. acumul. \$	707,86	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	15705-001	MÃO DE OBRA PARA PROJETO AQUITETONICO-FORNECEDOR NEHEMY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	05/04/2010	Chapa		Valor Original	78.600,00
Qtd. índice	78.600,0000	Valor Corrigido	78.600,00			Valor atualizado dep.	26.200,00
Dep. acumul. \$	26.200,00	% dep	33,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	15706-001	MÃO DE OBRA PARA PROJETO ARQUITETONICO-FORNECEDOR NEHEMY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	26/04/2010	Chapa		Valor Original	3.500,00
Qtd. índice	3.500,0000	Valor Corrigido	3.500,00			Valor atualizado dep.	1.166,95
Dep. acumul. \$	1.166,95	% dep	33,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	15707-001	CONCRETO-FORNECEDOR CAMARGO CORREA CIMENTOS S/A					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	12/04/2010	Chapa		Valor Original	4.061,40
Qtd. índice	4.061,4000	Valor Corrigido	4.061,40			Valor atualizado dep.	1.353,98
Dep. acumul. \$	1.353,98	% dep	33,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	15708-001	VEICULO GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE, 06/06, 4 PORTAS, COR PRATA, PLACA DQI 3192, COMBUSTIVEL FEX - FORNECEDOR COLLA VEICULOS					
BEM BAIXADO							
Conta	1.2.02.002.0005	Aquisição	20/04/2010	Chapa		Valor Original	38.500,00
Qtd. índice	26.799,4600	Valor Corrigido	26.799,46			Valor atualizado dep.	18.388,32
Dep. acumul. \$	18.388,32	% dep	68,61	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	30/11/2012
Código	17709-001	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE OXIGENIO - FORNECEDOR GILBERTO ZACHEO - EPP					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	21/05/2010	Chapa		Valor Original	2.500,00
Qtd. índice	2.500,0000	Valor Corrigido	2.500,00			Valor atualizado dep.	824,72
Dep. acumul. \$	824,72	% dep	32,99	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	17710-001	MATERIAIS PARA REDE DE GAS - FORNECEDOR GILBERTO ZACHEO - EPP					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	21/05/2010	Chapa		Valor Original	8.726,00
Qtd. índice	8.726,0000	Valor Corrigido	8.726,00			Valor atualizado dep.	2.879,86
Dep. acumul. \$	2.879,86	% dep	33,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 118

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	17711-001	MÃO DE OBRA PARA PROJETO ARQUITETONICO - FORNECEDOR NEHEMY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	20/05/2010	Chapa		Valor Original	60.200,00
Qtd. índice	60.200,0000	Valor Corrigido		60.200,00		Valor atualizado dep.	19.866,28
Dep. acumul. \$	19.866,28	% dep	33,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	17712-001	VENEZIANAS E JANELAS MAX AR - FORNECEDOR IRMÃOS ZANIBONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	13/05/2010	Chapa		Valor Original	8.803,76
Qtd. índice	8.803,7600	Valor Corrigido		8.803,76		Valor atualizado dep.	2.905,60
Dep. acumul. \$	2.905,60	% dep	33,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	17713-001	MATERIAIS ELETRICOS - FORNECEDOR COMERCIAL MULTIFER GUAÇU LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	12/05/2010	Chapa		Valor Original	11.355,61
Qtd. índice	11.355,6100	Valor Corrigido		11.355,61		Valor atualizado dep.	3.747,17
Dep. acumul. \$	3.747,17	% dep	33,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	17714-001	TELAS MOSQUETEIRAS PARA JANELAS E PIA EM AÇO INOX - FORNECEDOR SILVIO LUIZ FAVILLA FELISBINO - ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	04/05/2010	Chapa		Valor Original	4.845,00
Qtd. índice	4.845,0000	Valor Corrigido		4.845,00		Valor atualizado dep.	1.598,85
Dep. acumul. \$	1.598,85	% dep	33,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	17716-001	MICROCOMPUTADOR AMD X 2,29 - FORNECEDOR LEANDRO JOSE DA SILVA E CIA LTDA. - ME					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	05/05/2010	Chapa	430	Valor Original	700,00
Qtd. índice	521,2000	Valor Corrigido		521,20		Valor atualizado dep.	521,20
Dep. acumul. \$	521,20	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	17717-001	MICROCOMPUTADOR AMD SEMPRON 27 - FORNECEDOR LEANDRO JOSE DA SILVA E CIA LTDA. - ME					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	05/05/2010	Chapa	...	Valor Original	919,00
Qtd. índice	684,2400	Valor Corrigido		684,24		Valor atualizado dep.	684,24
Dep. acumul. \$	684,24	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	17718-001	MICROONDAS CONSUL CMS25 18L BR 110 - FORNECEDOR CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	06/05/2010	Chapa	2499	Valor Original	239,00
Qtd. índice	159,7300	Valor Corrigido		159,73		Valor atualizado dep.	144,88
Dep. acumul. \$	144,88	% dep	90,70	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um produto original, não deve ser utilizado para fins de reprodução ou distribuição sem a autorização expressa do emitente. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 119

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	17719-001	REVESTIMENTO, ARGAMASSA, REJUNTE - FORNECEDOR FORGUAÇU FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	05/05/2010	Chapa		Valor Original	15.110,28
Qtd. índice	15.110,2800	Valor Corrigido		15.110,28		Valor atualizado dep.	4.986,61
Dep. acumul. \$	4.986,61	% dep	33,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	17720-001	OTOSCOPIO MISSOURI - FORNECEDOR GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	07/05/2010	Chapa		Valor Original	256,00
Qtd. índice	273,8500	Valor Corrigido		273,85		Valor atualizado dep.	222,74
Dep. acumul. \$	222,74	% dep	81,34	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	17721-001	FERRAMENTAS DIVERSAS CF NF (108 UNIDADES) - FORNECEDOR IRMÃOS DE PIERI LTDA. ... RESERVADA ATÉ A NUMERAÇÃO 17828-001 PARA AS PLACAS DO ATIVO					
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	11/05/2010	Chapa		Valor Original	1.723,32
Qtd. índice	1.723,3200	Valor Corrigido		1.723,32		Valor atualizado dep.	1.421,65
Dep. acumul. \$	1.421,65	% dep	82,49	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	17829-001	FERRAMENTAS DIVERSAS CF NF (65 UNIDADES) - FORNECEDOR MASTER MANUTENÇÃO E COMERCIO FERRAMENTAS LTDA. - EPP ... RESERVADA ATÉ A NUMERAÇÃO 17893-001 PARA AS PLACAS DO ATIVO					
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	04/05/2010	Chapa		Valor Original	2.622,17
Qtd. índice	2.622,1700	Valor Corrigido		2.622,17		Valor atualizado dep.	2.163,16
Dep. acumul. \$	2.163,16	% dep	82,50	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	17894-001	ESTAÇÃO DE TRABALHO ESPECIAL 110X18 - FORNECEDOR OTTO INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA. -EPP					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/05/2010	Chapa	188	Valor Original	282,21
Qtd. índice	188,6100	Valor Corrigido		188,61		Valor atualizado dep.	171,04
Dep. acumul. \$	171,04	% dep	90,68	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	17895-001	ARMARIO MEDIO GOLD 120X1 - FORNECEDOR OTTO INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA.-EPP					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/05/2010	Chapa		Valor Original	329,96
Qtd. índice	220,5800	Valor Corrigido		220,58		Valor atualizado dep.	200,35
Dep. acumul. \$	200,35	% dep	90,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	17896-001	FOCO CIRURGICO COM 2 CUPULAS - FORNECEDOR DAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	21/05/2010	Chapa	192,193	Valor Original	40.938,00
Qtd. índice	43.802,7200	Valor Corrigido		43.802,72		Valor atualizado dep.	35.659,62
Dep. acumul. \$	35.659,62	% dep	81,41	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 120

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 17897-001 **CARRINHO DE ANESTESIA - FORNECEDOR DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. MONITOR INFINITY VISTA XL**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	21/05/2010	Chapa	153,174	Valor Original	91.973,98
Qtd. índice	98.410,0400	Valor Corrigido			98.410,04	Valor atualizado dep.	80.115,37
Dep. acumul. \$	80.115,37	% dep	81,41	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 17899-001 **MESA AUXILIAR 45X110 INOX - FORNECEDOR LATINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/06/2010	Chapa	38	Valor Original	680,00
Qtd. índice	721,9800	Valor Corrigido			721,98	Valor atualizado dep.	583,26
Dep. acumul. \$	583,26	% dep	80,79	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 17900-001 **MESA AUXILIAR 45Z75 INOX (2 UNIDADES) - FORNECEDOR LATINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/06/2010	Chapa	164,167	Valor Original	814,00
Qtd. índice	864,1100	Valor Corrigido			864,11	Valor atualizado dep.	697,63
Dep. acumul. \$	697,63	% dep	80,73	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 17902-001 **MESA DE MAYO - FORNECEDOR LATINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/06/2010	Chapa	218	Valor Original	398,00
Qtd. índice	422,6000	Valor Corrigido			422,60	Valor atualizado dep.	341,17
Dep. acumul. \$	341,17	% dep	80,73	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 17903-001 **PORTA SACO HAMPER INOX - FORNECEDOR LATINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/06/2010	Chapa	2618	Valor Original	385,00
Qtd. índice	408,7600	Valor Corrigido			408,76	Valor atualizado dep.	330,33
Dep. acumul. \$	330,33	% dep	80,81	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 17904-001 **DIVA CLINICO - FORNECEDOR CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	02/06/2010	Chapa	1360	Valor Original	256,14
Qtd. índice	271,8400	Valor Corrigido			271,84	Valor atualizado dep.	219,74
Dep. acumul. \$	219,74	% dep	80,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 17905-001 **RACK PARA VIDEO CIRURGIA, MICRO CAMERA VISUN 3CCD-DR, MONITOR TV - LCD 23", INSUFLADOR FLUXUM 45L, FONTE DE LUZ XENON, ESTABILIZADOR SMS-15229-BIVOLT 1000VA, FILTRO DE LINHA TIPO REGUA VLFB, CABO DE FIBRA OPTICA 4,8 - FORNECEDOR ASTUSTEC MEDICAL**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/06/2010	Chapa	...	Valor Original	70.000,00
Qtd. índice	85.398,4500	Valor Corrigido			85.398,45	Valor atualizado dep.	85.398,45
Dep. acumul. \$	85.398,45	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digital assinado eletronicamente em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 121

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	17906-001	LAPAROSCOPIO DE 10MM 0" - FORNECEDOR ASTUSTEC MEDICAL TECNOLOGY COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICOS LTDA. EPP						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	23/06/2010	Chapa		Valor Original	8.420,00	
Qtd. índice	8.939,1000	Valor Corrigido		8.939,10		Valor atualizado dep.	7.217,98	
Dep. acumul. \$	7.217,98	% dep	80,75	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	17907-001	CAMA BOX COM COLCHÃO DE MOLA 88X188 - FORNECEDOR G. C. LOPES - ME - COLCHÕES ORTOBOM						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/06/2010	Chapa		Valor Original	930,00	
Qtd. índice	613,9300	Valor Corrigido		613,93		Valor atualizado dep.	551,68	
Dep. acumul. \$	551,68	% dep	89,86	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	17908-001	EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO - FORNECEDOR REFRIGERAÇÃO PAULO LTDA.						
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	17/06/2010	Chapa		Valor Original	380,00	
Qtd. índice	380,0000	Valor Corrigido		380,00		Valor atualizado dep.	310,61	
Dep. acumul. \$	310,61	% dep	81,74	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	17909-001	MESA SECRETARIA ECONOMICA 2 GAVETAS 120X60 - FORNECEDOR MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/06/2010	Chapa	1599	Valor Original	143,00	
Qtd. índice	94,3700	Valor Corrigido		94,37		Valor atualizado dep.	84,97	
Dep. acumul. \$	84,97	% dep	90,04	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	17910-001	MESA SECRETARIA ECONOMICA 2 GAVETAS 120X60 (07 UNIDADES) - FORNECEDOR MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME . PAT.NºS:1620,1298,2601						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/06/2010	Chapa	...	Valor Original	1.001,00	
Qtd. índice	660,7700	Valor Corrigido		660,77		Valor atualizado dep.	593,70	
Dep. acumul. \$	593,70	% dep	89,85	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	17917-001	MESA SECRETARIA ECONOMICA 2 GAVETAS 120X60 (3 UNIDADES) - FORNECEDOR MOTTAMAQ COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME ... (RESERVADA ATÉ A NUMERAÇÃO 17919-001 PARA AS PLACAS DO ATIVO)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/06/2010	Chapa	...	Valor Original	429,00	
Qtd. índice	283,2900	Valor Corrigido		283,29		Valor atualizado dep.	254,47	
Dep. acumul. \$	254,47	% dep	89,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	17920-001	MESA SECRETARIA ECONOMICA 2 GAVETAS (6 UNIDADES) - FORNECEDOR MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-ME . PAT. NºS:1615,1596						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/06/2010	Chapa	...	Valor Original	858,00	
Qtd. índice	566,4000	Valor Corrigido		566,40		Valor atualizado dep.	508,73	
Dep. acumul. \$	508,73	% dep	89,82	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 122

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 17926-001 **MESA SECRETARIA ECONOMICA 2 GAVETAS 120X60 (3 UNIDADES) - FORNECEDOR MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-ME ..**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/06/2010	Chapa	...	Valor Original	429,00
Qtd. índice	283,2900	Valor Corrigido		283,29		Valor atualizado dep.	254,47
Dep. acumul. \$	254,47	% dep	89,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 17929-001 **RACK 19" BRACKET FECHADO 5U X 470MM PT TEXT - FORNECEDOR MULTIWAY COM SER INF TEL ELET LT EPP**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/06/2010	Chapa		Valor Original	335,68
Qtd. índice	221,6500	Valor Corrigido		221,65		Valor atualizado dep.	199,31
Dep. acumul. \$	199,31	% dep	89,92	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 17930-001 **RACK 19" BRACKET FECHADO 12U X 570MM PT TEXT - FORNECEDOR MULTWAY IND COM SER INF TEL ELET LT EPP**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/06/2010	Chapa		Valor Original	416,14
Qtd. índice	274,7500	Valor Corrigido		274,75		Valor atualizado dep.	246,84
Dep. acumul. \$	246,84	% dep	89,84	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 17931-001 **CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇOS (2 UNIDADES) - FORNECEDOR MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-ME ... (RESERVADA ATÉ A NUMERAÇÃO 17932-001 PARA AS PLACAS DO ATIVO)**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	17/06/2010	Chapa	2408,2015	Valor Original	223,60
Qtd. índice	147,5400	Valor Corrigido		147,54		Valor atualizado dep.	132,51
Dep. acumul. \$	132,51	% dep	89,81	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 17933-001 **MESA AUXILIAR DE FERRO PARA APARELHOS DE CLINICAS DE FISIOTERAPIA (4 UNIDADES) - FORNECEDOR FISIOMED BRASIL- COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA ... (RESERVADA ATÉ A NUMERAÇÃO 17936-001 PARA AS PLACAS DO ATIVO)**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	10/06/2010	Chapa	2625,2626	Valor Original	599,60
Qtd. índice	395,8800	Valor Corrigido		395,88		Valor atualizado dep.	355,69
Dep. acumul. \$	355,69	% dep	89,85	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 17937-001 **REFRIGERADOR CONSUL CRC 36 DP 334L BR 110 - FORNECEDOR CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	10/06/2010	Chapa	262	Valor Original	1.130,00
Qtd. índice	746,0200	Valor Corrigido		746,02		Valor atualizado dep.	670,31
Dep. acumul. \$	670,31	% dep	89,85	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 17938-001 **MESA AUXILIAR 40X60 INOX (2 UNIDADES) - FORNECEDOR LATINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/06/2010	Chapa	54,136	Valor Original	740,00
Qtd. índice	785,6800	Valor Corrigido		785,68		Valor atualizado dep.	634,64
Dep. acumul. \$	634,64	% dep	80,78	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 123

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	17940-001	GABINETE 426X80X90 EM MDP 15MM COM 1 PRATELEIRA E GAVETAS - FORNECEDOR MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	30/06/2010	Chapa		Valor Original	2.865,80
Qtd. índice	1.891,7900	Valor Corrigido		1.891,79		Valor atualizado dep.	1.698,82
Dep. acumul. \$	1.698,82	% dep	89,80	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	17941-001	PRATELEIRAS 153X50 EM MDP 25MM (4 UNIDADES) - MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME ... (RESERVADA ATÉ A NUMERAÇÃO 17944-001 PARA AS PLACAS DO ATIVO)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	30/06/2010	Chapa		Valor Original	548,80
Qtd. índice	362,2200	Valor Corrigido		362,22		Valor atualizado dep.	325,40
Dep. acumul. \$	325,40	% dep	89,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	17945-001	SCANNER PARA PRONTUARIOS (2 UNIDADES) - FORNECEDOR MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME ... (RESERVADA ATÉ A NUMERAÇÃO 17946-001 PARA AS PLACAS DO ATIVO)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	30/06/2010	Chapa		Valor Original	880,00
Qtd. índice	580,8600	Valor Corrigido		580,86		Valor atualizado dep.	521,63
Dep. acumul. \$	521,63	% dep	89,80	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	17947-001	MONITOR LCD 15'6 LG - FORNECEDOR LEANDRO JOSE DA SILVA E CIA LTDA. - ME					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	14/06/2010	Chapa	55	Valor Original	349,00
Qtd. índice	254,0700	Valor Corrigido		254,07		Valor atualizado dep.	254,07
Dep. acumul. \$	254,07	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	17948-001	MULTIFUNCIONAL HP J3680 (2 UNIDADES) - FORNECEDOR LEANDRO JOSE DA SILVA E CIA LTDA. - ME .					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	29/06/2010	Chapa	1592,1698	Valor Original	590,00
Qtd. índice	429,3500	Valor Corrigido		429,35		Valor atualizado dep.	429,35
Dep. acumul. \$	429,35	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	17950-001	NEGATOSCOPIO 02 CORPOS BIVOLT - FORNECEDOR A CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS HOSPITALARES LTDA.-EPP					
Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	21/06/2010	Chapa	157	Valor Original	260,00
Qtd. índice	260,0000	Valor Corrigido		260,00		Valor atualizado dep.	41,23
Dep. acumul. \$	41,23	% dep	15,86	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/12/2011
Código	17951-001	LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA \$1380,00 E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK \$3280,00 - FORNECEDOR C S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	29/06/2010	Chapa		Valor Original	4.660,00
Qtd. índice	4.660,0000	Valor Corrigido		4.660,00		Valor atualizado dep.	1.521,99
Dep. acumul. \$	1.521,99	% dep	32,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

BEM BAIXADO

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B. WMM20700391070

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 124

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	17952-001	MATERIAIS PARA PINTURA - FORNECEDOR COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA.-ME						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	30/06/2010	Chapa		Valor Original	5.143,20	
Qtd. índice	5.143,2000	Valor Corrigido		5.143,20		Valor atualizado dep.	1.679,77	
Dep. acumul. \$	1.679,77	% dep	32,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	17953-001	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO - NEHEMY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	16/06/2010	Chapa		Valor Original	4.000,00	
Qtd. índice	4.000,0000	Valor Corrigido		4.000,00		Valor atualizado dep.	1.306,39	
Dep. acumul. \$	1.306,39	% dep	32,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	17954-001	MATERIAIS PARA PINTURA - FORNECEDOR COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA - ME						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	02/06/2010	Chapa		Valor Original	6.974,00	
Qtd. índice	6.974,0000	Valor Corrigido		6.974,00		Valor atualizado dep.	2.278,45	
Dep. acumul. \$	2.278,45	% dep	32,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	17955-001	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO - FORNECEDOR NEHEMY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ... AMPLIAÇÃO E REFORMA UND E REFEITORIO \$28.900,00; RECEPÇÃO E ONCOLOGIA \$17.500,00; FARMACIA E ALMOXARIFADO \$13.800,00						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	16/06/2010	Chapa		Valor Original	60.200,00	
Qtd. índice	60.200,0000	Valor Corrigido		60.200,00		Valor atualizado dep.	19.665,61	
Dep. acumul. \$	19.665,61	% dep	32,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	17956-001	PEÇAS E ACESSORIOS PARA BANHEIROS - IRMÃOS ZANIBONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	14/06/2010	Chapa		Valor Original	4.960,88	
Qtd. índice	4.960,8800	Valor Corrigido		4.960,88		Valor atualizado dep.	1.620,87	
Dep. acumul. \$	1.620,87	% dep	32,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	17957-001	BOX DE VIDRO 8MM TEMPERADO - MALVEZZI, PISSINATI & CIA LTDA.EPP						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	24/06/2010	Chapa		Valor Original	275,00	
Qtd. índice	275,0000	Valor Corrigido		275,00		Valor atualizado dep.	90,11	
Dep. acumul. \$	90,11	% dep	32,77	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	17958-001	BOX VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM KIT NATURAL FOSCO 1050X1900 - FORNECEDOR VIDRONOVA - COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA.-ME						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	07/06/2010	Chapa		Valor Original	380,00	
Qtd. índice	380,0000	Valor Corrigido		380,00		Valor atualizado dep.	124,41	
Dep. acumul. \$	124,41	% dep	32,74	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 125

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 17959-001 **PORTA DE VIDRO PONTILHADO INCOLOR 8MM CORRER/FIXO 1850X2100 - FORNECEDOR VIDRONOVA - COMERCIO E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA.-ME**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	07/06/2010	Chapa		Valor Original	1.250,00
Qtd. índice	1.250,0000	Valor Corrigido		1.250,00		Valor atualizado dep.	408,61
Dep. acumul. \$	408,61	% dep	32,69	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 17960-001 **PORTA DE VIDRO PONTILHADO INCOLOR 8MM CORRER/FIXO 1700X2150 - FORNECEDOR VIDRONOVA - COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA.-ME**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	07/06/2010	Chapa		Valor Original	1.300,00
Qtd. índice	1.300,0000	Valor Corrigido		1.300,00		Valor atualizado dep.	424,39
Dep. acumul. \$	424,39	% dep	32,65	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 17961-001 **PORTA DE VIDRO INCOLOR 8MM C/ BANDEIRA BASCULANTE CPM MOLA HIDRAULICA AREA 2 FOLHAS 2050X3550 - FORNECEDOR VIDRONOVA - COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA.-ME**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	07/06/2010	Chapa		Valor Original	2.750,00
Qtd. índice	2.750,0000	Valor Corrigido		2.750,00		Valor atualizado dep.	898,61
Dep. acumul. \$	898,61	% dep	32,68	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 17962-001 **BOX FRONTAL VIDRO TEMPERADO 2MM C/ KIT NATURAL FOSCO 1350X1900 - FORNECEDOR VIDRONOVA - COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	25/06/2010	Chapa		Valor Original	465,00
Qtd. índice	465,0000	Valor Corrigido		465,00		Valor atualizado dep.	151,90
Dep. acumul. \$	151,90	% dep	32,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 17963-001 **MATERIAIS PARA PINTURA - FORNECEDOR COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA-ME**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	21/06/2010	Chapa		Valor Original	4.113,90
Qtd. índice	4.113,9000	Valor Corrigido		4.113,90		Valor atualizado dep.	1.343,62
Dep. acumul. \$	1.343,62	% dep	32,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 17964-001 **MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO - NEHEMY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	16/06/2010	Chapa		Valor Original	3.000,00
Qtd. índice	3.000,0000	Valor Corrigido		3.000,00		Valor atualizado dep.	980,00
Dep. acumul. \$	980,00	% dep	32,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 17965-001 **11,872 M² GRANITO PARA PIA E MESAS - FORNECEDOR A. MATSUMORI & CIA. LTDA - ME ... (RESERVADA A NUMERAÇÃO 17966-001 PARA A PLACA DO ATIVO)**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	07/06/2010	Chapa		Valor Original	2.968,00
Qtd. índice	2.968,0000	Valor Corrigido		2.968,00		Valor atualizado dep.	969,27
Dep. acumul. \$	969,27	% dep	32,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 126

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	17967-001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS - FORNECEDOR NEHEMY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	16/06/2010	Chapa		Valor Original	4.495,39	
Qtd. índice	4.495,3900	Valor Corrigido		4.495,39		Valor atualizado dep.	1.468,10	
Dep. acumul. \$	1.468,10	% dep	32,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	17968-001	MICROCOMPUTADOR PROC INTEL CELERON DUAL CORE 2.5 GHZ, PLACA MÃE ECS G41T-M5, MEMORIA DDR2 1GB, HD 160GB 7200RPM,GABINETE ATX 4BAIAS PRETO/PTA, MONITOR LG 15,6 LCD,TECLADO, MOUSE PCTOP PRETO - FORNECEDOR K.H.C. GIGLIO - ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	07/07/2010	Chapa	1674,1675	Valor Original	987,00	
Qtd. índice	701,9000	Valor Corrigido		701,90		Valor atualizado dep.	701,90	
Dep. acumul. \$	701,90	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	17969-001	MATERIAIS PARA PINTURA - FORNECEDOR COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA. - ME						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	08/07/2010	Chapa		Valor Original	4.534,80	
Qtd. índice	4.534,8000	Valor Corrigido		4.534,80		Valor atualizado dep.	1.466,59	
Dep. acumul. \$	1.466,59	% dep	32,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	17970-001	MATERIAIS PARA PINTURA - FORNECEDOR COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA. - ME						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	08/07/2010	Chapa		Valor Original	4.446,00	
Qtd. índice	4.446,0000	Valor Corrigido		4.446,00		Valor atualizado dep.	1.437,54	
Dep. acumul. \$	1.437,54	% dep	32,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	17971-001	ESTAÇÃO DE TRABALHO 120X120X060 CRISTAL (02 UNIDADES)- FORNECEDOR MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME .						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	08/07/2010	Chapa	1712	Valor Original	1.122,00	
Qtd. índice	731,3300	Valor Corrigido		731,33		Valor atualizado dep.	649,47	
Dep. acumul. \$	649,47	% dep	88,81	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	17974-001	MÃO DE OBRA PARA PINTURA E COLOCAÇÃO DE GESSO - FORNECEDOR RL LONGO & CIA LTDA.						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	02/07/2010	Chapa		Valor Original	5.608,50	
Qtd. índice	5.608,5000	Valor Corrigido		5.608,50		Valor atualizado dep.	1.813,84	
Dep. acumul. \$	1.813,84	% dep	32,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	17975-001	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE GESSO - FORNECEDOR RL LONGO & CIA LTDA.						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	02/07/2010	Chapa		Valor Original	7.840,00	
Qtd. índice	7.840,0000	Valor Corrigido		7.840,00		Valor atualizado dep.	2.534,66	
Dep. acumul. \$	2.534,66	% dep	32,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 127

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	17976-001	ESTAÇÃO DE TRABALHO 180X180 - FORNECEDOR MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/07/2010	Chapa	1720	Valor Original	525,00	
Qtd. índice	342,2900	Valor Corrigido	342,29	Valor atualizado dep.	304,01	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	304,01	% dep	88,82	Dep. Anual	10,00			
Código	17977-001	ARMARIO SECRETARIA - FORNECEDOR MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME PÇA DA MESA TIPO "U"						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/07/2010	Chapa	1712	Valor Original	345,00	
Qtd. índice	224,9600	Valor Corrigido	224,96	Valor atualizado dep.	199,63	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	199,63	% dep	88,74	Dep. Anual	10,00			
Código	17978-001	ARMARIO SECRETARIA COM TRILHO - FORNECEDOR MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME pça da mesa tipo 'U'						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/07/2010	Chapa	1712	Valor Original	430,00	
Qtd. índice	280,2200	Valor Corrigido	280,22	Valor atualizado dep.	249,24	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	249,24	% dep	88,94	Dep. Anual	10,00			
Código	17979-001	CONEXÃO QUADRADA COM PÉ - FORNECEDOR MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/07/2010	Chapa		Valor Original	178,00	
Qtd. índice	115,9600	Valor Corrigido	115,96	Valor atualizado dep.	103,22	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	103,22	% dep	89,01	Dep. Anual	10,00			
Código	17980-001	PAINEL DE ALARME, SIRENE, TECLADO, SENSOR IVP PET PS 412 PET, CABO 4X40, BATERIA - FORNECEDOR F.P. NOITER ALARMES ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	07/07/2010	Chapa		Valor Original	1.430,00	
Qtd. índice	1.016,8800	Valor Corrigido	1.016,88	Valor atualizado dep.	1.016,88	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.016,88	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			
Código	17981-001	TELEVISOR LCD AOC 19" L19W931 PRETO - FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S.A						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/07/2010	Chapa	1955	Valor Original	730,20	
Qtd. índice	476,0400	Valor Corrigido	476,04	Valor atualizado dep.	423,21	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	423,21	% dep	88,90	Dep. Anual	10,00			
Código	17982-001	MÃO DE OBRA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - FORNECEDOR ARQUITERRA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	05/07/2010	Chapa		Valor Original	7.437,50	
Qtd. índice	7.437,5000	Valor Corrigido	7.437,50	Valor atualizado dep.	2.404,64	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	2.404,64	% dep	32,33	Dep. Anual	4,00			

Este documento é um documento eletrônico e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 128

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	17983-001	KIT DIRETOR FIXA CONTINUA BRAÇOS CROMADA MOD 5800 (02 UNIDADES) - FORNECEDOR MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME .					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	06/07/2010	Chapa	1713,174	Valor Original	1.403,80
Qtd. índice	915,0300	Valor Corrigido		915,03		Valor atualizado dep.	813,31
Dep. acumul. \$	813,31	% dep	88,88	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	17985-001	POLTRONA PRESIDENTE ARKB C/ BRAÇO CURVO - FORNECEDOR MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	14/07/2010	Chapa	1724	Valor Original	491,50
Qtd. índice	320,4400	Valor Corrigido		320,44		Valor atualizado dep.	284,73
Dep. acumul. \$	284,73	% dep	88,86	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	17986-001	POLTRONA EXECUTIVA ARKB PES CONTINUOS COM BRAÇOS CURVO (04 UNIDADES) - FORNECEDOR MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME ..					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	14/07/2010	Chapa	...	Valor Original	1.071,20
Qtd. índice	698,2700	Valor Corrigido		698,27		Valor atualizado dep.	620,51
Dep. acumul. \$	620,51	% dep	88,86	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	17990-001	ARMARIO DIRETOR COM 02 TRILHOS PARA PASTA - FORNECEDOR MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	14/07/2010	Chapa	1722	Valor Original	621,00
Qtd. índice	404,8600	Valor Corrigido		404,86		Valor atualizado dep.	359,52
Dep. acumul. \$	359,52	% dep	88,80	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	17991-001	MESA DE REUNIÃO REDONDA 120X120 - MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	14/07/2010	Chapa	1725	Valor Original	288,00
Qtd. índice	187,7200	Valor Corrigido		187,72		Valor atualizado dep.	166,49
Dep. acumul. \$	166,49	% dep	88,69	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	17992-001	CAFETEIRA DE 20 LTS COM TERM CA-20T-UNIVERSAL - FORNECEDOR COMERCIAL BORDON LTDA - EPP					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	08/07/2010	Chapa	026	Valor Original	1.581,00
Qtd. índice	1.030,5900	Valor Corrigido		1.030,59		Valor atualizado dep.	915,84
Dep. acumul. \$	915,84	% dep	88,87	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	17993-001	BATEDEIRA PLANT CAP 12 LTS 6 VEL MOD BP-12G- GASTROMAQ - FORNECEDOR COMERCIAL BORDON LTDA - EPP					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	08/07/2010	Chapa	01	Valor Original	1.398,00
Qtd. índice	911,2200	Valor Corrigido		911,22		Valor atualizado dep.	809,36
Dep. acumul. \$	809,36	% dep	88,82	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um documento eletrônico e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 129

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	17994-001	MATERIAIS PARA DIVISORIA 1,28X3,40 - FORECEDOR ARRUDA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	05/07/2010	Chapa		Valor Original	1.680,00
Qtd. índice	1.680,0000	Valor Corrigido		1.680,00		Valor atualizado dep.	543,20
Dep. acumul. \$	543,20	% dep	32,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	17995-001	BANCO ALTO (04 UNIDADES) - FORNECEDOR MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME .					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	16/07/2010	Chapa ...		Valor Original	448,00
Qtd. índice	291,9500	Valor Corrigido		291,95		Valor atualizado dep.	259,15
Dep. acumul. \$	259,15	% dep	88,77	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	17999-001	CASA ADMINISTRATIVA, AREA EDIFICADA 282,15 M², AREA DO TERRENO 1100,00M² ... COMPRADA DE JARBAS MAGALHÃES					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	09/06/2010	Chapa		Valor Original	680.000,00
Qtd. índice	680.000,0000	Valor Corrigido		680.000,00		Valor atualizado dep.	222.133,61
Dep. acumul. \$	222.133,61	% dep	32,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18000-001	FOCO CIRURGICO - FORNECEDOR DRAGER INDUDTRIA E COMERCIO LTDA					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	13/07/2010	Chapa	169,170	Valor Original	31.900,03
Qtd. índice	33.600,5700	Valor Corrigido		33.600,57		Valor atualizado dep.	26.905,00
Dep. acumul. \$	26.905,00	% dep	80,07	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18001-001	CARRINHO DE ANESTESIA (02 UNIDADES) RESERVADA ATE A NUMERAÇÃO 18002-001 PARA AS PLACAS DO ATIVO; MONITOR MULTIPARAMETROS (02 UNIDADES) - FORNECEDOR DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	13/07/2010	Chapa ...		Valor Original	191.600,00
Qtd. índice	201.814,3100	Valor Corrigido		201.814,31		Valor atualizado dep.	161.601,42
Dep. acumul. \$	161.601,42	% dep	80,07	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18005-001	MÃO DE OBRA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - FORNECEDOR ARQUITERRA CONSTRUTORA E TERRAPLAGEM LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	22/07/2010	Chapa		Valor Original	9.500,00
Qtd. índice	9.500,0000	Valor Corrigido		9.500,00		Valor atualizado dep.	3.071,94
Dep. acumul. \$	3.071,94	% dep	32,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18006-001	PINÇA GOIVA LUER FRIEDMANN PONTA FINA 3MM (02 UNIDADES) - FORNECDOR BW LIDO INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP ... RESERVADA ATE A NUMERAÇÃO 18007-001 PARA AS PLACAS DO ATIVO					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	07/07/2010	Chapa		Valor Original	600,00
Qtd. índice	606,4100	Valor Corrigido		606,41		Valor atualizado dep.	489,00
Dep. acumul. \$	489,00	% dep	80,64	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um produto original, não é uma cópia. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 130

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18008-001	AFASTADORES BECKMAN ADSON (02 UNIDADES) - FORNECEDOR BW LIDO INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP ... RESERVADA ATÉ A NUMERAÇÃO 18009-001 PARA AS PLACAS DO ATIVO						
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	07/07/2010	Chapa		Valor Original	900,00	
Qtd. índice	909,6100	Valor Corrigido		909,61		Valor atualizado dep.	733,82	
Dep. acumul. \$	733,82	% dep	80,67	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18010-001	MICROTESOURA RETA YASARGIL BAIONETA 16CM (03 UNIDADES) - FORNECEDOR BW LIDO INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ... RESERVADA ATE A NUMERAÇÃO 18012-001 PARA AS PLACAS DO ATIVO						
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	07/07/2010	Chapa		Valor Original	1.050,00	
Qtd. índice	1.061,2100	Valor Corrigido		1.061,21		Valor atualizado dep.	855,91	
Dep. acumul. \$	855,91	% dep	80,65	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18013-001	MICRO TESOURA CURVA YASARGIL BAIONETA 16CM (03 UNIDADES) -FORNECEDOR BW LIDO INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP ... RESERVADA ATE A NUMERAÇÃO 18015-001 PARA AS PLACAS DO ATIVO						
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	07/07/2010	Chapa		Valor Original	1.050,00	
Qtd. índice	1.061,2100	Valor Corrigido		1.061,21		Valor atualizado dep.	855,91	
Dep. acumul. \$	855,91	% dep	80,65	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18016-001	PINÇA DE KERRISON 20CM RETA (02 UNIDADES) - FORNECEDOR BW LIDO INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP ... RESERVADA ATE A NUMERAÇÃO 18017-001 PARA AS PLACAS DO ATIVO						
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	07/07/2010	Chapa		Valor Original	900,00	
Qtd. índice	909,6100	Valor Corrigido		909,61		Valor atualizado dep.	733,82	
Dep. acumul. \$	733,82	% dep	80,67	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18018-001	PINÇA KERRISON20CM ANG.40° (02 UNIDADES) - FORNECEDOR BW LIDO INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP ... RESERVADA ATE A NUMERAÇÃO 18019-001 PARA AS PLACAS DO ATIVO						
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	07/07/2010	Chapa		Valor Original	900,00	
Qtd. índice	909,6100	Valor Corrigido		909,61		Valor atualizado dep.	733,82	
Dep. acumul. \$	733,82	% dep	80,67	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18020-001	MESA DE REUNIÃO AVALADA 270X120X75 COM TAMPO ERGOSOFT 25MM - FORNECEDOR MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOA LTDA EPP						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	20/07/2010	Chapa	1682	Valor Original	691,60	
Qtd. índice	450,7300	Valor Corrigido		450,73		Valor atualizado dep.	400,67	
Dep. acumul. \$	400,67	% dep	88,89	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18021-001	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO - FORNECEDOR ACE REVESTIMENTOS LTDA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	15/07/2010	Chapa		Valor Original	4.363,20	
Qtd. índice	4.363,2000	Valor Corrigido		4.363,20		Valor atualizado dep.	1.410,43	
Dep. acumul. \$	1.410,43	% dep	32,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um documento eletrônico e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 131

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 18022-001 **MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO - FORNECEDOR NEHEMY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	19/07/2010	Chapa		Valor Original	60.200,00
Qtd. índice	60.200,0000	Valor Corrigido			60.200,00	Valor atualizado dep.	19.464,94
Dep. acumul. \$	19.464,94	% dep	32,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18023-001 **MÃO DE OBRA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - FORNECEDOR ARQUITERRA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	26/07/2010	Chapa		Valor Original	9.500,00
Qtd. índice	9.500,0000	Valor Corrigido			9.500,00	Valor atualizado dep.	3.071,94
Dep. acumul. \$	3.071,94	% dep	32,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18024-001 **DRYWALL COM PORTA DE CORRER 250X280 - FORNECEDOR ARRUDA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	29/06/2010	Chapa		Valor Original	1.520,00
Qtd. índice	1.520,0000	Valor Corrigido			1.520,00	Valor atualizado dep.	496,80
Dep. acumul. \$	496,80	% dep	32,68	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18025-001 **DRYWALL COM PORTA DE CORRER 165X280 - FORNECEDOR ARRUDA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	29/06/2010	Chapa		Valor Original	930,00
Qtd. índice	930,0000	Valor Corrigido			930,00	Valor atualizado dep.	303,80
Dep. acumul. \$	303,80	% dep	32,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18026-001 **PORTA DE VIDRO TEMPERADO PONTILHADO COM 02 FOLHAS DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA 1800X2100 - FORNECEDOR VIDRONOVA COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA ME**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	29/07/2010	Chapa		Valor Original	1.730,00
Qtd. índice	1.730,0000	Valor Corrigido			1.730,00	Valor atualizado dep.	559,64
Dep. acumul. \$	559,64	% dep	32,35	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18027-001 **PORTA DE VIDRO TEMPERADO PONTILHADO 10MM COM 02 FOLHAS DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA 1900X2100 - FORNECEDOR VIDRONOVA COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA ME**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	29/07/2010	Chapa		Valor Original	1.750,00
Qtd. índice	1.750,0000	Valor Corrigido			1.750,00	Valor atualizado dep.	565,56
Dep. acumul. \$	565,56	% dep	32,32	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18028-001 **BOX DE VIDRO SERIGRAFO AZUL INCOLOR 08MM 750X1900 (08 UNIDADES) FORNECEDOR VIDRONOVA COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA ... RESERVADA ATE A NUMERAÇÃO 18035-001 PARA AS PLACAS DO ATIVO**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	29/07/2010	Chapa		Valor Original	462,50
Qtd. índice	462,5000	Valor Corrigido			462,50	Valor atualizado dep.	149,39
Dep. acumul. \$	149,39	% dep	32,30	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 132

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18036-001	ESTANTE EM AÇO 298X92X42 COM 10 PRATELEIRAS (12 UNIDADES) -FORNECEDOR MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME. PAT.Nº: 2505,2506,2507,2508,2509,2510,2511,2512					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2010	Chapa	...	Valor Original	3.744,00
Qtd. índice	2.440,3600	Valor Corrigido		2.440,36		Valor atualizado dep.	2.168,41
Dep. acumul. \$	2.168,41	% dep	88,86	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18048-001	SISTEMA DE CANCELA, CONTROLE DE ACESSO - FORNECEDOR DE MARCO & RIZOLI LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	30/07/2010	Chapa		Valor Original	8.000,00
Qtd. índice	8.000,0000	Valor Corrigido		8.000,00		Valor atualizado dep.	2.586,94
Dep. acumul. \$	2.586,94	% dep	32,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18049-001	PERFURADOR PARA NEURO/ORTOPEDIA COM BATERIA, MOTOR MAIS CANETA DRILL - FORNECEDOR V K DRILLER EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA					
Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	20/07/2010	Chapa		Valor Original	29.924,25
Qtd. índice	29.924,2500	Valor Corrigido		29.924,25		Valor atualizado dep.	24.188,88
Dep. acumul. \$	24.188,88	% dep	80,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18050-001	CADEIRAS SECRETÁRIA MODELO ARKAB, COM PÉ CONTÍNUO (12 PEÇAS) - FORNECEDOR:MOTTAMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA-ME. PAT.NºS:1678,1679,1680,1686,1687,1688,1689,1690					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/08/2010	Chapa	...	Valor Original	2.157,60
Qtd. índice	1.370,3800	Valor Corrigido		1.370,38		Valor atualizado dep.	1.189,86
Dep. acumul. \$	1.189,86	% dep	86,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18063-001	PORTA E GUARNIÇÕES - FORNECEDOR: COMÉRCIO DE MADEIRA RONDÔNIA GUAÇU LTDA - ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	09/08/2010	Chapa		Valor Original	395,56
Qtd. índice	395,5600	Valor Corrigido		395,56		Valor atualizado dep.	126,71
Dep. acumul. \$	126,71	% dep	32,03	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18064-001	BALCÃO EM GRANITO PARA RECEPÇÃO - FORNECEDOR: A.MATSUMORI & CIA LTDA-ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	11/08/2010	Chapa		Valor Original	868,40
Qtd. índice	868,4000	Valor Corrigido		868,40		Valor atualizado dep.	277,50
Dep. acumul. \$	277,50	% dep	31,96	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18065-001	MATERIAL PARA REFORMA DAS PORTAS DA OBRA REFORMA UCM - FORNECEDOR: ARRUDA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA-ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	11/08/2010	Chapa		Valor Original	4.700,00
Qtd. índice	4.700,0000	Valor Corrigido		4.700,00		Valor atualizado dep.	1.504,27
Dep. acumul. \$	1.504,27	% dep	32,01	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 133

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18066-001	MATERIAL PARA PINTURA - FORNECEDOR: COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA-EPP						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	13/08/2010	Chapa		Valor Original	4.898,90	
Qtd. índice	4.898,9000	Valor Corrigido		4.898,90		Valor atualizado dep.	1.567,68	
Dep. acumul. \$	1.567,68	% dep	32,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18067-001	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO. - FORNECEDOR: NEHEMY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	18/08/2010	Chapa		Valor Original	60.200,00	
Qtd. índice	60.200,0000	Valor Corrigido		60.200,00		Valor atualizado dep.	19.264,27	
Dep. acumul. \$	19.264,27	% dep	32,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18068-001	MATERIAL ELÉTRICO PARA REFORMA OBRA ANTIGA UCM - FORNECEDOR: COMERCIAL MULTFER GUAÇÚ LTDA.						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	18/08/2010	Chapa		Valor Original	15.528,87	
Qtd. índice	15.528,8700	Valor Corrigido		15.528,87		Valor atualizado dep.	4.969,00	
Dep. acumul. \$	4.969,00	% dep	32,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18069-001	MATERIAL PARA PINTURA OBRA ANTIGA UCM - FORNECEDOR: COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA-EPP						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	19/08/2010	Chapa		Valor Original	5.036,80	
Qtd. índice	5.036,8000	Valor Corrigido		5.036,80		Valor atualizado dep.	1.611,83	
Dep. acumul. \$	1.611,83	% dep	32,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18070-001	MATERIAL DE PINTURA PARA REFORMA ANTIGA UCM - FORNECEDOR: COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA-EPP						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	24/08/2010	Chapa		Valor Original	7.622,90	
Qtd. índice	7.622,9000	Valor Corrigido		7.622,90		Valor atualizado dep.	2.439,36	
Dep. acumul. \$	2.439,36	% dep	32,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18071-001	COMPUTADOR SEMPROM,MONITOR DE 15",TECLADO,MOUSE,ESTABILIZADOR. - FORNECEDOR: LEANDRO JOSÉ DA SILVA E CIA LTDA-ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	25/08/2010	Chapa	1257,2480	Valor Original	975,00	
Qtd. índice	677,1200	Valor Corrigido		677,12		Valor atualizado dep.	677,12	
Dep. acumul. \$	677,12	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18072-001	BALCÃO EM GRANITO. - FORNECEDOR: A.MATSUMORI & CIA LTDA-ME						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	11/08/2010	Chapa		Valor Original	530,40	
Qtd. índice	530,4000	Valor Corrigido		530,40		Valor atualizado dep.	169,90	
Dep. acumul. \$	169,90	% dep	32,03	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um documento eletrônico gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 134

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18073-001	PIAS E BALCÕES EM GRANITO, PARA OBRA 1 - FORNECEDOR: A.MATSUMORI & CIA LTDA-ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	11/08/2010	Chapa		Valor Original	5.599,36
Qtd. índice	5.599,3600	Valor Corrigido		5.599,36		Valor atualizado dep.	1.791,42
Dep. acumul. \$	1.791,42	% dep	31,99	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18074-001	ARMÁRIOS CREDENZA PARA QUARTOS DA OBRA 1. - FORNECEDOR:SMARTLINE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP ... RESERVADA ATÉ A NUMERAÇÃO 18082-001 PARA AS PLACAS DO ATIVO					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	09/08/2010	Chapa		Valor Original	5.219,76
Qtd. índice	3.358,8000	Valor Corrigido		3.358,80		Valor atualizado dep.	2.950,71
Dep. acumul. \$	2.950,71	% dep	87,85	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18083-001	MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PAINEL DE AMPLIAÇÃO DA ALA CONVÊNIOS. - COMERCIAL MULTFER GUAÇU LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	10/08/2010	Chapa		Valor Original	4.862,40
Qtd. índice	4.862,4000	Valor Corrigido		4.862,40		Valor atualizado dep.	1.556,14
Dep. acumul. \$	1.556,14	% dep	32,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18084-001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. - FORNECEDOR: ARQUITERRA CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	05/08/2010	Chapa		Valor Original	15.800,00
Qtd. índice	15.800,0000	Valor Corrigido		15.800,00		Valor atualizado dep.	5.056,27
Dep. acumul. \$	5.056,27	% dep	32,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18085-001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. - FORNECEDOR: ARQUITERRA CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	10/08/2010	Chapa		Valor Original	10.987,50
Qtd. índice	10.987,5000	Valor Corrigido		10.987,50		Valor atualizado dep.	3.516,42
Dep. acumul. \$	3.516,42	% dep	32,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18086-001	GOIVAS ANGULADAS - FORNECEDOR: COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. RESERVADOS DA NUMERAÇÃO 18086-001 À 18087-001					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	24/09/2010	Chapa		Valor Original	356,58
Qtd. índice	354,4200	Valor Corrigido		354,42		Valor atualizado dep.	280,62
Dep. acumul. \$	280,62	% dep	79,18	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18088-001	GOIVAS ANGULADAS DE PONTA FINA - FORNECEDOR: COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. RESERVADAS PARA NUMERAÇÃO 18088-001 À 18089-001					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	356,40
Qtd. índice	354,2600	Valor Corrigido		354,26		Valor atualizado dep.	280,59
Dep. acumul. \$	280,59	% dep	79,20	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digital e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 135

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18090-001	GOIVAS RETAS- FORNECEDOR: COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. RESERVADAS PARA NUMERAÇÃO 18090-001 À 18091-001					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	356,40
Qtd. índice	354,2600	Valor Corrigido		354,26		Valor atualizado dep.	280,59
Dep. acumul. \$	280,59	% dep	79,20	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18092-001	AFASTADOR DE SCOVILLE P/COLUNA LOMBAR COM LÂMINAS- FORNECEDOR: COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	807,90
Qtd. índice	803,0200	Valor Corrigido		803,02		Valor atualizado dep.	636,20
Dep. acumul. \$	636,20	% dep	79,23	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18093-001	PINÇA GOIVA LUER STILLE CURVA 23X10MM - FORNECEDOR: COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. RESERVADA NUMERAÇÃO 18093-001 À 18098-001					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	830,00
Qtd. índice	825,0800	Valor Corrigido		825,08		Valor atualizado dep.	654,19
Dep. acumul. \$	654,19	% dep	79,29	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18099-001	PINÇA GOIVA LECKSEL CURVA 24X5MM- FORNECEDOR:COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. RESERVADA NUMERAÇÃO 18099-001 À 18100-001					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	830,00
Qtd. índice	825,0800	Valor Corrigido		825,08		Valor atualizado dep.	654,19
Dep. acumul. \$	654,19	% dep	79,29	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18101-001	AFASTADOR CLOWARD PARA VERTEBRA - FORNECEDOR:COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. RESERVADA NUMERAÇÃO 18101-001 À 18102-001					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	520,00
Qtd. índice	516,8300	Valor Corrigido		516,83		Valor atualizado dep.	409,73
Dep. acumul. \$	409,73	% dep	79,28	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18103-001	AFASTADOR CLOWARD PARA VERTEBRA- FORNECEDOR: COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	546,50
Qtd. índice	543,1600	Valor Corrigido		543,16		Valor atualizado dep.	430,62
Dep. acumul. \$	430,62	% dep	79,28	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18104-001	AFASTADOR DE CASPAR CERVICAL LONGITUDINAL. - FORNECEDOR: COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	689,00
Qtd. índice	684,8500	Valor Corrigido		684,85		Valor atualizado dep.	542,89
Dep. acumul. \$	542,89	% dep	79,27	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um produto original e não deve ser alterado. Qualquer alteração será considerada uma falsificação. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 136

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 18105-001 **BROCAS DO CRANIÓTAMO- FORNECEDOR: COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. RESERVADA PARA NUMERAÇÃO 18105-001 À 18106-001**

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	436,00
Qtd. índice	433,3300	Valor Corrigido		433,33		Valor atualizado dep.	343,28
Dep. acumul. \$	343,28	% dep	79,22	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18107-001 **PINÇAS BIPOLARES COMPRIMENTEO 20CM COM PONTA MÉDIA. - FORNECEDOR: COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. RESERVADA NUMERAÇÃO 18107-001 À 18110-001**

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	784,20
Qtd. índice	779,5800	Valor Corrigido		779,58		Valor atualizado dep.	618,09
Dep. acumul. \$	618,09	% dep	79,29	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18111-001 **PINÇAS BIPOLARES COPRIMENTO 20CMX1MM- FORNECEDOR: COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. RESERVADA NUMERAÇÃO 18111-001 À 18115-001**

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	784,20
Qtd. índice	779,5800	Valor Corrigido		779,58		Valor atualizado dep.	618,09
Dep. acumul. \$	618,09	% dep	79,29	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18116-001 **PINÇAS BIPOLARES 2MMX20CM- FORNECEDOR: COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA RESERVADA NUMERAÇÃO18116-001 À 18120-001**

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	784,20
Qtd. índice	779,5800	Valor Corrigido		779,58		Valor atualizado dep.	618,09
Dep. acumul. \$	618,09	% dep	79,29	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18121-001 **CABOS DE PINÇA BIPOLAR AUTOCLAVAVEL- FORNECEDOR: COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO. RESERVADA NUMERAÇÃO 18121-001 À 18128-001**

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	763,00
Qtd. índice	758,4600	Valor Corrigido		758,46		Valor atualizado dep.	601,04
Dep. acumul. \$	601,04	% dep	79,24	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18129-001 **ESTOJO DE MATERIAL DE RHOTON- FORNECEDOR: COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.**

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	831,60
Qtd. índice	826,6200	Valor Corrigido		826,62		Valor atualizado dep.	655,18
Dep. acumul. \$	655,18	% dep	79,26	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18130-001 **MICROTESOURA ANGULADA 16CM- FORNECEDOR: COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. RESERVADA NUMERAÇÃO 18130-001 À 18133-001**

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	1.041,00
Qtd. índice	1.034,8400	Valor Corrigido		1.034,84		Valor atualizado dep.	819,91
Dep. acumul. \$	819,91	% dep	79,23	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) [nome] em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 137

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 18134-001 **CURETA PARA NEUROCIRURGIA CURVA (SIMON) 1MM- FORNECEDOR: COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA. RESERVADA NUMERAÇÃO 18134-001 À 18140-001**

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	858,00
Qtd. índice	852,8600	Valor Corrigido		852,86		Valor atualizado dep.	676,05
Dep. acumul. \$	676,05	% dep	79,27	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18141-001 **CURETA PARA NEUROCIRURGIA CURVA(SIMON) 7MM- FORNECEDOR: COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. RESERVADA NUMERAÇÃO 18141-001À 18142-001**

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	858,00
Qtd. índice	858,0000	Valor Corrigido		858,00		Valor atualizado dep.	679,25
Dep. acumul. \$	679,25	% dep	79,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18143-001 **CURETA PARA NEUROCIRURGIA CURVA ANG.3MM(SIMON)- FORNECEDOR: COMÉRCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA. RESERVADA Nº18143-001 À 18149-001**

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	858,00
Qtd. índice	852,8600	Valor Corrigido		852,86		Valor atualizado dep.	676,05
Dep. acumul. \$	676,05	% dep	79,27	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18151-001 **KERRISONS 3MM RETA 20CM- FORNECEDOR: COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA. RESERVADA Nº 18150-001 À 18152-001**

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	896,00
Qtd. índice	890,6900	Valor Corrigido		890,69		Valor atualizado dep.	705,72
Dep. acumul. \$	705,72	% dep	79,23	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18153-001 **ASPIRADOR PARA NEUROCIRURGIA DE RHOTON 3FR- FORNECEDOR: COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA. RESERVADA Nº 18153-001 À 18159-001**

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	714,00
Qtd. índice	709,7200	Valor Corrigido		709,72		Valor atualizado dep.	562,14
Dep. acumul. \$	562,14	% dep	79,21	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18160-001 **ASPIRADOR PARA NEUROCIRURGIA DE RHOTON 5FR- FORNECEDOR: COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA. RESERVADA Nº 18160-001 À 18166-001**

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	714,00
Qtd. índice	709,7200	Valor Corrigido		709,72		Valor atualizado dep.	562,14
Dep. acumul. \$	562,14	% dep	79,21	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18167-001 **ASPIRADOR PARA NEUROCIRURGIA DE RHOTON 7FR- FORNECEDOR: COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA. RESERVADA Nº 18167-001 À 18173-001**

Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	714,00
Qtd. índice	709,7200	Valor Corrigido		709,72		Valor atualizado dep.	562,14
Dep. acumul. \$	562,14	% dep	79,21	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 138

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18174-001	MICRO PORTA AGULHAS RETOS- FORNECEDOR: COMERCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. RESERVADA Nº18174-001 À 18177-001					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	1.041,00
Qtd. índice	1.034,8400	Valor Corrigido		1.034,84		Valor atualizado dep.	819,91
Dep. acumul. \$	819,91	% dep	79,23	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18178-001	DESCOLADORES DE PENFIELD Nº1- FORNECEDOR: COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA. RESERVADA Nº 18178-001 À 18181-001					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	285,00
Qtd. índice	283,3700	Valor Corrigido		283,37		Valor atualizado dep.	224,53
Dep. acumul. \$	224,53	% dep	79,24	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18182-001	DESCOLADORES DE PERFIELD Nº2- FORNECEDOR: COMÉRCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA. RESERVADA Nº18182-001 À 18185-001					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	03/09/2010	Chapa		Valor Original	285,00
Qtd. índice	283,3700	Valor Corrigido		283,37		Valor atualizado dep.	224,53
Dep. acumul. \$	224,53	% dep	79,24	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18186-001	NEGATOSCÓPIO- FORNECEDOR: CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	13/09/2010	Chapa	1766	Valor Original	226,88
Qtd. índice	235,1800	Valor Corrigido		235,18		Valor atualizado dep.	185,08
Dep. acumul. \$	185,08	% dep	78,70	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18187-001	LAJE TRELIÇADA- FORNECEDOR: IND.COM.LAJES MT.CONTR.S.CARLOS- M.GUAÇU LTDA-ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	15/09/2010	Chapa		Valor Original	8.212,00
Qtd. índice	8.212,0000	Valor Corrigido		8.212,00		Valor atualizado dep.	2.600,21
Dep. acumul. \$	2.600,21	% dep	31,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18188-001	PISO VINILICO- FORNECEDOR:ACE REVESTIMENTOS LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	02/09/2010	Chapa		Valor Original	13.366,00
Qtd. índice	13.366,0000	Valor Corrigido		13.366,00		Valor atualizado dep.	4.232,30
Dep. acumul. \$	4.232,30	% dep	31,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18189-001	BLOCO ESTRUTURAL E CANALETAS- FORNECEDOR: FERNANDES & CAZELA LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	15/09/2010	Chapa		Valor Original	2.235,00
Qtd. índice	2.235,0000	Valor Corrigido		2.235,00		Valor atualizado dep.	707,75
Dep. acumul. \$	707,75	% dep	31,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 139

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18190-001	RELOGIO DE PONTO- FORNECEDOR: HENRY EQUIP. ELETR. E SIST.LTDA.					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	30/08/2010	Chapa	...	Valor Original	9.545,46
Qtd. índice	6.629,1000	Valor Corrigido		6.629,10		Valor atualizado dep.	6.629,10
Dep. acumul. \$	6.629,10	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18194-001	MATERIAIS PARA PINTURA- FORNECEDOR: COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA- EPP					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	09/09/2010	Chapa		Valor Original	6.632,00
Qtd. índice	6.632,0000	Valor Corrigido		6.632,00		Valor atualizado dep.	2.100,40
Dep. acumul. \$	2.100,40	% dep	31,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18195-001	MATERIAIS PARA PINTURA- FORNECEDOR: COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA-EPP					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	15/09/2010	Chapa		Valor Original	4.302,00
Qtd. índice	4.302,0000	Valor Corrigido		4.302,00		Valor atualizado dep.	1.362,30
Dep. acumul. \$	1.362,30	% dep	31,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18196-001	MATERIAIS ELETRICOS- FORNECEDOR:COMERCIAL MULTFER GUAÇU LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	17/09/2010	Chapa		Valor Original	6.957,44
Qtd. índice	6.957,4400	Valor Corrigido		6.957,44		Valor atualizado dep.	2.203,06
Dep. acumul. \$	2.203,06	% dep	31,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18197-001	PISO VINILICO- FORNECEDOR: ACE REVESTIMENTOS LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	16/09/2010	Chapa		Valor Original	11.846,00
Qtd. índice	11.846,0000	Valor Corrigido		11.846,00		Valor atualizado dep.	3.751,50
Dep. acumul. \$	3.751,50	% dep	31,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18198-001	MESA AUXILIAR- FORNECEDOR: CAVICOR METALURGICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.-EPP					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	01/09/2010	Chapa	...	Valor Original	1.920,00
Qtd. índice	1.990,3600	Valor Corrigido		1.990,36		Valor atualizado dep.	1.566,56
Dep. acumul. \$	1.566,56	% dep	78,71	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18199-001	BLOCO ESTRUTURAL E CANALETAS- FORNECEDOR: FERNANDES & CAZELA LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	14/09/2010	Chapa		Valor Original	2.282,40
Qtd. índice	2.282,4000	Valor Corrigido		2.282,40		Valor atualizado dep.	722,93
Dep. acumul. \$	722,93	% dep	31,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digital gerado automaticamente pelo sistema de gestão contábil da entidade em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 140

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18200-001	AREIA E AÇO - FORNECEDOR:J.R.MANERA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	22/09/2010	Chapa		Valor Original	2.370,00
Qtd. índice	2.370,0000	Valor Corrigido		2.370,00		Valor atualizado dep.	750,50
Dep. acumul. \$	750,50	% dep	31,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18201-001	MATERIAIS PARA PORTA- FORNECEDOR: ARRUDA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA-ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	21/09/2010	Chapa		Valor Original	4.080,00
Qtd. índice	4.080,0000	Valor Corrigido		4.080,00		Valor atualizado dep.	1.292,00
Dep. acumul. \$	1.292,00	% dep	31,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18202-001	BALANÇA ADULTO- FORN:RIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	20/09/2010	Chapa	1297	Valor Original	513,36
Qtd. índice	532,2000	Valor Corrigido		532,20		Valor atualizado dep.	419,18
Dep. acumul. \$	419,18	% dep	78,76	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18203-001	AR CONDICIONADO - FORN:REFRIGERAÇÃO MARAJÓ LTDA. RESERVADA Nº18203-001 À 18207-001					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/09/2010	Chapa	763,777	Valor Original	3.760,00
Qtd. índice	2.388,0700	Valor Corrigido		2.388,07		Valor atualizado dep.	2.073,38
Dep. acumul. \$	2.073,38	% dep	86,82	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18208-001	MATERIAL ELÉTRICO - FORN: COMERCIAL MULTFER GUAÇU LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	23/09/2010	Chapa		Valor Original	6.918,40
Qtd. índice	6.918,4000	Valor Corrigido		6.918,40		Valor atualizado dep.	2.190,71
Dep. acumul. \$	2.190,71	% dep	31,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18209-001	MATERIAIS PARA PINTURA. - FORNECEDOR: COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA. - EPP					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	22/09/2010	Chapa		Valor Original	4.893,00
Qtd. índice	4.893,0000	Valor Corrigido		4.893,00		Valor atualizado dep.	1.549,45
Dep. acumul. \$	1.549,45	% dep	31,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18210-001	AR CONDICIONADO - FORNECEDOR: REFRIGERAÇÃO MARAJÓ LTDA.					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	16/09/2010	Chapa	284	Valor Original	1.900,00
Qtd. índice	1.206,7100	Valor Corrigido		1.206,71		Valor atualizado dep.	1.047,97
Dep. acumul. \$	1.047,97	% dep	86,85	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 141

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18211-001	LENTE OBJETIVA - FORNECEDOR:CK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	16/09/2010	Chapa		Valor Original	1.646,00
Qtd. índice	1.706,3700	Valor Corrigido		1.706,37		Valor atualizado dep.	1.342,90
Dep. acumul. \$	1.342,90	% dep	78,70	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18212-001	MESA MAYO - FORNECEDOR: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	27/09/2010	Chapa	1445	Valor Original	383,00
Qtd. índice	397,0100	Valor Corrigido		397,01		Valor atualizado dep.	312,52
Dep. acumul. \$	312,52	% dep	78,72	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18213-001	BALANÇA - FORNECEDOR: COMERCIAL BORDON LTDA-EPP					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/09/2010	Chapa	18	Valor Original	1.095,00
Qtd. índice	1.135,2000	Valor Corrigido		1.135,20		Valor atualizado dep.	893,42
Dep. acumul. \$	893,42	% dep	78,70	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18214-001	DVDS- FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S.A.					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	17/09/2010	Chapa	765,654	Valor Original	330,00
Qtd. índice	402,4100	Valor Corrigido		402,41		Valor atualizado dep.	308,70
Dep. acumul. \$	308,70	% dep	76,71	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18216-001	DVDS- FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S.A.-					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	21/09/2010	Chapa	...	Valor Original	660,00
Qtd. índice	804,8200	Valor Corrigido		804,82		Valor atualizado dep.	618,04
Dep. acumul. \$	618,04	% dep	76,79	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18220-001	DVDS- FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S.A.-PAT. 2330					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	21/09/2010	Chapa	...	Valor Original	825,00
Qtd. índice	1.006,1100	Valor Corrigido		1.006,11		Valor atualizado dep.	772,15
Dep. acumul. \$	772,15	% dep	76,75	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18226-001	TVS 21" - FORNECEDOR; MAGAZINE LUIZA S.A. - PAT.NºS: 2348,2349					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	17/09/2010	Chapa	...	Valor Original	3.932,80
Qtd. índice	4.795,7200	Valor Corrigido		4.795,72		Valor atualizado dep.	3.681,21
Dep. acumul. \$	3.681,21	% dep	76,76	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 142

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18233-001	TVS 21"- FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S.A.					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	21/09/2010	Chapa	2350,2351	Valor Original	1.120,80
Qtd. índice	1.366,7400	Valor Corrigido			1.366,74	Valor atualizado dep.	1.049,25
Dep. acumul. \$	1.049,25	% dep	76,77	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18235-001	TVS 21"- FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S.A.-					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	15/09/2010	Chapa	...	Valor Original	1.681,20
Qtd. índice	2.050,1100	Valor Corrigido			2.050,11	Valor atualizado dep.	1.573,53
Dep. acumul. \$	1.573,53	% dep	76,75	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18238-001	DVDS- FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S.A.-					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	21/09/2010	Chapa	2399,2324	Valor Original	330,00
Qtd. índice	402,4100	Valor Corrigido			402,41	Valor atualizado dep.	308,70
Dep. acumul. \$	308,70	% dep	76,71	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18240-001	DVDS- FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S.A.					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	01/10/2010	Chapa	2325,2326	Valor Original	330,00
Qtd. índice	399,6600	Valor Corrigido			399,66	Valor atualizado dep.	304,32
Dep. acumul. \$	304,32	% dep	76,14	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18242-001	ESTAÇÃO DE CHAMADA- FORNECEDOR: SALUTEM INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	01/10/2010	Chapa	2671	Valor Original	850,00
Qtd. índice	874,0100	Valor Corrigido			874,01	Valor atualizado dep.	681,37
Dep. acumul. \$	681,37	% dep	77,96	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18243-001	FRIGOBAR - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S.A. - PAT.NºS: 2346,2347					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	04/10/2010	Chapa	...	Valor Original	4.425,00
Qtd. índice	5.359,1800	Valor Corrigido			5.359,18	Valor atualizado dep.	4.081,34
Dep. acumul. \$	4.081,34	% dep	76,16	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18248-001	ONZE COLCHÕES E CAPAS- FORNECEDOR: J.D. MIRANDA TAPEÇARIA ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/09/2010	Chapa	NA	Valor Original	1.485,00
Qtd. índice	943,2600	Valor Corrigido			943,26	Valor atualizado dep.	819,02
Dep. acumul. \$	819,02	% dep	86,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095063B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 143

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 18249-001 **MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DO CONFORTO MÉDICO.- FORNECEDOR: NEHEMY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA..**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	08/10/2010	Chapa		Valor Original	19.411,40
Qtd. índice	19.411,4000	Valor Corrigido			19.411,40	Valor atualizado dep.	6.081,86
Dep. acumul. \$	6.081,86	% dep	31,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18250-001 **33 SUPORTES DE SORO DE PAREDE- FORNECEDOR: HOSPIMETAL-IND.METAL.EQUIP.HOSP.LTDA.**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	06/10/2010	Chapa		Valor Original	2.810,61
Qtd. índice	1.761,6800	Valor Corrigido			1.761,68	Valor atualizado dep.	1.511,03
Dep. acumul. \$	1.511,03	% dep	85,77	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18281-001 **LAPAROSCÓPIO- FORNECEDOR: TÉCNICA EM APARELHOS MÉDICOS LTDA.EPP. RESERVADA Nº 18281-001 À 18283-001**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	20/09/2010	Chapa		Valor Original	19.500,00
Qtd. índice	20.214,5500	Valor Corrigido			20.214,55	Valor atualizado dep.	15.907,61
Dep. acumul. \$	15.907,61	% dep	78,69	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18284-001 **BLOCO ESTRUTURAL- FORNECEDOR: FERNANDES E CAZELA LTDA**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	08/10/2010	Chapa		Valor Original	2.275,20
Qtd. índice	2.275,2000	Valor Corrigido			2.275,20	Valor atualizado dep.	712,57
Dep. acumul. \$	712,57	% dep	31,32	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18285-001 **EXECUÇÃO DE PROJETO.- FORNECEDOR: NEHEMY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	08/10/2010	Chapa		Valor Original	60.200,00
Qtd. índice	60.200,0000	Valor Corrigido			60.200,00	Valor atualizado dep.	18.862,93
Dep. acumul. \$	18.862,93	% dep	31,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18286-001 **POLTRONAS- FORNECEDOR: MOBILANZA IND. E COM. DE MÓVEIS.PAT.NºS: 1906,1907,1910,1925,1926,1566,2005,2010,2029,2030,2034,2035,2040,2044,2053,1371,1380,1540,1470,1358,1303,1144,1148,1149,1326,1334**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	08/10/2010	Chapa ...		Valor Original	4.650,00
Qtd. índice	2.914,6500	Valor Corrigido			2.914,65	Valor atualizado dep.	2.500,15
Dep. acumul. \$	2.500,15	% dep	85,78	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18317-001 **GESSO EM PÓ- FORNECEDOR: RITTER COMÉRCIO DE GESSO E TRANSPORTES LTDA.-EPP**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	14/10/2010	Chapa		Valor Original	3.971,00
Qtd. índice	3.971,0000	Valor Corrigido			3.971,00	Valor atualizado dep.	1.244,51
Dep. acumul. \$	1.244,51	% dep	31,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 144

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18318-001	LAJE TRELIÇADA- FORNECEDOR:IND.COM.LAJES MAT. CONSTR. S.CARLOS-M.GUAÇU LTDA-ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/10/2010	Chapa		Valor Original	8.294,00
Qtd. índice	8.294,0000	Valor Corrigido		8.294,00		Valor atualizado dep.	2.599,05
Dep. acumul. \$	2.599,05	% dep	31,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18319-001	MONITOR LCD 15'- FORNECEDOR: RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	09/10/2010	Chapa	950	Valor Original	249,90
Qtd. índice	165,3000	Valor Corrigido		165,30		Valor atualizado dep.	165,30
Dep. acumul. \$	165,30	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18320-001	SERVIDOR DE DADOS- FORNECEDOR: TECH DATA BRASIL LTDA					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	18/10/2010	Chapa	2389	Valor Original	2.380,01
Qtd. índice	1.573,5800	Valor Corrigido		1.573,58		Valor atualizado dep.	1.573,58
Dep. acumul. \$	1.573,58	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18321-001	SERVIDOR DE IMAGEM- FORNECEDOR: LEANDRO JOSÉ DA SILVA E CIA LTDA-ME					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	19/10/2010	Chapa	2423	Valor Original	860,00
Qtd. índice	568,5300	Valor Corrigido		568,53		Valor atualizado dep.	568,53
Dep. acumul. \$	568,53	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18322-001	MADEIRA- FORNECEDOR: MADREIRA MATO GROSSO LTDA- ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	14/10/2010	Chapa		Valor Original	3.943,91
Qtd. índice	3.943,9100	Valor Corrigido		3.943,91		Valor atualizado dep.	1.236,05
Dep. acumul. \$	1.236,05	% dep	31,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18323-001	MÃO DE OBRA- FORNECEDOR: NEHEMY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	20/10/2010	Chapa		Valor Original	13.600,00
Qtd. índice	13.600,0000	Valor Corrigido		13.600,00		Valor atualizado dep.	4.261,07
Dep. acumul. \$	4.261,07	% dep	31,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18324-001	TESOURA CIRÚRGICA- FORNECEDOR: EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	13/10/2010	Chapa		Valor Original	3.541,38
Qtd. índice	3.490,6300	Valor Corrigido		3.490,63		Valor atualizado dep.	2.740,75
Dep. acumul. \$	2.740,75	% dep	78,52	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 145

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18325-001	BLOCO ESTRUTURAL E CANALETAS- FORNECEDOR; FERNANDES & CAZELA LTDA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	20/10/2010	Chapa		Valor Original	2.613,40	
Qtd. índice	2.613,4000	Valor Corrigido		2.613,40		Valor atualizado dep.	818,75	
Dep. acumul. \$		818,75	% dep	31,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18326-001	REVESTIMENTO E REJUNTE- FORNECEDOR: FORGUAÇU FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	21/10/2010	Chapa		Valor Original	17.412,71	
Qtd. índice	17.412,7100	Valor Corrigido		17.412,71		Valor atualizado dep.	5.455,78	
Dep. acumul. \$		5.455,78	% dep	31,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18327-001	PEDRA E AREIA- FORNECEDOR:J.R.MANERA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. -ME						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	20/10/2010	Chapa		Valor Original	5.310,00	
Qtd. índice	5.310,0000	Valor Corrigido		5.310,00		Valor atualizado dep.	1.663,80	
Dep. acumul. \$		1.663,80	% dep	31,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18328-001	PINÇA ,FORMÃO, ALICATE- FORNECEDOR: COMÉRCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA. RESERVADA Nº 18328-001 A 18356-001						
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	20/10/2010	Chapa		Valor Original	3.645,34	
Qtd. índice	3.593,1600	Valor Corrigido		3.593,16		Valor atualizado dep.	2.821,00	
Dep. acumul. \$		2.821,00	% dep	78,51	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18357-001	VIGAS,RIPÃO, PREGOS- FORNECEDOR:MADEREIRA MATO GROSSO LTDA-ME						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	21/10/2010	Chapa		Valor Original	6.117,56	
Qtd. índice	6.117,5600	Valor Corrigido		6.117,56		Valor atualizado dep.	1.916,67	
Dep. acumul. \$		1.916,67	% dep	31,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18358-001	BLOCO ESTRUTURAL E CANALETAS - FORNECEDOR: FERNANDES E CAZELA LTDA.						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	28/10/2010	Chapa		Valor Original	4.263,60	
Qtd. índice	4.263,6000	Valor Corrigido		4.263,60		Valor atualizado dep.	1.335,76	
Dep. acumul. \$		1.335,76	% dep	31,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18359-001	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO- FORNECEDOR: IRMÃOS DE PIERI LTDA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	29/10/2010	Chapa		Valor Original	5.433,75	
Qtd. índice	5.433,7500	Valor Corrigido		5.433,75		Valor atualizado dep.	1.702,38	
Dep. acumul. \$		1.702,38	% dep	31,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digital assinado eletronicamente pelo usuário em 31/12/2018 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 146

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18360-001	REVESTIMENTOS E REJUNTES- FORNECEDOR: FORGUAÇU FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	21/10/2010	Chapa		Valor Original	5.759,34
Qtd. índice	5.759,3400	Valor Corrigido		5.759,34		Valor atualizado dep.	1.804,78
Dep. acumul. \$	1.804,78	% dep	31,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18361-001	TV'S 21"- FORNECEDOR:CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.1					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	28/10/2010	Chapa ...		Valor Original	2.300,00
Qtd. índice	2.785,5700	Valor Corrigido		2.785,57		Valor atualizado dep.	2.121,18
Dep. acumul. \$	2.121,18	% dep	76,15	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18366-001	TV 32" - FORNECEDOR:CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	28/10/2010	Chapa 966		Valor Original	1.499,00
Qtd. índice	1.815,4100	Valor Corrigido		1.815,41		Valor atualizado dep.	1.382,61
Dep. acumul. \$	1.382,61	% dep	76,16	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18367-001	CIMENTO,TUBOS P/ESGOTO- FORNECEDOR: IRMÃOS DE PIERI LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	29/10/2010	Chapa		Valor Original	3.530,52
Qtd. índice	3.530,5200	Valor Corrigido		3.530,52		Valor atualizado dep.	1.106,37
Dep. acumul. \$	1.106,37	% dep	31,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18368-001	PURIFICADORES DE ÁGUA- FORNECEDOR:SUPREME COM.DE PRODUTOS PARA AGUA MINERAL LTDA-EPP. RESERVADA Nº 18368-001 À 18371-001					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	29/10/2010	Chapa 816,727,961		Valor Original	2.360,00
Qtd. índice	1.479,3100	Valor Corrigido		1.479,31		Valor atualizado dep.	1.269,10
Dep. acumul. \$	1.269,10	% dep	85,79	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18372-001	MATERIAL PARA PINTURA- FORNECEDOR: COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA-EPP					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	29/10/2010	Chapa		Valor Original	8.085,00
Qtd. índice	8.085,0000	Valor Corrigido		8.085,00		Valor atualizado dep.	2.533,30
Dep. acumul. \$	2.533,30	% dep	31,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18373-001	BLOCO E CANALETAS- FORNECEDOR: FERNANDES E CAZELA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	05/11/2010	Chapa		Valor Original	4.038,60
Qtd. índice	4.038,6000	Valor Corrigido		4.038,60		Valor atualizado dep.	1.251,80
Dep. acumul. \$	1.251,80	% dep	31,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 147

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18374-001	MOTORIZAÇÃO P/ PORTA REX- FORNECEDOR:VIDRONOVA-COMÉRCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA.-ME						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	05/11/2010	Chapa		Valor Original	8.540,00	
Qtd. índice	8.540,0000	Valor Corrigido		8.540,00		Valor atualizado dep.	3.308,99	
Dep. acumul. \$	3.308,99	% dep	38,75	Dep. Anual	5,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18375-001	CONJUNTO DE LETRAS CAIXA- FORNECEDOR: LV LUMINOSOS LTDA ME						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	08/11/2010	Chapa		Valor Original	3.850,00	
Qtd. índice	3.850,0000	Valor Corrigido		3.850,00		Valor atualizado dep.	1.193,24	
Dep. acumul. \$	1.193,24	% dep	30,99	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18376-001	VIDRO TEMPERADO- FORNECEDOR:VIDRONOVA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	05/11/2010	Chapa		Valor Original	5.106,80	
Qtd. índice	5.106,8000	Valor Corrigido		5.106,80		Valor atualizado dep.	1.582,90	
Dep. acumul. \$	1.582,90	% dep	31,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18377-001	VIDRO TEMPERADO- FORNECEDOR: VIDRONOVA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	05/11/2010	Chapa		Valor Original	5.280,00	
Qtd. índice	5.280,0000	Valor Corrigido		5.280,00		Valor atualizado dep.	1.636,80	
Dep. acumul. \$	1.636,80	% dep	31,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18378-001	SERVIDOR DE IMAGEM- FORNECEDOR: LEANDRO JOSÉ DA SILVA E CIA LTDA-ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	08/11/2010	Chapa	936,937,938	Valor Original	675,00	
Qtd. índice	435,0200	Valor Corrigido		435,02		Valor atualizado dep.	435,02	
Dep. acumul. \$	435,02	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18379-001	CADEIRA GIRATÓRIA- FORNECEDOR:STILOFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIA DE MÓVEIS -						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	10/11/2010	Chapa ...		Valor Original	608,00	
Qtd. índice	376,0800	Valor Corrigido		376,08		Valor atualizado dep.	318,30	
Dep. acumul. \$	318,30	% dep	84,64	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18380-001	CARDIOSCÓPIO- FORNECEDOR: DIXTAL BIOMÉDICA IND E COM LTDA.						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	01/11/2010	Chapa ...		Valor Original	36.000,00	
Qtd. índice	36.719,1700	Valor Corrigido		36.719,17		Valor atualizado dep.	28.373,25	
Dep. acumul. \$	28.373,25	% dep	77,27	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 148

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 18386-001 **EXECUÇÃO DE PROJETO- FORNECEDOR:NEHEMY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	16/11/2010	Chapa		Valor Original	60.200,00
Qtd. índice	60.200,0000	Valor Corrigido			60.200,00	Valor atualizado dep.	18.662,26
Dep. acumul. \$	18.662,26	% dep	31,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18387-001 **SOFAS E POLTRONAS- FORNECEDOR:STILOFLEX - PAT.NºS: 839,840,841,842,843,844,845**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	10/11/2010	Chapa	...	Valor Original	3.068,00
Qtd. índice	1.897,5200	Valor Corrigido			1.897,52	Valor atualizado dep.	1.607,01
Dep. acumul. \$	1.607,01	% dep	84,69	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18388-001 **AR CONDICIONADO- FORNECEDOR: REFRIGERAÇÃO MARAJÓ LTDA.**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	21/10/2010	Chapa	834	Valor Original	9.400,00
Qtd. índice	5.891,9200	Valor Corrigido			5.891,92	Valor atualizado dep.	5.053,84
Dep. acumul. \$	5.053,84	% dep	85,78	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18390-001 **COMPUTADORES- FORNECEDOR: LEANDRO JOSÉ DA SILVA E CIA LTDA-ME. patrimônio nº 685,686,692,687,688,691,689,690,693,694**

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	16/11/2010	Chapa		Valor Original	5.470,00
Qtd. índice	3.525,3400	Valor Corrigido			3.525,34	Valor atualizado dep.	3.525,34
Dep. acumul. \$	3.525,34	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18398-001 **MÃO DE OBRA- FORNECEDOR: NEHEMY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	16/11/2010	Chapa		Valor Original	19.001,25
Qtd. índice	19.001,2500	Valor Corrigido			19.001,25	Valor atualizado dep.	5.890,60
Dep. acumul. \$	5.890,60	% dep	31,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18399-001 **PISO VINÍLICO- FORNECEDOR:ACE REVESTIMENTOS LTDA**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/11/2010	Chapa		Valor Original	21.566,00
Qtd. índice	21.566,0000	Valor Corrigido			21.566,00	Valor atualizado dep.	6.685,72
Dep. acumul. \$	6.685,72	% dep	31,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18400-001 **BALCÃO EM GRANITO- FORNECEDOR:A.MATSUMORI & CIA LTDA-ME**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	16/11/2010	Chapa		Valor Original	3.352,40
Qtd. índice	3.352,4000	Valor Corrigido			3.352,40	Valor atualizado dep.	1.038,87
Dep. acumul. \$	1.038,87	% dep	30,99	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 149

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18401-001	BLOCO ESTRUTURAL- FORNECEDOR: FERNANDES E CAZELA LTDA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	24/11/2010	Chapa		Valor Original	2.318,40	
Qtd. índice	2.318,4000	Valor Corrigido		2.318,40		Valor atualizado dep.	718,87	
Dep. acumul. \$		718,87	% dep	31,01	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18402-001	COMPUTADOR- FORNECEDOR: LEANDRO JOSÉ DA SILVA E CIA LTDA-ME						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	19/11/2010	Chapa	820,821,822	Valor Original	850,00	
Qtd. índice	547,8500	Valor Corrigido		547,85		Valor atualizado dep.	547,85	
Dep. acumul. \$		547,85	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18403-001	REGULADOR DE PRESSÃO- FORNECEDOR: GUAÇU SOLDAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	18/11/2010	Chapa		Valor Original	449,91	
Qtd. índice	458,9100	Valor Corrigido		458,91		Valor atualizado dep.	354,33	
Dep. acumul. \$		354,33	% dep	77,21	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18404-001	ORIENTADOR ELETRONICO- FORNECEDOR:SISTEMATH INDÚSTRIA DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA-EPP. RESERVADA						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	11/11/2010	Chapa	2475	Valor Original	2.044,00	
Qtd. índice	2.458,4000	Valor Corrigido		2.458,40		Valor atualizado dep.	1.857,08	
Dep. acumul. \$		1.857,08	% dep	75,54	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18406-001	CARRO CURATIVO- FORNECEDOR: LATINA PROD. HOSPITALARES LTDA.						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	08/11/2010	Chapa	2631	Valor Original	778,50	
Qtd. índice	794,0900	Valor Corrigido		794,09		Valor atualizado dep.	613,80	
Dep. acumul. \$		613,80	% dep	77,30	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18407-001	ESTAÇÃO DE CHAMADA- FORNECEDOR: SALUTEM INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP.						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	18/11/2010	Chapa		Valor Original	9.425,00	
Qtd. índice	9.613,2600	Valor Corrigido		9.613,26		Valor atualizado dep.	7.428,25	
Dep. acumul. \$		7.428,25	% dep	77,27	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18408-001	COMPUTADORES SEMPRON 2,7MHZ + MONITOR DE 20" - FORNECEDOR: LEANDRO JOSÉ DA SILVA -ME CHAPA: 1094,1095,1096- s.emeg. ps						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	30/11/2010	Chapa	...	Valor Original	4.675,00	
Qtd. índice	3.012,9700	Valor Corrigido		3.012,97		Valor atualizado dep.	3.012,97	
Dep. acumul. \$		3.012,97	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 150

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18413-001	MÃO DE OBRA- FORNECEDOR: NEHEMY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/12/2010	Chapa		Valor Original	19.001,25
Qtd. índice	19.001,2500	Valor Corrigido		19.001,25		Valor atualizado dep.	5.827,26
Dep. acumul. \$	5.827,26	% dep	30,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18414-001	MÃO DE OBRA- FORNECEDOR: NEHEMY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/12/2010	Chapa		Valor Original	60.200,00
Qtd. índice	60.200,0000	Valor Corrigido		60.200,00		Valor atualizado dep.	18.461,59
Dep. acumul. \$	18.461,59	% dep	30,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18415-001	VIGAS E CAIBROS - FORNECEDOR: MADEREIRA MATO GROSSO LTDA.-ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	03/12/2010	Chapa		Valor Original	7.066,93
Qtd. índice	7.066,9300	Valor Corrigido		7.066,93		Valor atualizado dep.	2.167,47
Dep. acumul. \$	2.167,47	% dep	30,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18416-001	MATERIAL PARA PINTURA - FORNECEDOR: COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA- EPP					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	04/12/2010	Chapa		Valor Original	3.410,20
Qtd. índice	3.410,2000	Valor Corrigido		3.410,20		Valor atualizado dep.	1.046,00
Dep. acumul. \$	1.046,00	% dep	30,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18417-001	VIDROS E FERRAGENS - FORNECEDOR: COMÉRCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA-ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	06/12/2010	Chapa		Valor Original	3.520,00
Qtd. índice	3.520,0000	Valor Corrigido		3.520,00		Valor atualizado dep.	1.079,21
Dep. acumul. \$	1.079,21	% dep	30,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18418-001	VIGAS,CAIBROS E RIPAS - FORNECEDOR: MADEREIRA MATO GROSSO LTDA-ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	07/12/2010	Chapa		Valor Original	5.033,23
Qtd. índice	5.033,2300	Valor Corrigido		5.033,23		Valor atualizado dep.	1.543,72
Dep. acumul. \$	1.543,72	% dep	30,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18419-001	CONJ. DE LETRAS CAIXA - FORNECEDOR:L.V. LUMINOSOS ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	07/12/2010	Chapa		Valor Original	3.450,00
Qtd. índice	3.450,0000	Valor Corrigido		3.450,00		Valor atualizado dep.	1.058,00
Dep. acumul. \$	1.058,00	% dep	30,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 151

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18420-001	TV 42" - FORNECEDOR:CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	08/12/2010	Chapa	941	Valor Original	1.899,00
Qtd. índice	2.268,2900	Valor Corrigido		2.268,29		Valor atualizado dep.	1.698,91
Dep. acumul. \$	1.698,91	% dep	74,90	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18421-001	SOFÁ MODULAR 04 LUGARES - FORNECEDOR:STILOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS.					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	09/12/2010	Chapa	951,952,953	Valor Original	1.302,00
Qtd. índice	794,4000	Valor Corrigido		794,40		Valor atualizado dep.	664,03
Dep. acumul. \$	664,03	% dep	83,59	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18424-001	TELHA, CUMIEIRA - FORNECEDOR: RENAN RODRIGUES CAVALCANTE-ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	10/12/2010	Chapa		Valor Original	6.273,60
Qtd. índice	6.273,6000	Valor Corrigido		6.273,60		Valor atualizado dep.	1.923,74
Dep. acumul. \$	1.923,74	% dep	30,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18425-001	BLOCOS E CANALETAS -FORNECEDOR: FERNANDES E CAZELA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	13/12/2010	Chapa		Valor Original	4.117,60
Qtd. índice	4.117,6000	Valor Corrigido		4.117,60		Valor atualizado dep.	1.263,10
Dep. acumul. \$	1.263,10	% dep	30,68	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18426-001	VIDRO TEMPERADO- FORNECEDOR: COMÉRCIO DE VIDROS LTDA- ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	15/12/2010	Chapa		Valor Original	4.128,80
Qtd. índice	4.128,8000	Valor Corrigido		4.128,80		Valor atualizado dep.	1.265,96
Dep. acumul. \$	1.265,96	% dep	30,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18427-001	JANELAS DE ALUMINIO- FORNECEDOR: MALVEZZI PISSINATI & CIA LTDA-EPP					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	22/12/2010	Chapa		Valor Original	8.628,00
Qtd. índice	8.628,0000	Valor Corrigido		8.628,00		Valor atualizado dep.	2.645,92
Dep. acumul. \$	2.645,92	% dep	30,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18428-001	CADEIRA DE RODAS NYLON (02 UNIDADES) - FORNECEDOR NOVA CIRURGICA COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA.-EPP .					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	28/12/2010	Chapa	974,975	Valor Original	496,00
Qtd. índice	501,7300	Valor Corrigido		501,73		Valor atualizado dep.	383,92
Dep. acumul. \$	383,92	% dep	76,52	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 152

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 18430-001 **QUADRO LUMINOSO SONORO 34X24 METALICO QLS PARA MAIS DE 36 POSIÇÕES - FORNECEDOR SALUTEM INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	21/12/2010	Chapa		Valor Original	1.200,00
Qtd. índice	1.213,9700	Valor Corrigido		1.213,97		Valor atualizado dep.	929,43
Dep. acumul. \$	929,43	% dep	76,56	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18431-001 **COMPRESSOR ROTORPLUS 25HP 9 BAR 220/3/60HZ; SECADOR DE AR TITAN 150 PLUS; FILTRO HYPERFILTER LIGTH MFC 01110-M40 MARCA METALPLAN - FORNECEDOR LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MOGI**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/12/2010	Chapa	...	Valor Original	59.093,42
Qtd. índice	59.781,5500	Valor Corrigido		59.781,55		Valor atualizado dep.	45.758,07
Dep. acumul. \$	45.758,07	% dep	76,54	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18432-001 **ASPIRADOR CIRURGICO ISENTO 5000 - FORNECEDOR KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**

Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	16/12/2010	Chapa	1170	Valor Original	1.808,00
Qtd. índice	3.025,5300	Valor Corrigido		3.025,53		Valor atualizado dep.	2.187,54
Dep. acumul. \$	2.187,54	% dep	72,30	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18433-001 **MATERIAL ELÉTRICO- FORNECEDOR: COMERCIAL MULTIFER GUACU LTDA**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	29/12/2010	Chapa		Valor Original	5.424,81
Qtd. índice	5.424,8100	Valor Corrigido		5.424,81		Valor atualizado dep.	1.663,40
Dep. acumul. \$	1.663,40	% dep	30,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18434-001 **COMPUTADOR- FORNECEDOR: LEANDRO JOSÉ DA SILVA E CIA LTDA**

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	28/12/2010	Chapa	817,818,819	Valor Original	850,00
Qtd. índice	533,6800	Valor Corrigido		533,68		Valor atualizado dep.	533,68
Dep. acumul. \$	533,68	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18435-001 **MATERIAL ELÉTRICO- FORNECEDOR: COMERCIAL MULTIFER**

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	23/12/2010	Chapa		Valor Original	14.944,89
Qtd. índice	14.944,8900	Valor Corrigido		14.944,89		Valor atualizado dep.	4.583,39
Dep. acumul. \$	4.583,39	% dep	30,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18436-001 **MATERIAL PARA PINTURA- FORNECEDOR: COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA-EPP**

Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	28/12/2010	Chapa		Valor Original	3.947,00
Qtd. índice	3.947,0000	Valor Corrigido		3.947,00		Valor atualizado dep.	1.210,67
Dep. acumul. \$	1.210,67	% dep	30,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959453B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 153

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18437-001	AREIA ,PEDRA,CIMENTO- FORNECEDOR: IRMÃOS ZANIBONI						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	06/01/2011	Chapa		Valor Original	5.470,00	
Qtd. índice	5.470,0000	Valor Corrigido		5.470,00		Valor atualizado dep.	1.658,98	
Dep. acumul. \$	1.658,98	% dep	30,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18438-001	MÃO DE OBRA- FORNECEDOR:NEHEMY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	10/01/2011	Chapa		Valor Original	19.001,25	
Qtd. índice	19.001,2500	Valor Corrigido		19.001,25		Valor atualizado dep.	5.763,92	
Dep. acumul. \$	5.763,92	% dep	30,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18439-001	08 MONITORES DX2021- FORNECEDOR: GAMACAMP.						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	13/01/2011	Chapa ...		Valor Original	96.152,00	
Qtd. índice	96.470,3300	Valor Corrigido		96.470,33		Valor atualizado dep.	73.124,92	
Dep. acumul. \$	73.124,92	% dep	75,80	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18447-001	TELHAS E CUMIEIRAS- FORNECEDOR: RENAN RODRIGUES CAVALCANTE-ME						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	05/01/2011	Chapa		Valor Original	7.299,00	
Qtd. índice	7.299,0000	Valor Corrigido		7.299,00		Valor atualizado dep.	2.214,03	
Dep. acumul. \$	2.214,03	% dep	30,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18448-001	MATERIAL ELÉTRICO- COMERCIAL MULTFER GUAÇU LTDA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	18/01/2011	Chapa		Valor Original	9.112,20	
Qtd. índice	9.112,2000	Valor Corrigido		9.112,20		Valor atualizado dep.	2.763,72	
Dep. acumul. \$	2.763,72	% dep	30,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18449-001	PISOS E REVESTIMENTOS- FORNECEDOR: FORGUAÇU FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	20/01/2011	Chapa		Valor Original	2.893,00	
Qtd. índice	2.893,0000	Valor Corrigido		2.893,00		Valor atualizado dep.	877,29	
Dep. acumul. \$	877,29	% dep	30,32	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18450-001	ARMÁRIOS- FORNECEDOR: MOTTAMAQ						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/01/2011	Chapa	947,948,949	Valor Original	4.119,80	
Qtd. índice	2.479,3000	Valor Corrigido		2.479,30		Valor atualizado dep.	2.044,11	
Dep. acumul. \$	2.044,11	% dep	82,45	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 154

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18451-001	BLOCOS E CANALETAS- FORNECEDOR: FERNANDES & CAZELA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	26/01/2011	Chapa		Valor Original	2.564,40	
Qtd. índice	2.564,4000	Valor Corrigido		2.564,40		Valor atualizado dep.	778,03	
Dep. acumul. \$		778,03	% dep	30,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18452-001	CORTINA DE AR- FORNECEDOR: REFRIGERAÇÃO MARAJO LTDA						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	17/01/2011	Chapa	835	Valor Original	520,00	
Qtd. índice	312,9000	Valor Corrigido		312,90		Valor atualizado dep.	258,13	
Dep. acumul. \$		258,13	% dep	82,50	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18453-001	PURIFICADOR DE ÁGUA- FORNECEDOR: SUPREME-						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/01/2011	Chapa	2424,2468	Valor Original	1.198,00	
Qtd. índice	720,9200	Valor Corrigido		720,92		Valor atualizado dep.	594,53	
Dep. acumul. \$		594,53	% dep	82,47	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18455-001	BANCADA DE REUSO- FORNECEDOR: VEXER INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA.						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	19/01/2011	Chapa		Valor Original	800,00	
Qtd. índice	802,6900	Valor Corrigido		802,69		Valor atualizado dep.	608,54	
Dep. acumul. \$		608,54	% dep	75,81	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18456-001	BROCA, RETA 1:1 - FORNECEDORVVK DRILLER EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA						
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	26/01/2011	Chapa		Valor Original	2.215,75	
Qtd. índice	2.128,5600	Valor Corrigido		2.128,56		Valor atualizado dep.	1.622,96	
Dep. acumul. \$		1.622,96	% dep	76,25	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18457-001	VIDROS E PERFIS EM ALUMINIO- FORNECEDOR: VIDRONOVA-COMÉRCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA-ME						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/02/2011	Chapa		Valor Original	4.850,00	
Qtd. índice	4.850,0000	Valor Corrigido		4.850,00		Valor atualizado dep.	1.455,25	
Dep. acumul. \$		1.455,25	% dep	30,01	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18458-001	MÃO DE OBRA- FORNECEDOR: NEHEMY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	07/02/2011	Chapa		Valor Original	19.001,25	
Qtd. índice	19.001,2500	Valor Corrigido		19.001,25		Valor atualizado dep.	5.700,58	
Dep. acumul. \$		5.700,58	% dep	30,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digital gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 155

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18459-001	AR CONDICIONADO- FORNECEDOR: REFRIGERAÇÃO MARAJÓ					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	10/02/2011	Chapa	1525	Valor Original	1.150,00
Qtd. índice	682,4600	Valor Corrigido		682,46		Valor atualizado dep.	554,85
Dep. acumul. \$	554,85	% dep	81,30	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18460-001	PISO VINÍLICO- FORNECEDOR: ACE REVESTIMENTOS LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	09/02/2011	Chapa		Valor Original	7.600,00
Qtd. índice	7.600,0000	Valor Corrigido		7.600,00		Valor atualizado dep.	2.279,75
Dep. acumul. \$	2.279,75	% dep	30,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18461-001	TV 21"- FORNECEDOR: CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	11/02/2011	Chapa	823	Valor Original	449,00
Qtd. índice	569,9400	Valor Corrigido		569,94		Valor atualizado dep.	569,94
Dep. acumul. \$	569,94	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18462-001	NEGATOSCÓPIO- FORNECEDOR: A CIRURGICA CLINICA ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	11/02/2011	Chapa	900	Valor Original	140,00
Qtd. índice	139,3300	Valor Corrigido		139,33		Valor atualizado dep.	104,52
Dep. acumul. \$	104,52	% dep	75,02	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18463-001	DIVÃ CLÍNICO- FORNECEDOR: A CIRÚRGICA CLINICAL ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP -					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	11/02/2011	Chapa	901	Valor Original	255,00
Qtd. índice	151,3900	Valor Corrigido		151,39		Valor atualizado dep.	122,98
Dep. acumul. \$	122,98	% dep	81,23	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18464-001	PORCELANATO- FORNECEDOR:FORGUAÇU FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	15/02/2011	Chapa		Valor Original	4.350,63
Qtd. índice	4.350,6300	Valor Corrigido		4.350,63		Valor atualizado dep.	1.305,02
Dep. acumul. \$	1.305,02	% dep	30,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18465-001	TINTAS- FORNECEDOR: COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA- EPP					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	14/02/2011	Chapa		Valor Original	2.181,50
Qtd. índice	2.181,5000	Valor Corrigido		2.181,50		Valor atualizado dep.	654,31
Dep. acumul. \$	654,31	% dep	29,99	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 156

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18466-001	BALCÃO EM GRANITO- FORNECEDOR: MARMORARIA MATSUMORI					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	22/02/2011	Chapa		Valor Original	867,20
Qtd. índice	867,2000	Valor Corrigido		867,20		Valor atualizado dep.	260,11
Dep. acumul. \$	260,11	% dep	29,99	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18467-001	PORCELANATO- FORNECEDOR: FORGUAÇU.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	17/02/2011	Chapa		Valor Original	6.120,95
Qtd. índice	6.120,9500	Valor Corrigido		6.120,95		Valor atualizado dep.	1.836,05
Dep. acumul. \$	1.836,05	% dep	30,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18468-001	COMPUTADORES- FORNECEDOR: INFORMÁTICA FRANCATO/ PATRIMÔNIO N°S: 1074,1075,1076,1077,1078,1079,1090,1091,1092					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	18/02/2011	Chapa		Valor Original	2.550,00
Qtd. índice	1.515,9200	Valor Corrigido		1.515,92		Valor atualizado dep.	1.515,92
Dep. acumul. \$	1.515,92	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18474-001	MATERIAL ELÉTRICO- FORNECEDOR: COMERCIAL MULTFER GUAÇU LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	24/02/2011	Chapa		Valor Original	3.970,51
Qtd. índice	3.970,5100	Valor Corrigido		3.970,51		Valor atualizado dep.	1.191,54
Dep. acumul. \$	1.191,54	% dep	30,01	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18475-001	MATERIAL ELÉTRICO- FORNECEDOR: COMERCIAL MULTFER GUAÇU LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	24/02/2011	Chapa		Valor Original	775,02
Qtd. índice	775,0200	Valor Corrigido		775,02		Valor atualizado dep.	232,25
Dep. acumul. \$	232,25	% dep	29,97	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18476-001	SOFTWARE- FORNECEDOR: BIONEXO DO BRASIL LTDA					
Conta	1.2.03.001.0001	Aquisição	03/03/2011	Chapa		Valor Original	34.800,00
Qtd. índice	34.800,0000	Valor Corrigido		34.800,00		Valor atualizado dep.	34.800,00
Dep. acumul. \$	34.800,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18477-001	CAMA SOLTEIRO- FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/03/2011	Chapa	1239	Valor Original	260,00
Qtd. índice	152,1700	Valor Corrigido		152,17		Valor atualizado dep.	122,01
Dep. acumul. \$	122,01	% dep	80,18	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 157

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18478-001	ENCERADEIRA- FORNECEDOR: PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LT					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/03/2011	Chapa	1278	Valor Original	1.000,00
Qtd. índice	585,1100	Valor Corrigido	585,11			Valor atualizado dep.	468,77
Dep. acumul. \$	468,77	% dep	80,12	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18479-001	ELETROCARDÍOGRAFO- FORNECEDOR:GAMACAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	09/03/2011	Chapa	1125	Valor Original	3.700,00
Qtd. índice	3.650,5500	Valor Corrigido	3.650,55			Valor atualizado dep.	2.711,49
Dep. acumul. \$	2.711,49	% dep	74,28	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18480-001	GAVETAS E COLMÉIA- FORNECEDOR: ODOVALDO TETZNER-ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	09/03/2011	Chapa		Valor Original	2.505,42
Qtd. índice	2.505,4200	Valor Corrigido	2.505,42			Valor atualizado dep.	1.858,31
Dep. acumul. \$	1.858,31	% dep	74,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18481-001	MATERIAL PARA PINTURA- FORNECEDOR: COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA- EPP					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	09/03/2011	Chapa		Valor Original	1.690,00
Qtd. índice	1.690,0000	Valor Corrigido	1.690,00			Valor atualizado dep.	501,12
Dep. acumul. \$	501,12	% dep	29,65	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18482-001	MATERIAL P/ PINTURA- FORNECEDOR: COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA-EPP					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	23/02/2011	Chapa		Valor Original	1.888,00
Qtd. índice	1.888,0000	Valor Corrigido	1.888,00			Valor atualizado dep.	566,15
Dep. acumul. \$	566,15	% dep	29,99	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18483-001	MESA GRANILITE- FORNECEDOR: J.R. MANERA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	11/03/2011	Chapa		Valor Original	860,00
Qtd. índice	860,0000	Valor Corrigido	860,00			Valor atualizado dep.	255,38
Dep. acumul. \$	255,38	% dep	29,70	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18484-001	MAT.CONSTRUÇÃO- FORNECEDOR: J.R. MANERA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	11/03/2011	Chapa		Valor Original	2.646,20
Qtd. índice	2.646,2000	Valor Corrigido	2.646,20			Valor atualizado dep.	784,99
Dep. acumul. \$	784,99	% dep	29,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digital gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 158

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18485-001	CAMA SOLTEIRO- FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S.A.						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	14/03/2011	Chapa	1795	Valor Original	260,00	
Qtd. índice	152,1700	Valor Corrigido	152,17		Valor atualizado dep.	122,01		
Dep. acumul. \$	122,01	% dep	80,18	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18487-001	MATERIAL ELÉTRICO- FORNECEDOR: COMERCIAL MULTIFER GUAÇU						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	15/03/2011	Chapa		Valor Original	2.816,16	
Qtd. índice	2.816,1600	Valor Corrigido	2.816,16		Valor atualizado dep.	835,67		
Dep. acumul. \$	835,67	% dep	29,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18488-001	CAMA SOLTEIRO- FORNECEDOR:MAGAZINE LUIZA S/A						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/03/2011	Chapa	1410	Valor Original	260,00	
Qtd. índice	152,1700	Valor Corrigido	152,17		Valor atualizado dep.	122,01		
Dep. acumul. \$	122,01	% dep	80,18	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18489-001	AR CONDICIONADO- FORNECEDOR:COLD SHOP REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA-ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/03/2011	Chapa	2353	Valor Original	5.000,00	
Qtd. índice	2.925,7300	Valor Corrigido	2.925,73		Valor atualizado dep.	2.342,73		
Dep. acumul. \$	2.342,73	% dep	80,07	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18490-001	AR CONDICIONADO- FORNECEDOR: COLD SHOP REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA-ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/03/2011	Chapa	2354	Valor Original	5.000,00	
Qtd. índice	2.925,7300	Valor Corrigido	2.925,73		Valor atualizado dep.	2.342,73		
Dep. acumul. \$	2.342,73	% dep	80,07	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18491-001	10 ESTANTES EM AÇO- FORNECEDOR: VICEL MÓVEIS DE AÇO LTDA EPP- PAT.Nº:2517,2518,2519,2520,2521,2522						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	21/03/2011	Chapa	...	Valor Original	3.390,00	
Qtd. índice	1.983,6200	Valor Corrigido	1.983,62		Valor atualizado dep.	1.588,37		
Dep. acumul. \$	1.588,37	% dep	80,07	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18501-001	BALANÇA ELETRÔNICA- FORNECEDOR: MARCOS RIBEIRO & CIA. LTDA						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	17/03/2011	Chapa	1934	Valor Original	2.506,00	
Qtd. índice	2.472,5000	Valor Corrigido	2.472,50		Valor atualizado dep.	1.836,25		
Dep. acumul. \$	1.836,25	% dep	74,27	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digital gerado automaticamente pelo sistema de gestão contábil da entidade em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 159

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18502-001	REFRATOMETRO- FORNECEDOR: LABCENTER MAT.P/ LAB. E HOSPITAIS LTDA					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	21/03/2011	Chapa	2628	Valor Original	360,00
Qtd. índice	355,1900	Valor Corrigido			355,19	Valor atualizado dep.	263,84
Dep. acumul. \$	263,84	% dep	74,28	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18503-001	MADEIRA- FORNECEDOR: RENAN RODRIGUES CAVALCANTE-ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	17/03/2011	Chapa		Valor Original	2.847,50
Qtd. índice	2.847,5000	Valor Corrigido			2.847,50	Valor atualizado dep.	844,62
Dep. acumul. \$	844,62	% dep	29,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18504-001	MAT.CONSTRUÇÃO-FORNECEDOR: JR MANERA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	23/03/2011	Chapa		Valor Original	1.663,88
Qtd. índice	1.663,8800	Valor Corrigido			1.663,88	Valor atualizado dep.	493,90
Dep. acumul. \$	493,90	% dep	29,68	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18505-001	DIVÃ- FORNECEDOR: A CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS HOSPITALARES					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	23/03/2011	Chapa	1902	Valor Original	255,00
Qtd. índice	149,2600	Valor Corrigido			149,26	Valor atualizado dep.	119,31
Dep. acumul. \$	119,31	% dep	79,93	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18506-001	MAT.CONSTRUÇÃO- FORNECEDOR:MULTFER					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	25/03/2011	Chapa		Valor Original	1.128,54
Qtd. índice	1.128,5400	Valor Corrigido			1.128,54	Valor atualizado dep.	334,65
Dep. acumul. \$	334,65	% dep	29,65	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18507-001	CADEIRA DE RODAS- FORNECEDOR:A CIRURGICA CLINICAL -					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/03/2011	Chapa	...	Valor Original	744,00
Qtd. índice	734,0600	Valor Corrigido			734,06	Valor atualizado dep.	545,44
Dep. acumul. \$	545,44	% dep	74,30	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18510-001	CADEIRA DE RODAS- FORNECEDOR:A CIRURGICA CLINICAL					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/03/2011	Chapa	...	Valor Original	744,00
Qtd. índice	734,0600	Valor Corrigido			734,06	Valor atualizado dep.	545,44
Dep. acumul. \$	545,44	% dep	74,30	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 160

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18513-001	CONCRETO- FORNECEDOR: POLIMIX					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	12/03/2011	Chapa		Valor Original	1.350,00
Qtd. índice	1.350,0000	Valor Corrigido		1.350,00		Valor atualizado dep.	400,50
Dep. acumul. \$	400,50	% dep	29,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18514-001	CONCRETO- FORNECEDOR:POLIMIX					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	11/03/2011	Chapa		Valor Original	1.824,97
Qtd. índice	1.824,9700	Valor Corrigido		1.824,97		Valor atualizado dep.	541,17
Dep. acumul. \$	541,17	% dep	29,65	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18515-001	CONCRETO- FORNECEDOR: POLIMIX					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	11/03/2011	Chapa		Valor Original	1.824,97
Qtd. índice	1.824,9700	Valor Corrigido		1.824,97		Valor atualizado dep.	541,17
Dep. acumul. \$	541,17	% dep	29,65	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18516-001	MESA DE GRANILITE- FORNECEDOR: JR MANERA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	29/03/2011	Chapa	218	Valor Original	429,90
Qtd. índice	429,9000	Valor Corrigido		429,90		Valor atualizado dep.	127,31
Dep. acumul. \$	127,31	% dep	29,61	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18517-001	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL- FORNECEDOR:ELI MED					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	24/03/2011	Chapa		Valor Original	1.199,00
Qtd. índice	1.182,9700	Valor Corrigido		1.182,97		Valor atualizado dep.	878,82
Dep. acumul. \$	878,82	% dep	74,29	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18518-001	ASPIRADOR CIRURGICO- FORNECEDOR:KSS					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	23/03/2011	Chapa	2294	Valor Original	1.790,00
Qtd. índice	1.766,1300	Valor Corrigido		1.766,13		Valor atualizado dep.	1.312,06
Dep. acumul. \$	1.312,06	% dep	74,29	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18519-001	MAT. P/ PINTURA- FORNECEDOR: COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA-EPP					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	30/03/2011	Chapa		Valor Original	5.628,50
Qtd. índice	5.628,5000	Valor Corrigido		5.628,50		Valor atualizado dep.	1.669,65
Dep. acumul. \$	1.669,65	% dep	29,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B. Para o número WMM20700391070

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 161

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18520-001	MADEIRAMENTO E TELHAS- FORNECEDOR: RENAN RODRIGUES CAVALCANTE-ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/04/2011	Chapa		Valor Original	20.000,00
Qtd. índice	20.000,0000	Valor Corrigido		20.000,00		Valor atualizado dep.	5.866,91
Dep. acumul. \$	5.866,91	% dep	29,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18521-001	SERVIÇO DE PINTURA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/04/2011	Chapa		Valor Original	7.550,00
Qtd. índice	7.550,0000	Valor Corrigido		7.550,00		Valor atualizado dep.	2.214,91
Dep. acumul. \$	2.214,91	% dep	29,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18522-001	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO- FORN.: JR MANERA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	13/04/2011	Chapa		Valor Original	916,68
Qtd. índice	916,6800	Valor Corrigido		916,68		Valor atualizado dep.	269,22
Dep. acumul. \$	269,22	% dep	29,37	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18523-001	MAT. P/ CONSTRUÇÃO- FORN.: JR MANERA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	13/04/2011	Chapa		Valor Original	731,56
Qtd. índice	731,5600	Valor Corrigido		731,56		Valor atualizado dep.	214,71
Dep. acumul. \$	214,71	% dep	29,35	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18524-001	MESA DE REUNIAO- FORN.: MOTTAMAQ					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	11/04/2011	Chapa		Valor Original	190,00
Qtd. índice	109,5600	Valor Corrigido		109,56		Valor atualizado dep.	86,15
Dep. acumul. \$	86,15	% dep	78,63	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18525-001	MAT. ELÉTRICO- FORN.:COMERCIAL MULTFER GUAÇU LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	05/04/2011	Chapa		Valor Original	5.083,95
Qtd. índice	5.083,9500	Valor Corrigido		5.083,95		Valor atualizado dep.	1.491,55
Dep. acumul. \$	1.491,55	% dep	29,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18526-001	GESSO- FORN.:RITTER CAMPINAS COM. E TRANSP. LTDA EPP					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	12/04/2011	Chapa		Valor Original	2.489,54
Qtd. índice	2.489,5400	Valor Corrigido		2.489,54		Valor atualizado dep.	730,39
Dep. acumul. \$	730,39	% dep	29,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438. Para o número WMM20700391070

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 162

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18527-001	MAT. P/ DIVISÓRIA- FORN: ARRUDA ARTEFATOS DE MADEIRA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	15/04/2011	Chapa		Valor Original	2.170,00
Qtd. índice	2.170,0000	Valor Corrigido		2.170,00		Valor atualizado dep.	636,29
Dep. acumul. \$	636,29	% dep	29,32	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18528-001	MAT. P/ CONSTRUÇÃO- FORN.: JR MANERA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	13/04/2011	Chapa		Valor Original	826,20
Qtd. índice	826,2000	Valor Corrigido		826,20		Valor atualizado dep.	242,05
Dep. acumul. \$	242,05	% dep	29,30	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18529-001	MÃO DE OBRA- FORN.: NEHEMY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	14/04/2011	Chapa		Valor Original	19.001,25
Qtd. índice	19.001,2500	Valor Corrigido		19.001,25		Valor atualizado dep.	5.573,90
Dep. acumul. \$	5.573,90	% dep	29,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18530-001	MAT. P/ CONSTRUÇÃO- FORNECEDOR: JR MANERA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	15/04/2011	Chapa		Valor Original	583,30
Qtd. índice	583,3000	Valor Corrigido		583,30		Valor atualizado dep.	170,77
Dep. acumul. \$	170,77	% dep	29,28	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18531-001	CPU- FORNECEDOR: LEANDRO JOSE DA SILVA E CIA LTDA					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	19/04/2011	Chapa		Valor Original	599,00
Qtd. índice	336,1000	Valor Corrigido		336,10		Valor atualizado dep.	336,10
Dep. acumul. \$	336,10	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18532-001	CALHAS E RUFOS- FORNECEDOR:INDUSTRIA E COMERCIO DE CALHAS MIRIM LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	18/04/2011	Chapa		Valor Original	2.930,87
Qtd. índice	2.930,8700	Valor Corrigido		2.930,87		Valor atualizado dep.	859,76
Dep. acumul. \$	859,76	% dep	29,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18533-001	MAT.P/ PINTURA- FORNECEDOR: COMERCIAL DE TINTAS ESTACAO DAS CORES					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	27/04/2011	Chapa		Valor Original	1.296,00
Qtd. índice	1.296,0000	Valor Corrigido		1.296,00		Valor atualizado dep.	380,16
Dep. acumul. \$	380,16	% dep	29,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 163

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18534-001	MAT.P/CONSTRUÇÃO: IRMAOS ZANIBONI					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	25/04/2011	Chapa		Valor Original	954,00
Qtd. índice	954,0000	Valor Corrigido		954,00		Valor atualizado dep.	279,84
Dep. acumul. \$	279,84	% dep	29,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18535-001	CIMENTO E AREIA- FORNECEDOR: JR MANERA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	04/04/2011	Chapa		Valor Original	1.292,50
Qtd. índice	1.292,5000	Valor Corrigido		1.292,50		Valor atualizado dep.	379,27
Dep. acumul. \$	379,27	% dep	29,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18536-001	MAT. P/ PINTURA- FORNECEDOR: COMERCIAL DE TINTAS ESTACAO DAS CORES					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	06/04/2011	Chapa		Valor Original	1.193,00
Qtd. índice	1.193,0000	Valor Corrigido		1.193,00		Valor atualizado dep.	350,19
Dep. acumul. \$	350,19	% dep	29,35	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18537-001	MAT. P/ PINTURA- FORNECEDOR: COMERCIAL DE TINTAS ESTACAO DAS CORES					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	14/04/2011	Chapa		Valor Original	412,60
Qtd. índice	412,6000	Valor Corrigido		412,60		Valor atualizado dep.	121,38
Dep. acumul. \$	121,38	% dep	29,42	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18538-001	INSTALAÇÃO DE GESSO- FORNECEDOR:RL LONGO & CIA LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	20/04/2011	Chapa		Valor Original	9.010,00
Qtd. índice	9.010,0000	Valor Corrigido		9.010,00		Valor atualizado dep.	2.642,69
Dep. acumul. \$	2.642,69	% dep	29,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18539-001	TELHA GALVANIZADA- FORN.:FERROS E AÇOS GUAÇU LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	29/04/2011	Chapa		Valor Original	968,17
Qtd. índice	968,1700	Valor Corrigido		968,17		Valor atualizado dep.	284,20
Dep. acumul. \$	284,20	% dep	29,35	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18540-001	CENTRAL TELEFÔNICA- FORN.:S4T COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	29/04/2011	Chapa		Valor Original	1.485,09
Qtd. índice	856,6500	Valor Corrigido		856,65		Valor atualizado dep.	675,47
Dep. acumul. \$	675,47	% dep	78,85	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 164

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18541-000	MAT.CONSTRUÇÃO- FORN: JR MANERA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	03/05/2011	Chapa		Valor Original	950,00	
Qtd. índice	950,0000	Valor Corrigido		950,00		Valor atualizado dep.	275,74	
Dep. acumul. \$	275,74	% dep	29,03	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18542-001	PURIFICADOR DE AGUA- FORN: SUPREME COM.DE PRODUTOS PARA AGUA MINERAL LTDA-EPP						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/05/2011	Chapa		Valor Original	609,00	
Qtd. índice	346,2400	Valor Corrigido		346,24		Valor atualizado dep.	268,89	
Dep. acumul. \$	268,89	% dep	77,66	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18543-001	PURIFICADOR DE ÁGUA- FORN: SUPREME COM. DE PRODUTOS PARA AGUA MINERAL LTDA -EPP						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/05/2011	Chapa		Valor Original	609,00	
Qtd. índice	346,2400	Valor Corrigido		346,24		Valor atualizado dep.	268,89	
Dep. acumul. \$	268,89	% dep	77,66	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18544-001	COLCHÃO SOLTEIRO- FORN.:MAGAZINE LUIZA S/A						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	03/05/2011	Chapa		Valor Original	99,60	
Qtd. índice	56,6200	Valor Corrigido		56,62		Valor atualizado dep.	43,78	
Dep. acumul. \$	43,78	% dep	77,32	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18545-001	MAO DE OBRA- FORN.:ZACHEO INDUSTRIA E ASSITENCIA HOSPITALAR						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	27/04/2011	Chapa		Valor Original	6.600,00	
Qtd. índice	6.600,0000	Valor Corrigido		6.600,00		Valor atualizado dep.	1.936,00	
Dep. acumul. \$	1.936,00	% dep	29,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18546-001	MAT.P/ CONSTRUÇÃO- FORN.: GILBERTO ZACHEO-EPP- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ZACHEO						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	27/04/2011	Chapa		Valor Original	17.080,51	
Qtd. índice	17.080,5100	Valor Corrigido		17.080,51		Valor atualizado dep.	5.010,66	
Dep. acumul. \$	5.010,66	% dep	29,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18547-001	MÃO DE OBRA- FORN:RL LONGO & CIA LTDA.						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	05/05/2011	Chapa		Valor Original	3.500,00	
Qtd. índice	3.500,0000	Valor Corrigido		3.500,00		Valor atualizado dep.	1.015,24	
Dep. acumul. \$	1.015,24	% dep	29,01	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digital gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 165

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18548-001	MAT.P/ CONSTRUÇÃO- FORN.: JR MANERA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	06/05/2011	Chapa		Valor Original	1.562,99
Qtd. índice	1.562,9900	Valor Corrigido		1.562,99		Valor atualizado dep.	453,27
Dep. acumul. \$	453,27	% dep	29,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18549-001	PISO VINILICO- FORN.: ACE REVESTIMENTOS LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	04/04/2011	Chapa		Valor Original	6.080,00
Qtd. índice	6.080,0000	Valor Corrigido		6.080,00		Valor atualizado dep.	1.783,71
Dep. acumul. \$	1.783,71	% dep	29,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18550-001	MAT.ELÉTRICO-FORN: COMERCIAL MULTFER GUAÇU LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	10/05/2011	Chapa		Valor Original	7.040,16
Qtd. índice	7.040,1600	Valor Corrigido		7.040,16		Valor atualizado dep.	2.041,85
Dep. acumul. \$	2.041,85	% dep	29,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18551-001	MÃO DE OBRA- FORN: NEHEMY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	09/05/2011	Chapa		Valor Original	19.001,25
Qtd. índice	19.001,2500	Valor Corrigido		19.001,25		Valor atualizado dep.	5.510,56
Dep. acumul. \$	5.510,56	% dep	29,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18552-001	MADEIRAMENTO- FORN.: RENAN RODRIGUES CAVALCANTE					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	13/05/2011	Chapa		Valor Original	17.898,64
Qtd. índice	17.898,6400	Valor Corrigido		17.898,64		Valor atualizado dep.	5.190,44
Dep. acumul. \$	5.190,44	% dep	29,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18553-001	MÃO DE OBRA- FORN: RL LONGO & CIA LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	05/05/2011	Chapa		Valor Original	2.000,00
Qtd. índice	2.000,0000	Valor Corrigido		2.000,00		Valor atualizado dep.	580,24
Dep. acumul. \$	580,24	% dep	29,01	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18554-001	PERFIL E COLA ADESIVA- FORN.:DIPISO-IND COM E REPRESENTAÇÕES LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	10/05/2011	Chapa		Valor Original	716,24
Qtd. índice	716,2400	Valor Corrigido		716,24		Valor atualizado dep.	207,89
Dep. acumul. \$	207,89	% dep	29,03	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 166

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18555-001	MONITOR LCD 15"- FORNECEDOR: LEANDRO JOSE DA SILVA E CIA LTDA					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	16/05/2011	Chapa		Valor Original	285,00
Qtd. índice	155,1800	Valor Corrigido		155,18		Valor atualizado dep.	155,18
Dep. acumul. \$	155,18	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18556-001	MAT.P/ PINTURA- FORN.: COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA-EPP					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	18/05/2011	Chapa		Valor Original	1.185,00
Qtd. índice	1.185,0000	Valor Corrigido		1.185,00		Valor atualizado dep.	343,65
Dep. acumul. \$	343,65	% dep	29,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18557-001	PIA E Balcão em Granito- FORN: MARMORARIA MATSUMORI					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	20/05/2011	Chapa		Valor Original	1.152,00
Qtd. índice	1.152,0000	Valor Corrigido		1.152,00		Valor atualizado dep.	334,08
Dep. acumul. \$	334,08	% dep	29,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18558-001	CADEIRA SECRETARIA- FORN: MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP. ELETRONICOS LTDA ME 18558-001 A 18559					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/05/2011	Chapa		Valor Original	236,00
Qtd. índice	134,1900	Valor Corrigido		134,19		Valor atualizado dep.	104,23
Dep. acumul. \$	104,23	% dep	77,67	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18560-001	MESA EM GOTA- FORN.: MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP. ELETRONICOS LTDA ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	23/05/2011	Chapa		Valor Original	270,00
Qtd. índice	153,4900	Valor Corrigido		153,49		Valor atualizado dep.	119,11
Dep. acumul. \$	119,11	% dep	77,60	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18561-001	MATERIAIS EM ALUMÍNIO- FORN: MALVEZZI,PISSINATI & CIA LTDA.-EPP					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	26/05/2011	Chapa		Valor Original	8.463,00
Qtd. índice	8.463,0000	Valor Corrigido		8.463,00		Valor atualizado dep.	2.454,27
Dep. acumul. \$	2.454,27	% dep	29,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18562-001	MAT.ELÉTRICO- FORN.:COMERCIAL MULTFER GUAÇU LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	26/05/2011	Chapa		Valor Original	3.175,65
Qtd. índice	3.175,6500	Valor Corrigido		3.175,65		Valor atualizado dep.	921,27
Dep. acumul. \$	921,27	% dep	29,01	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digital gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 167

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18563-001	COLCHÃO- FORN: MAGAZINE LUIZA S/A						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	30/05/2011	Chapa		Valor Original	99,00	
Qtd. índice	56,3200	Valor Corrigido		56,32		Valor atualizado dep.	43,76	
Dep. acumul. \$		43,76	% dep	77,70	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18564-001	BELICHE- FORN: MAGAZINE LUIZA S/A RES.18564-001,18565-001						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	30/05/2011	Chapa	2445,2446	Valor Original	660,30	
Qtd. índice	375,3400	Valor Corrigido		375,34		Valor atualizado dep.	291,25	
Dep. acumul. \$		291,25	% dep	77,60	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18566-001	PEDRA BICA- FORN: CS PRESTAÇÃO DE SERV DE TERRAPLANAGEM LTDA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	26/05/2011	Chapa		Valor Original	2.400,00	
Qtd. índice	2.400,0000	Valor Corrigido		2.400,00		Valor atualizado dep.	696,00	
Dep. acumul. \$		696,00	% dep	29,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18567-001	REVESTIMENTO- FORN: FORGUAÇU FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/06/2011	Chapa		Valor Original	5.815,74	
Qtd. índice	5.815,7400	Valor Corrigido		5.815,74		Valor atualizado dep.	1.667,49	
Dep. acumul. \$		1.667,49	% dep	28,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18568-001	MAT. P/ CONSTRUÇÃO- FORN.: JR MANERA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	28/05/2011	Chapa		Valor Original	2.395,90	
Qtd. índice	2.395,9000	Valor Corrigido		2.395,90		Valor atualizado dep.	695,08	
Dep. acumul. \$		695,08	% dep	29,01	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18569-001	MINI VENTILADOR- FORN:LAC COM.MAN.EQUIP. MEDICO HOSP.LTDA						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	01/06/2011	Chapa		Valor Original	1.278,27	
Qtd. índice	1.229,2200	Valor Corrigido		1.229,22		Valor atualizado dep.	883,56	
Dep. acumul. \$		883,56	% dep	71,88	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18570-001	APARADOR DE GRAMA-FORN: IRMÃOS DEPIERI						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	07/06/2011	Chapa		Valor Original	198,00	
Qtd. índice	110,9100	Valor Corrigido		110,91		Valor atualizado dep.	84,28	
Dep. acumul. \$		84,28	% dep	75,99	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 168

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18571-001	MAT.P/ CONSTRUÇÃO- FORN: IRMÃOS DE PIERI						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	07/06/2011	Chapa		Valor Original	2.626,14	
Qtd. índice	2.626,1400	Valor Corrigido		2.626,14		Valor atualizado dep.	752,55	
Dep. acumul. \$	752,55	% dep	28,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18572-001	PORTAS E BATENTES-FORN:ARRUDA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	07/06/2011	Chapa		Valor Original	4.305,00	
Qtd. índice	4.305,0000	Valor Corrigido		4.305,00		Valor atualizado dep.	1.234,10	
Dep. acumul. \$	1.234,10	% dep	28,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18573-001	MAT.P/ CONSTRUÇÃO- FORN: JR MANERA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	08/06/2011	Chapa		Valor Original	503,90	
Qtd. índice	503,9000	Valor Corrigido		503,90		Valor atualizado dep.	144,48	
Dep. acumul. \$	144,48	% dep	28,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18574-001	CIMENTO- FORN: JR MANERA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	08/06/2011	Chapa		Valor Original	615,00	
Qtd. índice	615,0000	Valor Corrigido		615,00		Valor atualizado dep.	176,30	
Dep. acumul. \$	176,30	% dep	28,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18575-001	MONITOR LCD- FORN:LEANDRO JOSE DA SILVA E CIA LTDA - ATÉ 18576-001						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	08/06/2011	Chapa		Valor Original	570,00	
Qtd. índice	300,8500	Valor Corrigido		300,85		Valor atualizado dep.	300,85	
Dep. acumul. \$	300,85	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18577-001	MONITOR LCD- FORN: LEANDRO JOSE DA SILVA E CIA LTDA						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	08/06/2011	Chapa		Valor Original	285,00	
Qtd. índice	150,4300	Valor Corrigido		150,43		Valor atualizado dep.	150,43	
Dep. acumul. \$	150,43	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18578-001	MÃO DE OBRA- FORN:NEHEMY CONSTRUTORA E INCORPORADORA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	14/06/2011	Chapa		Valor Original	19.001,25	
Qtd. índice	19.001,2500	Valor Corrigido		19.001,25		Valor atualizado dep.	5.447,22	
Dep. acumul. \$	5.447,22	% dep	28,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um documento eletrônico e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959468B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 169

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18579-001	BATENTE- FORN: ARRUDA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	14/06/2011	Chapa		Valor Original	653,00
Qtd. índice	653,0000	Valor Corrigido		653,00		Valor atualizado dep.	187,43
Dep. acumul. \$	187,43	% dep	28,70	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18580-001	MAT. P/ PINTURA- FORN: COMERCIAL DE TINTAS GUAÇU LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	15/06/2011	Chapa		Valor Original	1.584,40
Qtd. índice	1.584,4000	Valor Corrigido		1.584,40		Valor atualizado dep.	454,09
Dep. acumul. \$	454,09	% dep	28,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18581-001	ESCADA DE ALUMÍNIO- FORN: CASA ZANIBONI					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/06/2011	Chapa		Valor Original	270,00
Qtd. índice	151,2400	Valor Corrigido		151,24		Valor atualizado dep.	115,29
Dep. acumul. \$	115,29	% dep	76,23	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18582-001	MAT.P/ PINTURA- FORN.: COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA-EPP					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	20/06/2011	Chapa		Valor Original	2.112,50
Qtd. índice	2.112,5000	Valor Corrigido		2.112,50		Valor atualizado dep.	605,45
Dep. acumul. \$	605,45	% dep	28,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18583-001	microondas- forn:arthur lundgren tecidos s/a-casas pernambucanas					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	17/06/2011	Chapa		Valor Original	246,00
Qtd. índice	137,7900	Valor Corrigido		137,79		Valor atualizado dep.	105,19
Dep. acumul. \$	105,19	% dep	76,34	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18584-001	servidor hp- forn: leandro jose da silva e cia ltda					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	28/06/2011	Chapa		Valor Original	2.200,00
Qtd. índice	1.161,2100	Valor Corrigido		1.161,21		Valor atualizado dep.	1.161,21
Dep. acumul. \$	1.161,21	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18585-001	PORTAS E JANELAS BLINDEX- FORN.:MALVEZZI,PISSINATI & CIA LTDA-EPP					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	04/07/2011	Chapa		Valor Original	125,00
Qtd. índice	1.245,0000	Valor Corrigido		1.245,00		Valor atualizado dep.	352,75
Dep. acumul. \$	352,75	% dep	28,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 170

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18586-001	MATERIAL PARA PINTURA- FORN:COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA-EPP				
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	04/07/2011	Chapa	Valor Original	1.336,00
Qtd. índice	1.336,0000	Valor Corrigido		1.336,00	Valor atualizado dep.	378,30
Dep. acumul. \$	378,30	% dep	28,32	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção 10/07/2018

Código	18587-001	MAT P/ CONSTRUÇÃO.- FORN.:IRMÃOS ZANIBONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.				
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	30/06/2011	Chapa	Valor Original	1.020,00
Qtd. índice	1.020,0000	Valor Corrigido		1.020,00	Valor atualizado dep.	292,40
Dep. acumul. \$	292,40	% dep	28,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção 10/07/2018

Código	18588-001	MATERIAL P/ REDE DE AR- FORN.:GILBERTO ZACHEO-EPP-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ZACHEO				
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	13/07/2011	Chapa	Valor Original	4.959,10
Qtd. índice	4.959,1000	Valor Corrigido		4.959,10	Valor atualizado dep.	1.405,05
Dep. acumul. \$	1.405,05	% dep	28,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção 10/07/2018

Código	18589-001	MATERIAL DE GESSO-FORN.:RITTER CAMPINAS COM. E TRANSP.LTDA -EPP				
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	13/07/2011	Chapa	Valor Original	1.544,00
Qtd. índice	1.544,0000	Valor Corrigido		1.544,00	Valor atualizado dep.	437,70
Dep. acumul. \$	437,70	% dep	28,35	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção 10/07/2018

Código	18590-001	ARMÁRIO EM AÇO- FORN.:FÊNIX INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA -EPP				
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	08/07/2011	Chapa	Valor Original	435,00
Qtd. índice	240,0700	Valor Corrigido		240,07	Valor atualizado dep.	179,78
Dep. acumul. \$	179,78	% dep	74,89	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção 10/07/2018

Código	18591-001	REVESTIMENTO-FORN.:FORGUAÇU FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.				
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	07/07/2011	Chapa	Valor Original	415,17
Qtd. índice	415,1700	Valor Corrigido		415,17	Valor atualizado dep.	117,35
Dep. acumul. \$	117,35	% dep	28,27	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção 10/07/2018

Código	18592-001	AR COND.60.000 BTU-FORN.: COLD SHOP REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA-ME				
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/07/2011	Chapa	Valor Original	5.590,00
Qtd. índice	3.084,5700	Valor Corrigido		3.084,57	Valor atualizado dep.	2.309,84
Dep. acumul. \$	2.309,84	% dep	74,88	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção 10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 171

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18593-001	TELEVISÃO 14" TELA PLANA- SAMSUNG (DOAÇÃO)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/07/2011	Chapa		Valor Original	289,00
Qtd. índice	145,0200	Valor Corrigido		145,02		Valor atualizado dep.	0,00
Dep. acumul. \$	0,00	% dep	0,00	Dep. Anual	0,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18594-001	MONITOR LCD-FORN.: LEANDRO JOSE DA SILVA E CIA LTDA					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	13/07/2011	Chapa	2702	Valor Original	383,00
Qtd. índice	195,7500	Valor Corrigido		195,75		Valor atualizado dep.	195,75
Dep. acumul. \$	195,75	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18595-001	MÃO DE OBRA- FORN.:NEHEMY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	12/07/2011	Chapa		Valor Original	17.500,00
Qtd. índice	17.500,0000	Valor Corrigido		17.500,00		Valor atualizado dep.	4.958,10
Dep. acumul. \$	4.958,10	% dep	28,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18596-001	REVESTIMENTO-FORN.: FORGUAÇU FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	15/07/2011	Chapa		Valor Original	415,17
Qtd. índice	415,1700	Valor Corrigido		415,17		Valor atualizado dep.	117,35
Dep. acumul. \$	117,35	% dep	28,27	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18597-001	PURIFICADOR DE ÁGUA-FORN.: SUPREME COM.DE PRODUTOS PARA AGUA MINERAL LTDA -EPP - 18597-001 E 18598-001					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/07/2011	Chapa	2703,2704	Valor Original	1.182,00
Qtd. índice	652,2300	Valor Corrigido		652,23		Valor atualizado dep.	488,80
Dep. acumul. \$	488,80	% dep	74,94	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18599-001	CAD.SECRETÁRIA-FORN.: MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP. ELETRONICOS LTDA ME 18599-001 E 18600-001					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/07/2011	Chapa	2705,2706	Valor Original	231,40
Qtd. índice	127,7000	Valor Corrigido		127,70		Valor atualizado dep.	95,37
Dep. acumul. \$	95,37	% dep	74,68	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18601-001	CADEIRA SECRETÁRIA-FORN.: MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP ELETRONICOS LTDA ME 18601-001 e 18602-001					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/07/2011	Chapa	2707,2708	Valor Original	231,40
Qtd. índice	127,7000	Valor Corrigido		127,70		Valor atualizado dep.	95,37
Dep. acumul. \$	95,37	% dep	74,68	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um documento eletrônico e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B. Para o número WMM20700391070

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 172

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18603-001	MICROCOMPUTADOR- FORN.: LEANDRO JOSE DA SILVA E CIA LTDA						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	19/07/2011	Chapa	2709	Valor Original	490,00	
Qtd. índice	250,4800	Valor Corrigido	250,48	Valor atualizado dep.	250,48	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	250,48	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18604-001	MONITOR TV 18.5"-FORN.: LEANDRO JOSE DA SILVA E CIA LTDA						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	19/07/2011	Chapa	2712	Valor Original	460,00	
Qtd. índice	253,8100	Valor Corrigido	253,81	Valor atualizado dep.	190,40	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	190,40	% dep	75,02	Dep. Anual	10,00			

Código	18605-001	AREIA- FORN.:IRMÃOS ZANIBONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	19/07/2011	Chapa		Valor Original	415,98	
Qtd. índice	415,9800	Valor Corrigido	415,98	Valor atualizado dep.	118,10	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	118,10	% dep	28,39	Dep. Anual	4,00			

Código	18606-001	MICROCOMPUTADOR E MONITOR LCD -FORN.:LEANDRO JOSE DA SILVA E CIA LTDA 18606-001 E 18607-001						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	19/07/2011	Chapa	2710,2711	Valor Original	839,00	
Qtd. índice	428,8300	Valor Corrigido	428,83	Valor atualizado dep.	428,83	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	428,83	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18607-001	FOCO CIRÚRGICO BAUMER COM 1 BRAÇO- (BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	178	Valor Original	5.000,00	
Qtd. índice	5.016,5300	Valor Corrigido	5.016,53	Valor atualizado dep.	5.016,53	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	5.016,53	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18608-001	SOFÁ 3 LUGARES- (BEM RECADASTRADO CONFORM INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	75	Valor Original	660,00	
Qtd. índice	397,1900	Valor Corrigido	397,19	Valor atualizado dep.	397,19	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	397,19	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18609-001	BISTURI ELÉTRICO WEM SS501E- (BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	134	Valor Original	12.897,00	
Qtd. índice	12.939,6900	Valor Corrigido	12.939,69	Valor atualizado dep.	12.939,69	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	12.939,69	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 173

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18610-001	BISTURI ELÉTRICO DELTRONIX B1001- (BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	103	Valor Original	901,50	
Qtd. índice	1.039,6900	Valor Corrigido	1.039,69	Valor atualizado dep.	1.039,69	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.039,69	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18611-001	BISTURI ELÉTRICO WEM B450- (BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	112	Valor Original	2.000,00	
Qtd. índice	2.006,6000	Valor Corrigido	2.006,60	Valor atualizado dep.	2.006,60	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	2.006,60	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18612-001	FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO BAUMER- (BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	29	Valor Original	4.875,00	
Qtd. índice	4.891,1400	Valor Corrigido	4.891,14	Valor atualizado dep.	4.891,14	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	4.891,14	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18613-001	FORNO MICROONDAS PANASONIC- (BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	39	Valor Original	140,00	
Qtd. índice	84,2300	Valor Corrigido	84,23	Valor atualizado dep.	84,23	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	84,23	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18614-001	GELADEIRA BRASTEMP - (BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	92	Valor Original	290,00	
Qtd. índice	218,0000	Valor Corrigido	218,00	Valor atualizado dep.	218,00	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	218,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18615-001	FORNO MICROONDAS PANASONIC- (BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	91	Valor Original	200,00	
Qtd. índice	120,3400	Valor Corrigido	120,34	Valor atualizado dep.	120,34	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	120,34	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18616-001	ESTANTE EM AÇO BRANCA- (BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	519	Valor Original	43,99	
Qtd. índice	33,0500	Valor Corrigido	33,05	Valor atualizado dep.	33,05	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	33,05	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 174

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18617-001	ESTANTE EM AÇO- MAXICAIXA- (BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	517	Valor Original	397,75
Qtd. índice	239,3700	Valor Corrigido			239,37	Valor atualizado dep.	239,37
Dep. acumul. \$	239,37	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18618-001	ESTANTE EM AÇO- MAXICAIXA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	518	Valor Original	132,21
Qtd. índice	79,5400	Valor Corrigido			79,54	Valor atualizado dep.	79,54
Dep. acumul. \$	79,54	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18619-001	ESTANTE EM AÇO -(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	520	Valor Original	235,00
Qtd. índice	176,6600	Valor Corrigido			176,66	Valor atualizado dep.	176,66
Dep. acumul. \$	176,66	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18620-001	ARMARIO EM AÇO BRANCO PORTA DE VIDRO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	148	Valor Original	100,00
Qtd. índice	55,1600	Valor Corrigido			55,16	Valor atualizado dep.	41,32
Dep. acumul. \$	41,32	% dep	74,91	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18621-001	FOCO CIRÚRGICO - BAUMER (BEM RECADASTRADOS CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	205,206,179	Valor Original	16.000,00
Qtd. índice	15.252,9400	Valor Corrigido			15.252,94	Valor atualizado dep.	10.841,65
Dep. acumul. \$	10.841,65	% dep	71,08	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18622-001	FOCO CIRÚRGICO MAQUET-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	240,241	Valor Original	31.500,00
Qtd. índice	30.029,2700	Valor Corrigido			30.029,27	Valor atualizado dep.	21.344,01
Dep. acumul. \$	21.344,01	% dep	71,08	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18623-001	NO BREAK SMS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	22/07/2011	Chapa	57	Valor Original	220,00
Qtd. índice	112,4700	Valor Corrigido			112,47	Valor atualizado dep.	112,47
Dep. acumul. \$	112,47	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um documento eletrônico gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 175

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18624-001	MONITOR DE TUBO AOC MOD.4VN-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	22/07/2011	Chapa	45	Valor Original	100,00	
Qtd. índice	66,1300	Valor Corrigido	66,13	Valor atualizado dep.	66,13	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	66,13	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18625-001	BOMBA DE SERINGA FRESENIUS OPTIMA MSP-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	48	Valor Original	3.800,00	
Qtd. índice	3.812,5600	Valor Corrigido	3.812,56	Valor atualizado dep.	3.812,56	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	3.812,56	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18626-001	MESA CIRÚRGICA BAUMER A200-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	36	Valor Original	6.000,00	
Qtd. índice	5.719,8600	Valor Corrigido	5.719,86	Valor atualizado dep.	4.065,87	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	4.065,87	% dep	71,08	Dep. Anual	10,00			

Código	18627-001	MESA CIRÚRGICA BAUMER A200						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	37	Valor Original	6.000,00	
Qtd. índice	5.719,8600	Valor Corrigido	5.719,86	Valor atualizado dep.	4.065,87	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	4.065,87	% dep	71,08	Dep. Anual	10,00			

Código	18628-001	BISTURI ELÉTRICO WEM SS501S-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	40	Valor Original	12.897,00	
Qtd. índice	12.939,6900	Valor Corrigido	12.939,69	Valor atualizado dep.	12.939,69	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	12.939,69	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18629-001	MESA CIRÚRGICA MERCEDES IMEC-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	41	Valor Original	8.600,00	
Qtd. índice	8.198,4900	Valor Corrigido	8.198,49	Valor atualizado dep.	5.827,31	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	5.827,31	% dep	71,08	Dep. Anual	10,00			

Código	18630-001	ARMARIO EM AÇO MARTE 2 PORTAS DE VIDRO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	43	Valor Original	1.118,00	
Qtd. índice	672,8000	Valor Corrigido	672,80	Valor atualizado dep.	672,80	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	672,80	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 176

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18631-001	BOMBA DE SERINGA SAMTRONIC 122006-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	49	Valor Original	2.800,00
Qtd. índice	2.809,2900	Valor Corrigido			2.809,29	Valor atualizado dep.	2.809,29
Dep. acumul. \$	2.809,29	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18632-001	APARELHO DE ANESTESIA TAKAOKA SAMURAI III-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	63,64,66	Valor Original	34.778,00
Qtd. índice	34.893,1100	Valor Corrigido			34.893,11	Valor atualizado dep.	34.893,11
Dep. acumul. \$	34.893,11	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18633-001	BERÇO AQUECIDO FANEM 2051LDR-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	68	Valor Original	10.330,00
Qtd. índice	9.847,6800	Valor Corrigido			9.847,68	Valor atualizado dep.	6.999,27
Dep. acumul. \$	6.999,27	% dep	71,08	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18634-001	APARELHO DE ANESTESIA TAKAOKA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	96,97,98,99	Valor Original	34.778,00
Qtd. índice	34.893,1100	Valor Corrigido			34.893,11	Valor atualizado dep.	34.893,11
Dep. acumul. \$	34.893,11	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18635-001	NO BREAK -(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	22/07/2011	Chapa	125	Valor Original	246,62
Qtd. índice	126,0600	Valor Corrigido			126,06	Valor atualizado dep.	126,06
Dep. acumul. \$	126,06	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18636-001	ASPIRADOR CIRÚRGICO 5 LITROS NEVONI 233-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	133	Valor Original	450,00
Qtd. índice	518,9900	Valor Corrigido			518,99	Valor atualizado dep.	518,99
Dep. acumul. \$	518,99	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18637-001	MESA AUXILIAR-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	156	Valor Original	800,00
Qtd. índice	481,4200	Valor Corrigido			481,42	Valor atualizado dep.	481,42
Dep. acumul. \$	481,42	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 177

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18638-001	MESA AUXILIAR BRANCA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	158	Valor Original	40,50	
Qtd. índice	30,4600	Valor Corrigido			30,46	Valor atualizado dep.	30,46	
Dep. acumul. \$	30,46	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18639-001	MESA AUXILIAR MERCEDES IMEC INOX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	160	Valor Original	590,00	
Qtd. índice	355,0500	Valor Corrigido			355,05	Valor atualizado dep.	355,05	
Dep. acumul. \$	355,05	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18640-001	MESA CIRÚRGICA MERCEDES IMEC-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	194	Valor Original	8.600,00	
Qtd. índice	8.628,4500	Valor Corrigido			8.628,45	Valor atualizado dep.	8.628,45	
Dep. acumul. \$	8.628,45	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18641-001	APARELHO DE ANESTESIA TAKAOKA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
---------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	195	Valor Original	9.000,00
Qtd. índice	9.029,7000	Valor Corrigido			9.029,70	Valor atualizado dep.	7.672,49
Dep. acumul. \$	7.672,49	% dep	84,97	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	30/09/2015

Código	18642-001	MESA CIRÚRGICA MERCEDES IMEQ-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	199	Valor Original	8.600,00	
Qtd. índice	8.628,4500	Valor Corrigido			8.628,45	Valor atualizado dep.	8.628,45	
Dep. acumul. \$	8.628,45	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18643-001	FOCO CIRÚRGICO BAUMER-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	201,238	Valor Original	16.000,00	
Qtd. índice	15.252,9400	Valor Corrigido			15.252,94	Valor atualizado dep.	10.841,65	
Dep. acumul. \$	10.841,65	% dep	71,08	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18644-001	BISTURI ELÉTRICO WEM SS501-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	202	Valor Original	4.900,00	
Qtd. índice	4.916,2400	Valor Corrigido			4.916,24	Valor atualizado dep.	4.916,24	
Dep. acumul. \$	4.916,24	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 178

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18645-001	MONITOR MULTIPARAMETROS TRANSFORM ACTIVE E- (BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTARIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	218	Valor Original	1.187,87	
Qtd. índice	1.191,8200	Valor Corrigido	1.191,82		Valor atualizado dep.	1.191,82		
Dep. acumul. \$	1.191,82	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18646-001	APARELHO DE ANESTESIA TAKAOKA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	224,225,222	Valor Original	19.522,44	
Qtd. índice	19.587,0400	Valor Corrigido	19.587,04		Valor atualizado dep.	19.587,04		
Dep. acumul. \$	19.587,04	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18647-001	MESA AUXILIAR INOX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	224	Valor Original	100,00	
Qtd. índice	75,2000	Valor Corrigido	75,20		Valor atualizado dep.	75,20		
Dep. acumul. \$	75,20	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18648-001	MESA AUXILIAR INOX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	226	Valor Original	100,00	
Qtd. índice	75,2000	Valor Corrigido	75,20		Valor atualizado dep.	75,20		
Dep. acumul. \$	75,20	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18649-001	BOMBA DE SERINGA FRESENIUS PILOTE ANESTHESIE-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	230	Valor Original	3.800,00	
Qtd. índice	3.622,6000	Valor Corrigido	3.622,60		Valor atualizado dep.	2.575,02		
Dep. acumul. \$	2.575,02	% dep	71,08	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18650-001	MESA AUXILIAR ESMALTADA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	231	Valor Original	81,00	
Qtd. índice	60,9300	Valor Corrigido	60,93		Valor atualizado dep.	60,93		
Dep. acumul. \$	60,93	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18651-001	MESA AUXILIAR INOX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	232	Valor Original	400,00	
Qtd. índice	240,7400	Valor Corrigido	240,74		Valor atualizado dep.	240,74		
Dep. acumul. \$	240,74	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) [nome] em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 179

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18652-001	MESA AUXILIAR ESMALTADA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	233	Valor Original	162,00	
Qtd. índice	97,4900	Valor Corrigido	97,49	Valor atualizado dep.	97,49	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	97,49	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18653-001	BOMBA DE SERINGA FRESENIUS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	235	Valor Original	2.850,00	
Qtd. índice	2.859,4300	Valor Corrigido	2.859,43	Valor atualizado dep.	2.859,43	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	2.859,43	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18654-001	MESA AUXILIAR-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	237	Valor Original	40,50	
Qtd. índice	30,4600	Valor Corrigido	30,46	Valor atualizado dep.	30,46	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	30,46	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18655-001	MESA CIRÚRGICA MERCEDES IMEQ-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	242	Valor Original	8.600,00	
Qtd. índice	8.198,4900	Valor Corrigido	8.198,49	Valor atualizado dep.	5.827,31	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	5.827,31	% dep	71,08	Dep. Anual	10,00			

Código	18656-001	MESA AUXILIAR ESMALTADA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	245	Valor Original	121,50	
Qtd. índice	73,1500	Valor Corrigido	73,15	Valor atualizado dep.	73,15	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	73,15	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18657-001	ARMÁRIO EM AÇO FENIX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	340	Valor Original	157,50	
Qtd. índice	118,3900	Valor Corrigido	118,39	Valor atualizado dep.	118,39	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	118,39	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18658-001	ARMÁRIO EM AÇO FENIX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	341	Valor Original	62,25	
Qtd. índice	46,7800	Valor Corrigido	46,78	Valor atualizado dep.	46,78	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	46,78	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 180

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18659-001	MESA AUXILIAR INOX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	226	Valor Original	200,00	
Qtd. índice	150,3400	Valor Corrigido	150,34	Valor atualizado dep.	150,34			
Dep. acumul. \$	150,34	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18660-001	MESA AUXILIAR ESMALTADA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	231	Valor Original	81,00	
Qtd. índice	60,9300	Valor Corrigido	60,93	Valor atualizado dep.	60,93			
Dep. acumul. \$	60,93	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18661-001	CAMA FOWLER 2 MANIVELAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	1017	Valor Original	875,00	
Qtd. índice	657,2400	Valor Corrigido	657,24	Valor atualizado dep.	657,24			
Dep. acumul. \$	657,24	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18662-001	CAMA FOWLER 2 MANIVELAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	1018	Valor Original	875,00	
Qtd. índice	657,8400	Valor Corrigido	657,84	Valor atualizado dep.	657,84			
Dep. acumul. \$	657,84	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18663-001	SOFA CAMA VALLITECH-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	1019	Valor Original	591,82	
Qtd. índice	356,1400	Valor Corrigido	356,14	Valor atualizado dep.	356,14			
Dep. acumul. \$	356,14	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18664-001	SOFA CAMA VALLITECH-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	1020	Valor Original	591,82	
Qtd. índice	356,1400	Valor Corrigido	356,14	Valor atualizado dep.	356,14			
Dep. acumul. \$	356,14	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18665-001	POLTRONA RECLINAVEL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	1023	Valor Original	541,50	
Qtd. índice	325,9100	Valor Corrigido	325,91	Valor atualizado dep.	325,91			
Dep. acumul. \$	325,91	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 181

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18666-001	CRiado MUDO RIMO 2 GAVETAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	1026	Valor Original	70,00	
Qtd. índice	52,6500	Valor Corrigido			52,65	Valor atualizado dep.	52,65	
Dep. acumul. \$	52,65	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18667-001	CAMA FOWLER 2 MANIVELAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	1027	Valor Original	1.312,50	
Qtd. índice	1.316,8700	Valor Corrigido			1.316,87	Valor atualizado dep.	1.316,87	
Dep. acumul. \$	1.316,87	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18668-001	SOFA CAMA VALLITECH-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1029	Valor Original	591,82	
Qtd. índice	593,7600	Valor Corrigido			593,76	Valor atualizado dep.	593,76	
Dep. acumul. \$	593,76	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18669-001	CAMA FOWLER 2 MANIVELAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1030	Valor Original	875,00	
Qtd. índice	877,8800	Valor Corrigido			877,88	Valor atualizado dep.	877,88	
Dep. acumul. \$	877,88	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18670-001	MACA PADIOLA BEGE-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1032	Valor Original	400,00	
Qtd. índice	401,3400	Valor Corrigido			401,34	Valor atualizado dep.	401,34	
Dep. acumul. \$	401,34	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18671-001	MACA PADIOLA ESMALTADO BRANCO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1033	Valor Original	400,00	
Qtd. índice	461,3400	Valor Corrigido			461,34	Valor atualizado dep.	461,34	
Dep. acumul. \$	461,34	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18672-001	CAMA FOWLER 2 MANIVELAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1035	Valor Original	1.312,50	
Qtd. índice	1.316,8700	Valor Corrigido			1.316,87	Valor atualizado dep.	1.316,87	
Dep. acumul. \$	1.316,87	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 182

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18673-001	MESA DE CABEÇEIRA HOSPIMETAL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1036	Valor Original	300,00	
Qtd. índice	180,5400	Valor Corrigido	180,54	Valor atualizado dep.	180,54			
Dep. acumul. \$	180,54	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18674-001	MESA DE CABEÇEIRA HOSPIMETAL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1038	Valor Original	300,00	
Qtd. índice	180,5400	Valor Corrigido	180,54	Valor atualizado dep.	180,54			
Dep. acumul. \$	180,54	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18675-001	MESA DE CABEÇEIRA HOSPIMETAL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1039	Valor Original	225,00	
Qtd. índice	135,4100	Valor Corrigido	135,41	Valor atualizado dep.	135,41			
Dep. acumul. \$	135,41	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18676-001	CAMA FOWLER 2 MANIVELAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1040	Valor Original	1.312,50	
Qtd. índice	789,9000	Valor Corrigido	789,90	Valor atualizado dep.	789,90			
Dep. acumul. \$	789,90	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18677-001	CAMA FOWLER 2 MANIVELAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1041	Valor Original	1.312,50	
Qtd. índice	789,9000	Valor Corrigido	789,90	Valor atualizado dep.	789,90			
Dep. acumul. \$	789,90	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18678-001	MESA DE CABEÇEIRA HOSPIMETAL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1042	Valor Original	300,00	
Qtd. índice	180,5400	Valor Corrigido	180,54	Valor atualizado dep.	180,54			
Dep. acumul. \$	180,54	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18679-001	CAMA FOWLER 2 MANIVELAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1045	Valor Original	875,00	
Qtd. índice	657,8400	Valor Corrigido	657,84	Valor atualizado dep.	657,84			
Dep. acumul. \$	657,84	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo Conselho Administrativo de Recursos Humanos em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 183

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18680-001	CAMA FOWLER 2 MANIVELAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1046	Valor Original	875,00	
Qtd. índice	657,8200	Valor Corrigido	657,82		Valor atualizado dep.	657,82		
Dep. acumul. \$	657,82	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18681-001	MESA DE CABEÇEIRA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1047	Valor Original	225,00	
Qtd. índice	135,4100	Valor Corrigido	135,41		Valor atualizado dep.	135,41		
Dep. acumul. \$	135,41	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18682-001	MESA DE CABEÇEIRA 1 GAVETA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1048	Valor Original	54,75	
Qtd. índice	41,1500	Valor Corrigido	41,15		Valor atualizado dep.	41,15		
Dep. acumul. \$	41,15	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18683-001	NEGATOSCÓPIO MICROEM NG01-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1058	Valor Original	480,00	
Qtd. índice	481,5900	Valor Corrigido	481,59		Valor atualizado dep.	481,59		
Dep. acumul. \$	481,59	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18684-001	CADEIRA DE RODAS ORTOBRAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1059	Valor Original	1.100,00	
Qtd. índice	1.048,6600	Valor Corrigido	1.048,66		Valor atualizado dep.	745,47		
Dep. acumul. \$	745,47	% dep	71,09	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18685-001	CAMA FOWLER 2 MANIVELAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1062	Valor Original	437,50	
Qtd. índice	328,9200	Valor Corrigido	328,92		Valor atualizado dep.	328,92		
Dep. acumul. \$	328,92	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18686-001	CAMA FOWLER 2 MANIVELAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1063	Valor Original	437,50	
Qtd. índice	328,9200	Valor Corrigido	328,92		Valor atualizado dep.	328,92		
Dep. acumul. \$	328,92	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 184

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18687-001	CAMA FOWLER 2 MANIVELAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1066	Valor Original	437,50	
Qtd. índice	328,9200	Valor Corrigido	328,92		Valor atualizado dep.	328,92		
Dep. acumul. \$	328,92	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18688-001	MESA DE REFEIÇÃO HOSPIMETAL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1072	Valor Original	148,50	
Qtd. índice	89,4000	Valor Corrigido	89,40		Valor atualizado dep.	89,40		
Dep. acumul. \$	89,40	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18689-001	BALANÇA DE BANHEIRO TECHLINE TECH-05- (BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	344	Valor Original	26,17	
Qtd. índice	19,6700	Valor Corrigido	19,67		Valor atualizado dep.	19,67		
Dep. acumul. \$	19,67	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18690-001	MESA DE REFEIÇÃO HOSPIMETAL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	343	Valor Original	99,00	
Qtd. índice	74,4600	Valor Corrigido	74,46		Valor atualizado dep.	74,46		
Dep. acumul. \$	74,46	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18691-001	CADEIRA DE RODAS ORTOBRAS- (BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1323	Valor Original	825,00	
Qtd. índice	827,7300	Valor Corrigido	827,73		Valor atualizado dep.	827,73		
Dep. acumul. \$	827,73	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18692-001	POLTRONA HIDRÁULICA VALLITECH-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	345	Valor Original	1.209,75	
Qtd. índice	667,5400	Valor Corrigido	667,54		Valor atualizado dep.	499,76		
Dep. acumul. \$	499,76	% dep	74,87	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18693-001	TELEVISÃO 14" TUBO TOSHIBA LUMINA LINE-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	347	Valor Original	187,50	
Qtd. índice	112,8700	Valor Corrigido	112,87		Valor atualizado dep.	112,87		
Dep. acumul. \$	112,87	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 185

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18694-001	CAMA FOWLER 2 MANIVELAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	349	Valor Original	1.312,50	
Qtd. índice	789,9000	Valor Corrigido	789,90	Valor atualizado dep.	789,90			
Dep. acumul. \$	789,90	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18695-001	CAMA FOWLER 2 MANIVELAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	350	Valor Original	1.312,50	
Qtd. índice	789,9000	Valor Corrigido	789,90	Valor atualizado dep.	789,90			
Dep. acumul. \$	789,90	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18696-001	TELEVISÃO 14" TUBO TOSHIBA LUMINA LINE-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	351	Valor Original	187,50	
Qtd. índice	112,8700	Valor Corrigido	112,87	Valor atualizado dep.	112,87			
Dep. acumul. \$	112,87	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18697-001	MESA MAYO -(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa	353	Valor Original	434,92	
Qtd. índice	436,3700	Valor Corrigido	436,37	Valor atualizado dep.	436,37			
Dep. acumul. \$	436,37	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18698-001	MESA MAYO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa	354	Valor Original	434,92	
Qtd. índice	436,3700	Valor Corrigido	436,37	Valor atualizado dep.	436,37			
Dep. acumul. \$	436,37	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18699-001	POLTRONA HIDRÁULICA VALLITECH-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	355	Valor Original	1.209,75	
Qtd. índice	667,5400	Valor Corrigido	667,54	Valor atualizado dep.	499,76			
Dep. acumul. \$	499,76	% dep	74,87	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18700-001	MESA MAYO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa	356	Valor Original	434,92	
Qtd. índice	436,3700	Valor Corrigido	436,37	Valor atualizado dep.	436,37			
Dep. acumul. \$	436,37	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 186

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18701-001	POLTRONA HIDRÁULICA VALLITECH-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	357	Valor Original	1.209,75
Qtd. índice	667,5400	Valor Corrigido			667,54	Valor atualizado dep.	499,76
Dep. acumul. \$	499,76	% dep	74,87	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18702-001	FRIGOBAR BRANCO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	362	Valor Original	200,00
Qtd. índice	150,3400	Valor Corrigido			150,34	Valor atualizado dep.	150,34
Dep. acumul. \$	150,34	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18703-001	LONGARINA 4 LUGARES MOSTARDA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	365	Valor Original	150,00
Qtd. índice	82,7700	Valor Corrigido			82,77	Valor atualizado dep.	62,01
Dep. acumul. \$	62,01	% dep	74,92	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18704-001	LONGARINA 4 LUGARES MOSTARDA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	366	Valor Original	150,00
Qtd. índice	82,7700	Valor Corrigido			82,77	Valor atualizado dep.	62,01
Dep. acumul. \$	62,01	% dep	74,92	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18705-001	SUPORTE DE SORO PHO ESMALTADO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1283	Valor Original	104,25
Qtd. índice	104,6100	Valor Corrigido			104,61	Valor atualizado dep.	104,61
Dep. acumul. \$	104,61	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18706-001	SUPORTE DE SORO PHO ESMALTADO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1284	Valor Original	104,25
Qtd. índice	104,6100	Valor Corrigido			104,61	Valor atualizado dep.	104,61
Dep. acumul. \$	104,61	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18707-001	SUPORTE DE SORO PHO ESMALTADO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1285	Valor Original	104,25
Qtd. índice	104,6100	Valor Corrigido			104,61	Valor atualizado dep.	104,61
Dep. acumul. \$	104,61	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 187

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18708-001	SUPORTE DE SORO PHO ESMALTADO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/04/2011	Chapa	1286	Valor Original	104,25	
Qtd. índice	109,8200	Valor Corrigido	109,82	Valor atualizado dep.	109,82	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	109,82	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			
Código	18709-001	NEGATOSCÓPIO NG01 MICROEM-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1788	Valor Original	480,00	
Qtd. índice	481,5900	Valor Corrigido	481,59	Valor atualizado dep.	481,59	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	481,59	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			
Código	18710-001	MESA DE CABEÇEIRA I GAVETA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1904	Valor Original	109,50	
Qtd. índice	82,3100	Valor Corrigido	82,31	Valor atualizado dep.	82,31	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	82,31	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			
Código	18711-001	MESA DE REFEIÇÃO HOSPIMETAL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1911	Valor Original	148,50	
Qtd. índice	89,4000	Valor Corrigido	89,40	Valor atualizado dep.	89,40	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	89,40	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			
Código	18712-001	13 ESCADAS 2 DEGRAUS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	...	Valor Original	380,25	
Qtd. índice	285,8500	Valor Corrigido	285,85	Valor atualizado dep.	285,85	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	285,85	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			
Código	18713-001	MESA DE CABEÇEIRA HOSPIMETAL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1959	Valor Original	224,69	
Qtd. índice	135,1900	Valor Corrigido	135,19	Valor atualizado dep.	135,19	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	135,19	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			
Código	18714-001	CARRO DE PROCEDIMENTOS HOSPIMETAL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1996	Valor Original	205,00	
Qtd. índice	236,4200	Valor Corrigido	236,42	Valor atualizado dep.	236,42	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	236,42	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 188

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18715-001	MESA DE REFEIÇÃO HOSPITAL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	2002	Valor Original	148,50	
Qtd. índice	89,4000	Valor Corrigido			89,40	Valor atualizado dep.	89,40	
Dep. acumul. \$	89,40	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18716-001	MESA DE REFEIÇÃO HOSPITAL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	2006	Valor Original	148,50	
Qtd. índice	89,4000	Valor Corrigido			89,40	Valor atualizado dep.	89,40	
Dep. acumul. \$	89,40	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18717-001	VENTILADOR PEDESTAL BATIKI-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	2016	Valor Original	34,95	
Qtd. índice	26,3000	Valor Corrigido			26,30	Valor atualizado dep.	26,30	
Dep. acumul. \$	26,30	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18718-001	MESA DE CABEÇEIRA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	2018	Valor Original	242,50	
Qtd. índice	182,2900	Valor Corrigido			182,29	Valor atualizado dep.	182,29	
Dep. acumul. \$	182,29	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18719-001	CADEIRA RECLINAVEL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	2026	Valor Original	812,25	
Qtd. índice	488,8300	Valor Corrigido			488,83	Valor atualizado dep.	488,83	
Dep. acumul. \$	488,83	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18720-001	MESA DE REFEIÇÃO HOSPITAL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	2129	Valor Original	148,50	
Qtd. índice	89,4000	Valor Corrigido			89,40	Valor atualizado dep.	89,40	
Dep. acumul. \$	89,40	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18721-001	20 ESCADAS 2 DEGRAUS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011) PATRIMÔNIOS N°S: 2123,2124,2103,2104,2115,2116						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	...	Valor Original	585,00	
Qtd. índice	352,0600	Valor Corrigido			352,06	Valor atualizado dep.	352,06	
Dep. acumul. \$	352,06	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 189

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18722-001	CAMA FOWLER 2 MANIVELAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição 25/07/2011		Chapa 2039		Valor Original		1.312,50
Qtd. índice	789,9000	Valor Corrigido		789,90		Valor atualizado dep.		789,90
Dep. acumul. \$	789,90	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção		10/07/2018

Código	18723-001	MESA DE REFEIÇÃO HOSPITAL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição 25/07/2011		Chapa 2046		Valor Original		148,50
Qtd. índice	89,4000	Valor Corrigido		89,40		Valor atualizado dep.		89,40
Dep. acumul. \$	89,40	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção		10/07/2018

Código	18724-001	CAMA FOWLER 2 MANIVELAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição 25/07/2011		Chapa 2042		Valor Original		1.312,50
Qtd. índice	789,9000	Valor Corrigido		789,90		Valor atualizado dep.		789,90
Dep. acumul. \$	789,90	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção		10/07/2018

Código	18725-001	CADEIRA DE RODAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição 25/07/2011		Chapa 2248		Valor Original		200,00
Qtd. índice	230,6400	Valor Corrigido		230,64		Valor atualizado dep.		230,64
Dep. acumul. \$	230,64	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção		10/07/2018

Código	18726-001	3 GAVETEIROS MADU-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição 25/07/2011		Chapa ...		Valor Original		548,10
Qtd. índice	329,8800	Valor Corrigido		329,88		Valor atualizado dep.		329,88
Dep. acumul. \$	329,88	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção		10/07/2018

Código	18727-001	ARMÁRIO RIVERA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição 25/07/2011		Chapa 1385		Valor Original		200,00
Qtd. índice	120,3400	Valor Corrigido		120,34		Valor atualizado dep.		120,34
Dep. acumul. \$	120,34	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção		10/07/2018

Código	18728-001	MONITOR 17" LG C15LA-0-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição 25/07/2011		Chapa 1386		Valor Original		85,00
Qtd. índice	56,1900	Valor Corrigido		56,19		Valor atualizado dep.		56,19
Dep. acumul. \$	56,19	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção		10/07/2018

Este documento é um produto original e não pode ser reproduzido sem a autorização expressa do responsável. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 190

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18729-001	MESA SECRETÁRIA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	2148	Valor Original	200,00	
Qtd. índice	120,3400	Valor Corrigido	120,34		Valor atualizado dep.	120,34		
Dep. acumul. \$	120,34	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18730-001	MESA SECRETÁRIA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	2149	Valor Original	200,00	
Qtd. índice	120,3400	Valor Corrigido	120,34		Valor atualizado dep.	120,34		
Dep. acumul. \$	120,34	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18731-001	ESTANTE EM AÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	2153	Valor Original	48,75	
Qtd. índice	29,3200	Valor Corrigido	29,32		Valor atualizado dep.	29,32		
Dep. acumul. \$	29,32	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18732-001	MESA SECRETÁRIA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	2156	Valor Original	200,00	
Qtd. índice	120,3400	Valor Corrigido	120,34		Valor atualizado dep.	120,34		
Dep. acumul. \$	120,34	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18733-001	TELEVISÃO 14" TUBO CCE HPS1402-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	582	Valor Original	150,00	
Qtd. índice	90,2700	Valor Corrigido	90,27		Valor atualizado dep.	90,27		
Dep. acumul. \$	90,27	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18734-001	SOFA CAMA VALLITECH-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	586	Valor Original	887,25	
Qtd. índice	533,9700	Valor Corrigido	533,97		Valor atualizado dep.	533,97		
Dep. acumul. \$	533,97	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18735-001	TELEVISÃO 14" TUBO CCE HPS1402C-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/04/2011	Chapa	603	Valor Original	150,00	
Qtd. índice	97,7700	Valor Corrigido	97,77		Valor atualizado dep.	97,77		
Dep. acumul. \$	97,77	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 191

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18736-001	2 CAMAS FOWLER 2 MANIVELAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	606,617	Valor Original	2.625,00	
Qtd. índice	1.579,7400	Valor Corrigido	1.579,74	Valor atualizado dep.	1.579,74	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.579,74	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18737-001	28 ESCADAS 2 DEGRAUS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)- PATRIMONIO NºS: 2074,2075,2105,2106,2086,2087,2082,2083,2099,2100,2076,2077,2107,2108,2101,2102,2117,2118,2113,2114,2078,2079,2069,2070.						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	...	Valor Original	819,00	
Qtd. índice	492,8800	Valor Corrigido	492,88	Valor atualizado dep.	492,88	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	492,88	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18738-001	CARRINHO DE EMERGÊNCIA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa	717	Valor Original	1.786,00	
Qtd. índice	1.791,9300	Valor Corrigido	1.791,93	Valor atualizado dep.	1.791,93	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.791,93	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18739-001	MONITOR ECG CMOS DRAKE MDK2010PLUS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa	718	Valor Original	1.500,00	
Qtd. índice	1.504,9700	Valor Corrigido	1.504,97	Valor atualizado dep.	1.504,97	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.504,97	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18740-001	DEFIBRILADOR TEB D10-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa	719	Valor Original	2.500,00	
Qtd. índice	2.508,3000	Valor Corrigido	2.508,30	Valor atualizado dep.	2.508,30	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	2.508,30	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18741-001	BEBEDOURO BELLIERE GI201-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	720	Valor Original	250,00	
Qtd. índice	187,9700	Valor Corrigido	187,97	Valor atualizado dep.	187,97	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	187,97	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18742-001	AR CONDICIONADO ELECTROLUX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	790	Valor Original	260,00	
Qtd. índice	156,4500	Valor Corrigido	156,45	Valor atualizado dep.	156,45	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	156,45	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 192

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18743-001	BIOMBO 2 PARTES-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1136	Valor Original	182,25	
Qtd. índice	109,6900	Valor Corrigido	109,69	Valor atualizado dep.	109,69	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	109,69	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18744-001	ESTABILIZADOR ENERMAX EXXA 300 POWER-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1835	Valor Original	23,25	
Qtd. índice	15,3800	Valor Corrigido	15,38	Valor atualizado dep.	15,38	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	15,38	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18745-001	MESA SECRETARIA MARROM-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1836	Valor Original	80,00	
Qtd. índice	48,1200	Valor Corrigido	48,12	Valor atualizado dep.	48,12	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	48,12	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18746-001	BIOMBO 2 PARTES-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	478	Valor Original	182,25	
Qtd. índice	109,6900	Valor Corrigido	109,69	Valor atualizado dep.	109,69	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	109,69	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18747-001	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa	2196	Valor Original	200,00	
Qtd. índice	200,6400	Valor Corrigido	200,64	Valor atualizado dep.	200,64	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	200,64	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18748-001	CAMA FOWLER 2 MANIVELAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	2199	Valor Original	875,00	
Qtd. índice	657,8400	Valor Corrigido	657,84	Valor atualizado dep.	657,84	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	657,84	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18749-001	24 ESCADAS DE 2 DEGRAUS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011) PATRIMONIO NºS: 2224,2228,2229,2230,2258,2264,2266,2270,2236,2239,2245,2299,2278,2285,2288,2289,2305,2308,2310,2313.						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	...	Valor Original	702,00	
Qtd. índice	422,4700	Valor Corrigido	422,47	Valor atualizado dep.	422,47	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	422,47	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 193

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 18750-001 **20 CAMAS FOWLER 2 MANIVELAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)-PAT N°S: 2282,2286,2287,2302,2312,849,2201,2204,2220,2221,2226,2227,2257,2259,2265,2269,2235,2238,2246,2298, 673**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa		Valor Original	18.735,00
Qtd. índice	14.085,1100	Valor Corrigido		14.085,11		Valor atualizado dep.	14.085,11
Dep. acumul. \$	14.085,11	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18751-001 **CAMA FOWLER SEM MANIVELAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa	2254	Valor Original	437,25
Qtd. índice	438,7100	Valor Corrigido		438,71		Valor atualizado dep.	438,71
Dep. acumul. \$	438,71	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18752-001 **MESA CABEÇEIRA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	2255	Valor Original	224,69
Qtd. índice	135,1900	Valor Corrigido		135,19		Valor atualizado dep.	135,19
Dep. acumul. \$	135,19	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18753-001 **MESA DE CABEÇEIRA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	2244	Valor Original	216,00
Qtd. índice	162,3900	Valor Corrigido		162,39		Valor atualizado dep.	162,39
Dep. acumul. \$	162,39	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18754-001 **MESA DE CABEÇEIRA -(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	2297	Valor Original	164,25
Qtd. índice	98,8600	Valor Corrigido		98,86		Valor atualizado dep.	98,86
Dep. acumul. \$	98,86	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18755-001 **MESA DE CABEÇEIRA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	2276	Valor Original	109,50
Qtd. índice	82,3100	Valor Corrigido		82,31		Valor atualizado dep.	82,31
Dep. acumul. \$	82,31	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18756-001 **HAMPER ESMALTADO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa	2281	Valor Original	207,00
Qtd. índice	207,6900	Valor Corrigido		207,69		Valor atualizado dep.	207,69
Dep. acumul. \$	207,69	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 194

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18757-001	MESA DE CABEÇEIRA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	2284	Valor Original	109,50	
Qtd. índice	82,3100	Valor Corrigido			82,31	Valor atualizado dep.	82,31	
Dep. acumul. \$	82,31	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18758-001	5 MESAS DE CABEÇEIRA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	...	Valor Original	547,50	
Qtd. índice	411,6000	Valor Corrigido			411,60	Valor atualizado dep.	411,60	
Dep. acumul. \$	411,60	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18759-001	CADEIRA DIRETOR PÉS PALITO PRETA- (BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	2292	Valor Original	59,50	
Qtd. índice	44,7400	Valor Corrigido			44,74	Valor atualizado dep.	44,74	
Dep. acumul. \$	44,74	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18760-001	MESA DE CABEÇEIRA 2 GAVETAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	2303	Valor Original	216,00	
Qtd. índice	162,3900	Valor Corrigido			162,39	Valor atualizado dep.	162,39	
Dep. acumul. \$	162,39	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18761-001	MESA DE REFEIÇÃO HOSPITAL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	2311	Valor Original	99,00	
Qtd. índice	74,4600	Valor Corrigido			74,46	Valor atualizado dep.	74,46	
Dep. acumul. \$	74,46	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18762-001	2 ESTABILIZADORES ENERMAX EXXA 300 POWER-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1454,1468	Valor Original	31,00	
Qtd. índice	20,4900	Valor Corrigido			20,49	Valor atualizado dep.	20,49	
Dep. acumul. \$	20,49	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18763-001	CALCULADORA OLIVETTI DIVISUMMA 812-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1455	Valor Original	55,00	
Qtd. índice	41,3400	Valor Corrigido			41,34	Valor atualizado dep.	41,34	
Dep. acumul. \$	41,34	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 195

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18764-001	ARQUIVO EM AÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1463	Valor Original	300,00
Qtd. índice	180,5400	Valor Corrigido			180,54	Valor atualizado dep.	180,54
Dep. acumul. \$	180,54	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18765-001	TELEVISÃO LCD42" SEMP INFINITY DIG.TECH-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1681	Valor Original	1.499,00
Qtd. índice	827,1500	Valor Corrigido			827,15	Valor atualizado dep.	619,29
Dep. acumul. \$	619,29	% dep	74,87	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18766-001	5 GAVETEIROS MADU-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	...	Valor Original	913,50
Qtd. índice	504,0600	Valor Corrigido			504,06	Valor atualizado dep.	377,46
Dep. acumul. \$	377,46	% dep	74,88	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18767-001	2 ESTABILIZADORES LARK PC1000M-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1737,1979	Valor Original	50,00
Qtd. índice	33,0400	Valor Corrigido			33,04	Valor atualizado dep.	33,04
Dep. acumul. \$	33,04	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18768-001	ARQUIVO EM AÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1585	Valor Original	300,00
Qtd. índice	225,5400	Valor Corrigido			225,54	Valor atualizado dep.	225,54
Dep. acumul. \$	225,54	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18769-001	CADEIRA DIRETOR COPERFLEX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa	1983	Valor Original	65,00
Qtd. índice	39,1000	Valor Corrigido			39,10	Valor atualizado dep.	39,10
Dep. acumul. \$	39,10	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18770-001	MESA AUXILIAR INOX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa	855	Valor Original	200,00
Qtd. índice	230,6400	Valor Corrigido			230,64	Valor atualizado dep.	230,64
Dep. acumul. \$	230,64	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 196

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18771-001	BEBEDOURO ESMALTEC-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1882	Valor Original	291,75	
Qtd. índice	219,3600	Valor Corrigido	219,36	Valor atualizado dep.	219,36	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	219,36	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18772-001	MESA COM TAMPO GRANITO E 6 CADEIRAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	...	Valor Original	320,00	
Qtd. índice	192,5600	Valor Corrigido	192,56	Valor atualizado dep.	192,56	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	192,56	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18773-001	MESA SECRETÁRIA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1898	Valor Original	150,00	
Qtd. índice	90,2700	Valor Corrigido	90,27	Valor atualizado dep.	90,27	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	90,27	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18774-001	FRIGOBAR MARROM-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1941	Valor Original	329,00	
Qtd. índice	197,9700	Valor Corrigido	197,97	Valor atualizado dep.	197,97	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	197,97	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18775-001	TELEVISÃO 14" TUBO SEMP TV1483FAV-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1943	Valor Original	90,00	
Qtd. índice	54,1600	Valor Corrigido	54,16	Valor atualizado dep.	54,16	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	54,16	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18776-001	2 CADEIRAS SECRETÁRIAS MOBILAN B.SKY /AZUL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1968,1969	Valor Original	58,90	
Qtd. índice	35,4400	Valor Corrigido	35,44	Valor atualizado dep.	35,44	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	35,44	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18777-001	TELEVISÃO 20" SANYO CTP6766U-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2247	Valor Original	50,00	
Qtd. índice	37,5700	Valor Corrigido	37,57	Valor atualizado dep.	37,57	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	37,57	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Este documento é um produto original e não pode ser reproduzido sem a autorização expressa do autor. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 197

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18778-001	BEBEDOURO EVEREST SOFT-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1954	Valor Original	190,00	
Qtd. índice	142,8600	Valor Corrigido			142,86	Valor atualizado dep.	142,86	
Dep. acumul. \$	142,86	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18779-001	MESA SECRETÁRIA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1397	Valor Original	90,00	
Qtd. índice	54,1600	Valor Corrigido			54,16	Valor atualizado dep.	54,16	
Dep. acumul. \$	54,16	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18780-001	2 MESAS SECRETÁRIA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1823,1824	Valor Original	300,00	
Qtd. índice	180,5400	Valor Corrigido			180,54	Valor atualizado dep.	180,54	
Dep. acumul. \$	180,54	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18781-001	ESTABILIZADOR ENERMAX EXXA 300-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1822	Valor Original	31,00	
Qtd. índice	20,4900	Valor Corrigido			20,49	Valor atualizado dep.	20,49	
Dep. acumul. \$	20,49	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18782-001	MESA SECRETÁRIA BEGE-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1831	Valor Original	150,00	
Qtd. índice	90,2700	Valor Corrigido			90,27	Valor atualizado dep.	90,27	
Dep. acumul. \$	90,27	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18783-001	MONITOR SAMSUNG 793V-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	26/07/2011	Chapa	285	Valor Original	80,00	
Qtd. índice	52,8700	Valor Corrigido			52,87	Valor atualizado dep.	52,87	
Dep. acumul. \$	52,87	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18784-001	GELADEIRA VERTICAL METALFRIO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	286	Valor Original	1.200,17	
Qtd. índice	722,2500	Valor Corrigido			722,25	Valor atualizado dep.	722,25	
Dep. acumul. \$	722,25	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo Conselho Administrativo de Recursos Humanos em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 198

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18785-001	GELADEIRA VERTICAL METALFRIO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	287	Valor Original	1.200,17
Qtd. índice	722,2500	Valor Corrigido			722,25	Valor atualizado dep.	722,25
Dep. acumul. \$	722,25	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18786-001	CADEIRA SECRETÁRIA B.GIRATÓRIA ALTA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1272	Valor Original	89,00
Qtd. índice	53,5400	Valor Corrigido			53,54	Valor atualizado dep.	53,54
Dep. acumul. \$	53,54	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18787-001	2 TELEVISÕES 20" CCE-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2333	Valor Original	400,00
Qtd. índice	300,7400	Valor Corrigido			300,74	Valor atualizado dep.	300,74
Dep. acumul. \$	300,74	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18788-001	MONITOR TUBO LG-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2335	Valor Original	50,00
Qtd. índice	33,0400	Valor Corrigido			33,04	Valor atualizado dep.	33,04
Dep. acumul. \$	33,04	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18789-001	TELEVISÃO 14" LG-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2336	Valor Original	150,00
Qtd. índice	112,7700	Valor Corrigido			112,77	Valor atualizado dep.	112,77
Dep. acumul. \$	112,77	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18790-001	2 TELEVISÕES 20" LG-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2337,2339	Valor Original	460,00
Qtd. índice	276,8500	Valor Corrigido			276,85	Valor atualizado dep.	276,85
Dep. acumul. \$	276,85	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18791-001	2 MESAS DE REFEIÇÃO HOSPI METAL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1530,1531	Valor Original	297,00
Qtd. índice	178,7400	Valor Corrigido			178,74	Valor atualizado dep.	178,74
Dep. acumul. \$	178,74	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 199

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18792-001	CAMA FOWLER 2 MANIVELAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1534	Valor Original	875,00	
Qtd. índice	657,8400	Valor Corrigido	657,84	Valor atualizado dep.	657,84	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	657,84	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18793-001	2 CAMAS FOWLER COM GRADES-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1535,1537	Valor Original	2.800,00	
Qtd. índice	2.105,0800	Valor Corrigido	2.105,08	Valor atualizado dep.	2.105,08	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	2.105,08	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18794-001	CARRINHO DE EMERGENCIA CMOS DRAKE-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1539	Valor Original	1.786,00	
Qtd. índice	1.791,9300	Valor Corrigido	1.791,93	Valor atualizado dep.	1.791,93	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.791,93	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18795-001	CADEIRA DE RODAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1543	Valor Original	200,00	
Qtd. índice	230,6400	Valor Corrigido	230,64	Valor atualizado dep.	230,64	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	230,64	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18796-001	ESTANTE EM AÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1556	Valor Original	59,00	
Qtd. índice	35,4900	Valor Corrigido	35,49	Valor atualizado dep.	35,49	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	35,49	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18797-001	CARRO PADIOLA COM SUPORTE DE O2-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1559	Valor Original	1.348,75	
Qtd. índice	1.353,2200	Valor Corrigido	1.353,22	Valor atualizado dep.	1.353,22	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.353,22	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18798-001	FOCO MÓVEL MICROEM FC400-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1562	Valor Original	276,75	
Qtd. índice	277,6500	Valor Corrigido	277,65	Valor atualizado dep.	277,65	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	277,65	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Este documento é um produto original e não pode ser reproduzido sem a autorização expressa da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 200

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18799-001	MESA SECRETÁRIA AÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1564	Valor Original	90,00	
Qtd. índice	85,6600	Valor Corrigido	85,66	Valor atualizado dep.	85,66	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	85,66	% dep	100,00	Dep. Anual	90,00			

Código	18800-001	TELEVISÃO 14" LG-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1749	Valor Original	170,00	
Qtd. índice	102,2900	Valor Corrigido	102,29	Valor atualizado dep.	102,29	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	102,29	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18801-001	ESTANTE EM AÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1341	Valor Original	316,32	
Qtd. índice	190,3500	Valor Corrigido	190,35	Valor atualizado dep.	190,35	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	190,35	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18802-001	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS DE VIDRO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1342	Valor Original	642,75	
Qtd. índice	354,7000	Valor Corrigido	354,70	Valor atualizado dep.	265,95	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	265,95	% dep	74,98	Dep. Anual	10,00			

Código	18803-001	ARMÁRIO EM AÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1343,1344	Valor Original	585,00	
Qtd. índice	322,8400	Valor Corrigido	322,84	Valor atualizado dep.	241,79	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	241,79	% dep	74,89	Dep. Anual	10,00			

Código	18804-001	2 GAVETEIROS MADU-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1770,1345	Valor Original	487,20	
Qtd. índice	268,8400	Valor Corrigido	268,84	Valor atualizado dep.	201,32	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	201,32	% dep	74,88	Dep. Anual	10,00			

Código	18805-001	VENTILADOR PEDESTAL MONDIAL NV06-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1346	Valor Original	85,00	
Qtd. índice	51,1700	Valor Corrigido	51,17	Valor atualizado dep.	51,17	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	51,17	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 201

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18806-001	MESA SECRETÁRIA AÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1347	Valor Original	90,00	
Qtd. índice	49,6600	Valor Corrigido			49,66	Valor atualizado dep.	36,94	
Dep. acumul. \$		36,94	% dep	74,39	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18807-001	MAQUINA DE COSTURA SINGER-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1354	Valor Original	600,00	
Qtd. índice	600,0000	Valor Corrigido			600,00	Valor atualizado dep.	600,00	
Dep. acumul. \$		600,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18808-001	ARMARIO EM AÇO 8 PORTAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1359	Valor Original	250,00	
Qtd. índice	150,4700	Valor Corrigido			150,47	Valor atualizado dep.	150,47	
Dep. acumul. \$		150,47	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18809-001	ESTABILIZADOR LARK PC1000M-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1769	Valor Original	50,00	
Qtd. índice	33,0400	Valor Corrigido			33,04	Valor atualizado dep.	33,04	
Dep. acumul. \$		33,04	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18810-001	MESA DE MADEIRA 3,00X1,00-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2209	Valor Original	800,00	
Qtd. índice	441,4600	Valor Corrigido			441,46	Valor atualizado dep.	330,73	
Dep. acumul. \$		330,73	% dep	74,92	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18811-001	3 ESTANTES EM AÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	...	Valor Original	96,00	
Qtd. índice	72,1700	Valor Corrigido			72,17	Valor atualizado dep.	72,17	
Dep. acumul. \$		72,17	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18812-001	CARRO DE TRANSPORTE DE ROUPAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2219	Valor Original	384,50	
Qtd. índice	289,0600	Valor Corrigido			289,06	Valor atualizado dep.	289,06	
Dep. acumul. \$		289,06	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 202

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18813-001	2 MESAS SECRETÁRIA MADU-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2432,2433	Valor Original	418,50	
Qtd. índice	230,9500	Valor Corrigido	230,95	Valor atualizado dep.			172,68	
Dep. acumul. \$	172,68	% dep	74,77	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18814-001	CARRINHO DE EMERGENCIA IMOAÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1990	Valor Original	789,50	
Qtd. índice	792,1200	Valor Corrigido	792,12	Valor atualizado dep.			792,12	
Dep. acumul. \$	792,12	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18815-001	MONITOR MULTIPARAMETROS DRAGER VISTA XL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1991	Valor Original	10.882,50	
Qtd. índice	10.374,4100	Valor Corrigido	10.374,41	Valor atualizado dep.			7.373,74	
Dep. acumul. \$	7.373,74	% dep	71,08	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18816-001	NEGATOSCÓPIO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2060	Valor Original	146,25	
Qtd. índice	146,7500	Valor Corrigido	146,75	Valor atualizado dep.			146,75	
Dep. acumul. \$	146,75	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18817-001	7 ESCADAS DE 2 DEGRAUS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	...	Valor Original	204,75	
Qtd. índice	153,9200	Valor Corrigido	153,92	Valor atualizado dep.			153,92	
Dep. acumul. \$	153,92	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18818-001	MESA DE REFEIÇÃO HOSPITAL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2173	Valor Original	148,50	
Qtd. índice	89,4000	Valor Corrigido	89,40	Valor atualizado dep.			89,40	
Dep. acumul. \$	89,40	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18819-001	MESA DE CABEÇEIRA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2174	Valor Original	149,79	
Qtd. índice	112,6100	Valor Corrigido	112,61	Valor atualizado dep.			112,61	
Dep. acumul. \$	112,61	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 203

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18820-001	BEBEDOURO NATUGEL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2178	Valor Original	250,00	
Qtd. índice	187,9700	Valor Corrigido	187,97	Valor atualizado dep.	187,97	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	187,97	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18821-001	BALANÇA DE BANHEIRO TEC05-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2179	Valor Original	34,90	
Qtd. índice	26,2100	Valor Corrigido	26,21	Valor atualizado dep.	26,21	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	26,21	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18822-001	MESA DE CABEÇEIRA 2 GAVETAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2189	Valor Original	108,00	
Qtd. índice	81,1900	Valor Corrigido	81,19	Valor atualizado dep.	81,19	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	81,19	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18823-001	GAVETEIRO 4 GAVETAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2484	Valor Original	115,00	
Qtd. índice	69,2300	Valor Corrigido	69,23	Valor atualizado dep.	69,23	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	69,23	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18824-001	3 ARMARIOS EM AÇO 2 PORTAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	...	Valor Original	450,00	
Qtd. índice	270,8100	Valor Corrigido	270,81	Valor atualizado dep.	270,81	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	270,81	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18825-001	ESTANTE EM AÇO 8 PRAT.-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2494	Valor Original	60,00	
Qtd. índice	45,1100	Valor Corrigido	45,11	Valor atualizado dep.	45,11	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	45,11	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18826-001	MESA SECRETÁRIA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2497	Valor Original	62,50	
Qtd. índice	37,6000	Valor Corrigido	37,60	Valor atualizado dep.	37,60	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	37,60	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 204

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 18827-001 **FRIGOBAR CONSUL RU12T1-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2500	Valor Original	329,00
Qtd. índice	247,3500	Valor Corrigido			247,35	Valor atualizado dep.	247,35
Dep. acumul. \$	247,35	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18828-001 **24 ESTANTES EM AÇO 10 PRAT-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011) PAT.NºS.: 2557,2558,2559,2560,2561,2562,2563,2564,2565,2566,2567,2568,2569,2570,2571,2572,2573,2574,2575,2576,2577,2578,2579,2580.**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa		Valor Original	3.768,00
Qtd. índice	2.832,8000	Valor Corrigido			2.832,80	Valor atualizado dep.	2.832,80
Dep. acumul. \$	2.832,80	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18829-001 **2 ESTANTES EM AÇO 7 PRAT.-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2581,2582	Valor Original	126,00
Qtd. índice	94,7300	Valor Corrigido			94,73	Valor atualizado dep.	94,73
Dep. acumul. \$	94,73	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18830-001 **ESTANTE EM AÇO 9 PRAT.-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2585	Valor Original	155,00
Qtd. índice	116,5400	Valor Corrigido			116,54	Valor atualizado dep.	116,54
Dep. acumul. \$	116,54	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18831-001 **BALCAO EM AÇO -(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2586	Valor Original	300,00
Qtd. índice	180,5400	Valor Corrigido			180,54	Valor atualizado dep.	180,54
Dep. acumul. \$	180,54	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18832-001 **ARMARIO EM AÇO 4 PORTAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2588	Valor Original	250,00
Qtd. índice	150,4700	Valor Corrigido			150,47	Valor atualizado dep.	150,47
Dep. acumul. \$	150,47	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18833-001 **2 ESTANTES EM AÇO 5 PRAT.-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2589,2590	Valor Original	109,00
Qtd. índice	81,9400	Valor Corrigido			81,94	Valor atualizado dep.	81,94
Dep. acumul. \$	81,94	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 205

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18834-001	2 ESTANTES EM AÇO 7 PRAT-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	2595,2596	Valor Original	126,00	
Qtd. índice	94,7300	Valor Corrigido	94,73	Valor atualizado dep.	94,73			
Dep. acumul. \$	94,73	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18835-001	COMPRESSOR DE AR DIRETO FERRARI CMJ130-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1842	Valor Original	450,00	
Qtd. índice	450,0000	Valor Corrigido	450,00	Valor atualizado dep.	450,00			
Dep. acumul. \$	450,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18836-001	PARAFUSADEIRA ELETRICA DWT ABS9,6E-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1844	Valor Original	129,89	
Qtd. índice	129,8900	Valor Corrigido	129,89	Valor atualizado dep.	129,89			
Dep. acumul. \$	129,89	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18837-001	LANTERNA BLACK & DECKER VEC156BD-BR-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1845	Valor Original	150,00	
Qtd. índice	150,0000	Valor Corrigido	150,00	Valor atualizado dep.	150,00			
Dep. acumul. \$	150,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18838-001	PARAFUSADEIRA ELETRICA TMC -(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1846	Valor Original	90,00	
Qtd. índice	90,0000	Valor Corrigido	90,00	Valor atualizado dep.	90,00			
Dep. acumul. \$	90,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18839-001	FURADEIRA BOSCH 420X-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1847	Valor Original	187,50	
Qtd. índice	187,5000	Valor Corrigido	187,50	Valor atualizado dep.	187,50			
Dep. acumul. \$	187,50	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18840-001	FURADEIRA DWT SBM500-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1849	Valor Original	130,00	
Qtd. índice	130,0000	Valor Corrigido	130,00	Valor atualizado dep.	130,00			
Dep. acumul. \$	130,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 206

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18841-001	COMPRESSOR DE AR DIRETO FERRARI CMJ130-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1948	Valor Original	337,50	
Qtd. índice	337,5000	Valor Corrigido	337,50	Valor atualizado dep.	337,50	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	337,50	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18842-001	FURADEIRA INDUSTRIAL VERDE-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1950	Valor Original	450,00	
Qtd. índice	450,0000	Valor Corrigido	450,00	Valor atualizado dep.	450,00	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	450,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18843-001	BANCADA EM AÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1951	Valor Original	292,50	
Qtd. índice	176,0600	Valor Corrigido	176,06	Valor atualizado dep.	176,06	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	176,06	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18844-001	ARQUIVO EM AÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1952	Valor Original	300,00	
Qtd. índice	225,5400	Valor Corrigido	225,54	Valor atualizado dep.	225,54	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	225,54	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18845-001	FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1953	Valor Original	200,00	
Qtd. índice	150,3400	Valor Corrigido	150,34	Valor atualizado dep.	150,34	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	150,34	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18846-001	CADEIRA SECRETÁRIA -(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1172	Valor Original	66,75	
Qtd. índice	40,1600	Valor Corrigido	40,16	Valor atualizado dep.	40,16	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	40,16	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18847-001	BERÇO AQUECIDO FANEM 2051LDR-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1140	Valor Original	3.000,00	
Qtd. índice	2.859,9300	Valor Corrigido	2.859,93	Valor atualizado dep.	2.032,61	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	2.032,61	% dep	71,07	Dep. Anual	10,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 207

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	BALANÇA PEDIATRICA WELMY R/L109E-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)							
Conta	1.2.02.002.0007		Aquisição	26/07/2011	Chapa	1141	Valor Original	499,00
Qtd. índice		475,7100	Valor Corrigido			475,71	Valor atualizado dep.	337,85
Dep. acumul. \$		337,85	% dep	71,02	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	INCUBADORAS ESTACIONARIAS FANEM C186TS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)							
Conta	1.2.02.002.0007		Aquisição	26/07/2011	Chapa	1142	Valor Original	7.980,00
Qtd. índice		7.607,4200	Valor Corrigido			7.607,42	Valor atualizado dep.	5.407,54
Dep. acumul. \$		5.407,54	% dep	71,08	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	INCUBADORAS ESTACIONARIAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)							
Conta	1.2.02.002.0007		Aquisição	26/07/2011	Chapa	1143	Valor Original	7.980,00
Qtd. índice		7.607,4200	Valor Corrigido			7.607,42	Valor atualizado dep.	5.407,54
Dep. acumul. \$		5.407,54	% dep	71,08	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	2 BERÇOS SEM AQUECIMENTO FANEM- BASSINTE PANDA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)							
Conta	1.2.02.002.0007		Aquisição	26/07/2011	Chapa	1145,1146	Valor Original	1.827,00
Qtd. índice		1.833,0500	Valor Corrigido			1.833,05	Valor atualizado dep.	1.833,05
Dep. acumul. \$		1.833,05	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	MALETA TERMICA TERMOLAR-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)							
Conta	1.2.02.002.0003		Aquisição	26/07/2011	Chapa	1150	Valor Original	96,00
Qtd. índice		72,1700	Valor Corrigido			72,17	Valor atualizado dep.	72,17
Dep. acumul. \$		72,17	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	MESA SECRETARIA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)							
Conta	1.2.02.002.0003		Aquisição	26/07/2011	Chapa	1156	Valor Original	90,00
Qtd. índice		54,1600	Valor Corrigido			54,16	Valor atualizado dep.	54,16
Dep. acumul. \$		54,16	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	DIVA CLINICO INMOL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)							
Conta	1.2.02.002.0003		Aquisição	26/07/2011	Chapa	1157	Valor Original	142,00
Qtd. índice		106,7800	Valor Corrigido			106,78	Valor atualizado dep.	106,78
Dep. acumul. \$		106,78	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) [nome] em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 208

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18855-001	CADEIRA DIRETOR PÉS PALITO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1159	Valor Original	135,00	
Qtd. índice	81,2400	Valor Corrigido			81,24	Valor atualizado dep.	81,24	
Dep. acumul. \$	81,24	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18856-001	FOCO MOVEL MICROEM FC400-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1160	Valor Original	276,75	
Qtd. índice	277,6500	Valor Corrigido			277,65	Valor atualizado dep.	277,65	
Dep. acumul. \$	277,65	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18857-001	CADEIRA DIRETOR GIROFLEX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1167	Valor Original	69,00	
Qtd. índice	51,9000	Valor Corrigido			51,90	Valor atualizado dep.	51,90	
Dep. acumul. \$	51,90	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18858-001	TELEVISÃO 14" LG RP14CB25A-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1165	Valor Original	140,00	
Qtd. índice	84,8300	Valor Corrigido			84,83	Valor atualizado dep.	84,83	
Dep. acumul. \$	84,83	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18859-001	CARRO PADIOLA INOX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1168	Valor Original	2.265,00	
Qtd. índice	1.363,0900	Valor Corrigido			1.363,09	Valor atualizado dep.	1.363,09	
Dep. acumul. \$	1.363,09	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18860-001	CADEIRA DE RODAS BAXMANN JAGUARIBE-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1169	Valor Original	200,00	
Qtd. índice	200,6400	Valor Corrigido			200,64	Valor atualizado dep.	200,64	
Dep. acumul. \$	200,64	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18861-001	2 OXIMETROS DE PULSO DIXTAL DX2405-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1176,1177	Valor Original	3.600,00	
Qtd. índice	3.611,9200	Valor Corrigido			3.611,92	Valor atualizado dep.	3.611,92	
Dep. acumul. \$	3.611,92	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um produto original e não deve ser alterado. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 209

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18862-001	GAVETEIRO(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1178	Valor Original	299,25
Qtd. índice	165,1100	Valor Corrigido			165,11	Valor atualizado dep.	123,91
Dep. acumul. \$	123,91	% dep	75,05	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18863-001	2 BERÇOS AQUECIDOS FANEM 2051-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1185,1188	Valor Original	8.000,00
Qtd. índice	7.626,5000	Valor Corrigido			7.626,50	Valor atualizado dep.	5.420,52
Dep. acumul. \$	5.420,52	% dep	71,07	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18864-001	BERÇO SEM AQUECIMENTO FANEM BASSINET PANDA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1238	Valor Original	913,50
Qtd. índice	916,5500	Valor Corrigido			916,55	Valor atualizado dep.	916,55
Dep. acumul. \$	916,55	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18865-001	CADEIRA DIRETOR PÉS PALITO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1241	Valor Original	135,00
Qtd. índice	81,2400	Valor Corrigido			81,24	Valor atualizado dep.	81,24
Dep. acumul. \$	81,24	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18866-001	6 CADEIRAS DIRETOR PRETA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	...	Valor Original	810,00
Qtd. índice	487,4600	Valor Corrigido			487,46	Valor atualizado dep.	487,46
Dep. acumul. \$	487,46	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18867-001	5 BERÇOS SEM AQUECIMENTO FANEM BASSINET PANDA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	26/07/2011	Chapa	...	Valor Original	4.567,50
Qtd. índice	4.582,6500	Valor Corrigido			4.582,65	Valor atualizado dep.	4.582,65
Dep. acumul. \$	4.582,65	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18868-001	2 CAMAS FOWLER COM 2 MANIVELAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1259,1260	Valor Original	875,00
Qtd. índice	657,8400	Valor Corrigido			657,84	Valor atualizado dep.	657,84
Dep. acumul. \$	657,84	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 210

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18869-001	DETECTOR FETAL MICROEM MD2000-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1265	Valor Original	964,50
Qtd. índice	967,7200	Valor Corrigido			967,72	Valor atualizado dep.	967,72
Dep. acumul. \$	967,72	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18870-001	BERÇO DE TRANSPORTE INOX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1267	Valor Original	360,00
Qtd. índice	415,1900	Valor Corrigido			415,19	Valor atualizado dep.	415,19
Dep. acumul. \$	415,19	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18871-001	BERÇO DE TRANSPORTE ESMALTADO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1269	Valor Original	276,80
Qtd. índice	319,2200	Valor Corrigido			319,22	Valor atualizado dep.	319,22
Dep. acumul. \$	319,22	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18872-001	FOTOTERAPIA OLIDEF A3-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1271	Valor Original	1.100,00
Qtd. índice	1.268,6200	Valor Corrigido			1.268,62	Valor atualizado dep.	1.268,62
Dep. acumul. \$	1.268,62	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18873-001	2 MESAS DE REFEIÇÃO HOSPIMETAL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1491,1497	Valor Original	297,00
Qtd. índice	178,7400	Valor Corrigido			178,74	Valor atualizado dep.	178,74
Dep. acumul. \$	178,74	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18874-001	CADEIRA DIRETOR PÉS PALITO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1495,1524	Valor Original	178,50
Qtd. índice	107,4500	Valor Corrigido			107,45	Valor atualizado dep.	107,45
Dep. acumul. \$	107,45	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18875-001	TELEVISÃO 14" LG -(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1797,1940	Valor Original	255,00
Qtd. índice	153,4600	Valor Corrigido			153,46	Valor atualizado dep.	153,46
Dep. acumul. \$	153,46	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digital gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 211

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18876-001	CADEIRA DE MADEIRA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	1799	Valor Original	43,00	
Qtd. índice	25,9000	Valor Corrigido			25,90	Valor atualizado dep.	25,90	
Dep. acumul. \$	25,90	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18877-001	3 ESTANTES EM AÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	290,291,292	Valor Original	207,00	
Qtd. índice	124,5700	Valor Corrigido			124,57	Valor atualizado dep.	124,57	
Dep. acumul. \$	124,57	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18878-001	15 ESTANTES EM AÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011) PAT NºS: 293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa		Valor Original	956,25	
Qtd. índice	575,4900	Valor Corrigido			575,49	Valor atualizado dep.	575,49	
Dep. acumul. \$	575,49	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18879-001	2 ARMÁRIOS BRANCO 2 PORTAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	308,309	Valor Original	712,00	
Qtd. índice	392,8700	Valor Corrigido			392,87	Valor atualizado dep.	293,96	
Dep. acumul. \$	293,96	% dep	74,82	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18880-001	MESA TAMPO VERDE-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/04/2011	Chapa	325	Valor Original	180,00	
Qtd. índice	117,3200	Valor Corrigido			117,32	Valor atualizado dep.	117,32	
Dep. acumul. \$	117,32	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18881-001	BALCAO EM INOX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	328	Valor Original	287,25	
Qtd. índice	158,4800	Valor Corrigido			158,48	Valor atualizado dep.	118,63	
Dep. acumul. \$	118,63	% dep	74,85	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18882-001	ESTANTE EM AÇO COM FUNDO E LATERAL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	331	Valor Original	428,01	
Qtd. índice	236,2000	Valor Corrigido			236,20	Valor atualizado dep.	177,04	
Dep. acumul. \$	177,04	% dep	74,95	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) [nome] em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 212

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18883-001	BEBEDOURO IBBLGFN20-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	332	Valor Original	295,00	
Qtd. índice	221,7700	Valor Corrigido	221,77	Valor atualizado dep.	221,77			
Dep. acumul. \$	221,77	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18884-001	ARMARIO EM AÇO FENIX 16 PORTAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	334	Valor Original	137,50	
Qtd. índice	103,3800	Valor Corrigido	103,38	Valor atualizado dep.	103,38			
Dep. acumul. \$	103,38	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18885-001	SECADOR DE TRAQUÉIA LAC-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	26/07/2011	Chapa	336	Valor Original	660,00	
Qtd. índice	629,1800	Valor Corrigido	629,18	Valor atualizado dep.	447,01			
Dep. acumul. \$	447,01	% dep	71,05	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18886-001	ARMARIO EM AÇO 8 PORTAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	337	Valor Original	125,00	
Qtd. índice	93,9900	Valor Corrigido	93,99	Valor atualizado dep.	93,99			
Dep. acumul. \$	93,99	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18887-001	BALCAO EM INOX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	496	Valor Original	307,50	
Qtd. índice	169,6700	Valor Corrigido	169,67	Valor atualizado dep.	126,80			
Dep. acumul. \$	126,80	% dep	74,73	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18888-001	BALCAO EM INOX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	497	Valor Original	390,00	
Qtd. índice	215,2000	Valor Corrigido	215,20	Valor atualizado dep.	160,96			
Dep. acumul. \$	160,96	% dep	74,80	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18889-001	BALCAO EM INOX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	498	Valor Original	352,50	
Qtd. índice	194,5300	Valor Corrigido	194,53	Valor atualizado dep.	145,63			
Dep. acumul. \$	145,63	% dep	74,86	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 213

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18890-001	BALCAO EM INOX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	503	Valor Original	307,50
Qtd. índice	169,6700	Valor Corrigido			169,67	Valor atualizado dep.	126,80
Dep. acumul. \$	126,80	% dep	74,73	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18891-001	MESA AUXILIAR INOX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	504	Valor Original	300,00
Qtd. índice	180,5400	Valor Corrigido			180,54	Valor atualizado dep.	180,54
Dep. acumul. \$	180,54	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18892-001	ESTANTE EM AÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	505	Valor Original	43,80
Qtd. índice	32,9600	Valor Corrigido			32,96	Valor atualizado dep.	32,96
Dep. acumul. \$	32,96	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18893-001	ESTANTE EM AÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	506	Valor Original	43,80
Qtd. índice	26,3600	Valor Corrigido			26,36	Valor atualizado dep.	26,36
Dep. acumul. \$	26,36	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18894-001	BALCAO EM INOX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/07/2011	Chapa	507	Valor Original	307,50
Qtd. índice	169,6700	Valor Corrigido			169,67	Valor atualizado dep.	126,80
Dep. acumul. \$	126,80	% dep	74,73	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18895-001	MESA AUXILIAR-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	26/07/2011	Chapa	508	Valor Original	300,00
Qtd. índice	300,9900	Valor Corrigido			300,99	Valor atualizado dep.	300,99
Dep. acumul. \$	300,99	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18896-001	MESA AUXILIAR-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	26/07/2011	Chapa	509	Valor Original	81,00
Qtd. índice	93,4500	Valor Corrigido			93,45	Valor atualizado dep.	93,45
Dep. acumul. \$	93,45	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 214

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18897-001	3 CARROS PADIOLA ESMALTADOS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	79,47,2603	Valor Original	1.799,97	
Qtd. índice	1.083,2300	Valor Corrigido	1.083,23		Valor atualizado dep.	1.083,23		
Dep. acumul. \$	1.083,23	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18898-001	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	27/07/2011	Chapa	2639	Valor Original	200,00	
Qtd. índice	200,6400	Valor Corrigido	200,64		Valor atualizado dep.	200,64		
Dep. acumul. \$	200,64	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18899-001	INCUBADORA DE TRANSPORTE COM SUPORTE P/CILINDRO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1184	Valor Original	18.840,00	
Qtd. índice	17.960,3700	Valor Corrigido	17.960,37		Valor atualizado dep.	12.765,93		
Dep. acumul. \$	12.765,93	% dep	71,08	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18900-001	FOCO MOVEL MICROEM FC400						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1186	Valor Original	369,00	
Qtd. índice	351,8000	Valor Corrigido	351,80		Valor atualizado dep.	249,96		
Dep. acumul. \$	249,96	% dep	71,05	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18901-001	VENTILADOR TAKAOKA ATLANTA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1193	Valor Original	9.856,80	
Qtd. índice	9.889,4300	Valor Corrigido	9.889,43		Valor atualizado dep.	9.889,43		
Dep. acumul. \$	9.889,43	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18902-001	APARELHO DE ELETRO DIXTAL EP3-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1195	Valor Original	3.700,00	
Qtd. índice	3.527,2300	Valor Corrigido	3.527,23		Valor atualizado dep.	2.506,84		
Dep. acumul. \$	2.506,84	% dep	71,07	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18903-001	POLTRONA RECLINAVEL HOSPIMETAL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1203,1205	Valor Original	3.226,00	
Qtd. índice	1.780,1000	Valor Corrigido	1.780,10		Valor atualizado dep.	1.332,90		
Dep. acumul. \$	1.332,90	% dep	74,88	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um produto digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 215

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18904-001	MESA AUXILIAR INOX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1212	Valor Original	300,00	
Qtd. índice	300,9900	Valor Corrigido	300,99	Valor atualizado dep.	300,99	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	300,99	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18905-001	BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC 670-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1216	Valor Original	2.800,00	
Qtd. índice	2.809,2900	Valor Corrigido	2.809,29	Valor atualizado dep.	2.809,29	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	2.809,29	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18906-001	MESA SECRETÁRIA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1220	Valor Original	200,00	
Qtd. índice	110,3800	Valor Corrigido	110,38	Valor atualizado dep.	82,70	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	82,70	% dep	74,92	Dep. Anual	10,00			

Código	18907-001	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1226	Valor Original	389,00	
Qtd. índice	234,0800	Valor Corrigido	234,08	Valor atualizado dep.	234,08	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	234,08	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18908-001	CADEIRA SECRETARIA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1227	Valor Original	89,00	
Qtd. índice	53,5400	Valor Corrigido	53,54	Valor atualizado dep.	53,54	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	53,54	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18909-001	LONGARINA COPERFLEX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1231	Valor Original	150,00	
Qtd. índice	82,7700	Valor Corrigido	82,77	Valor atualizado dep.	62,01	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	62,01	% dep	74,92	Dep. Anual	10,00			

Código	18910-001	FRIGOBAR BRANCO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1232	Valor Original	329,00	
Qtd. índice	247,3500	Valor Corrigido	247,35	Valor atualizado dep.	247,35	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	247,35	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 216

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18911-001	4 BOMBAS DE INFUSÃO SAMTRONIC 670-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	27/07/2011	Chapa	...	Valor Original	11.200,00
Qtd. índice	11.237,1000	Valor Corrigido		11.237,10		Valor atualizado dep.	11.237,10
Dep. acumul. \$	11.237,10	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18912-001	ESPREDADOR DE LARANJA SIRE-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	3	Valor Original	150,00
Qtd. índice	112,7700	Valor Corrigido		112,77		Valor atualizado dep.	112,77
Dep. acumul. \$	112,77	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18913-001	LAVA LOUCAS INDUSTRIAL BALANCENTER-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	27/07/2011	Chapa	4	Valor Original	5.000,00
Qtd. índice	4.242,4400	Valor Corrigido		4.242,44		Valor atualizado dep.	4.242,44
Dep. acumul. \$	4.242,44	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18914-001	GELADEIRA GM-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	6	Valor Original	120,00
Qtd. índice	90,2200	Valor Corrigido		90,22		Valor atualizado dep.	90,22
Dep. acumul. \$	90,22	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18915-001	GELADEIRA CLIMAX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	7	Valor Original	120,00
Qtd. índice	90,2200	Valor Corrigido		90,22		Valor atualizado dep.	90,22
Dep. acumul. \$	90,22	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18916-001	FREZZER VERTICAL BRASTEMP BCP08L10-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	8	Valor Original	250,00
Qtd. índice	187,9700	Valor Corrigido		187,97		Valor atualizado dep.	187,97
Dep. acumul. \$	187,97	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18917-001	FREZZER VERTICAL ELECTROLUX FF240-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	9	Valor Original	800,00
Qtd. índice	601,4200	Valor Corrigido		601,42		Valor atualizado dep.	601,42
Dep. acumul. \$	601,42	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 217

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18918-001	GELADEIRA INDUSTRIAL DELHROL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	11	Valor Original	300,00
Qtd. índice	225,5400	Valor Corrigido			225,54	Valor atualizado dep.	225,54
Dep. acumul. \$	225,54	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18919-001	GELADEIRA PROSDOCIMO R26-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	19	Valor Original	200,00
Qtd. índice	150,3400	Valor Corrigido			150,34	Valor atualizado dep.	150,34
Dep. acumul. \$	150,34	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18920-001	FOGÃO 4 BOCAS DAKO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	20	Valor Original	150,00
Qtd. índice	90,2700	Valor Corrigido			90,27	Valor atualizado dep.	90,27
Dep. acumul. \$	90,27	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18921-001	AUTOCLAVE VERTICAL FANEM 415-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	27/07/2011	Chapa	21	Valor Original	4.416,00
Qtd. índice	4.135,9800	Valor Corrigido			4.135,98	Valor atualizado dep.	4.135,98
Dep. acumul. \$	4.135,98	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18922-001	DESCASCADOR DE BATATAS POLI DP06-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	22	Valor Original	157,50
Qtd. índice	118,3900	Valor Corrigido			118,39	Valor atualizado dep.	118,39
Dep. acumul. \$	118,39	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18923-001	BEBEDOURO ESMALTEC GNCC7BE-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	25	Valor Original	442,50
Qtd. índice	332,6900	Valor Corrigido			332,69	Valor atualizado dep.	332,69
Dep. acumul. \$	332,69	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18924-001	FOGÃO INDUSTRIAL WALLIG 6 BOCAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	27	Valor Original	492,25
Qtd. índice	296,2100	Valor Corrigido			296,21	Valor atualizado dep.	296,21
Dep. acumul. \$	296,21	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um documento eletrônico e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 218

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18925-001	FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	28	Valor Original	811,00	
Qtd. índice	488,0800	Valor Corrigido			488,08	Valor atualizado dep.	488,08	
Dep. acumul. \$	488,08	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código 18926-001 **LIQUIDIFICADOR POLI LS04-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)**

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	511	Valor Original	299,72
Qtd. índice	225,3400	Valor Corrigido			225,34	Valor atualizado dep.	150,06
Dep. acumul. \$	150,06	% dep	66,59	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	31/08/2012

Código 18927-001 **FOGAO 4 BOCAS COSMOPOLITA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	512	Valor Original	180,00
Qtd. índice	135,3200	Valor Corrigido			135,32	Valor atualizado dep.	135,32
Dep. acumul. \$	135,32	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18928-001 **2 BALCOES EM INOX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	513,514	Valor Original	1.864,50
Qtd. índice	1.122,1000	Valor Corrigido			1.122,10	Valor atualizado dep.	1.122,10
Dep. acumul. \$	1.122,10	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18929-001 **CARRO DE TRANSPORTE DE ALIMENTO INOX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	516	Valor Original	294,00
Qtd. índice	221,0300	Valor Corrigido			221,03	Valor atualizado dep.	221,03
Dep. acumul. \$	221,03	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18930-001 **4 GAVETEIROS MADU-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	...	Valor Original	548,10
Qtd. índice	302,4600	Valor Corrigido			302,46	Valor atualizado dep.	226,50
Dep. acumul. \$	226,50	% dep	74,89	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 18931-001 **3 GAVETEIROS MADU 4 GAVETAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	...	Valor Original	230,00
Qtd. índice	138,4000	Valor Corrigido			138,40	Valor atualizado dep.	138,40
Dep. acumul. \$	138,40	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 219

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18932-001	2 MESAS SECRETARIA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	2402,2407	Valor Original	400,00	
Qtd. índice	240,7400	Valor Corrigido	240,74	Valor atualizado dep.	240,74	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	240,74	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Última Correção	10/07/2018	

Código	18933-001	ESTABILIZADOR ENERMAX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1670	Valor Original	31,00	
Qtd. índice	20,4900	Valor Corrigido	20,49	Valor atualizado dep.	20,49	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	20,49	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Última Correção	10/07/2018	

Código	18934-001	ARQUIVO EM AÇO -(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1633	Valor Original	300,00	
Qtd. índice	225,5400	Valor Corrigido	225,54	Valor atualizado dep.	225,54	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	225,54	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Última Correção	10/07/2018	

Código	18935-001	2 ARMARIOS EM AÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1327,1328	Valor Original	585,00	
Qtd. índice	322,8400	Valor Corrigido	322,84	Valor atualizado dep.	241,79	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	241,79	% dep	74,89	Dep. Anual	10,00	Última Correção	10/07/2018	

Código	18936-001	ESTANTE EM AÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1329	Valor Original	60,00	
Qtd. índice	45,1100	Valor Corrigido	45,11	Valor atualizado dep.	45,11	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	45,11	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Última Correção	10/07/2018	

Código	18937-001	ESTANTE EM AÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1330	Valor Original	54,50	
Qtd. índice	40,9700	Valor Corrigido	40,97	Valor atualizado dep.	40,97	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	40,97	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Última Correção	10/07/2018	

Código	18938-001	ESTANTE EM AÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1331	Valor Original	43,75	
Qtd. índice	32,8700	Valor Corrigido	32,87	Valor atualizado dep.	32,87	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	32,87	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Última Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 220

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18939-001	ESCADA DE ALUMINIO SBA 7 DEGRAUS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1332	Valor Original	168,00
Qtd. índice	101,1000	Valor Corrigido	101,10			Valor atualizado dep.	101,10
Dep. acumul. \$	101,10	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18940-001	ESTANTE EM AÇO GAIOLA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1333	Valor Original	86,25
Qtd. índice	51,9200	Valor Corrigido	51,92			Valor atualizado dep.	51,92
Dep. acumul. \$	51,92	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18941-001	5 CADEIRAS DE MADEIRA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	...	Valor Original	215,00
Qtd. índice	129,3700	Valor Corrigido	129,37			Valor atualizado dep.	129,37
Dep. acumul. \$	129,37	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18942-001	IMPRESSORA ZEBRA TLP2844-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	2467	Valor Original	585,00
Qtd. índice	352,0600	Valor Corrigido	352,06			Valor atualizado dep.	352,06
Dep. acumul. \$	352,06	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18943-001	SELADORA R.BAIAO -(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	2463	Valor Original	85,00
Qtd. índice	63,8900	Valor Corrigido	63,89			Valor atualizado dep.	63,89
Dep. acumul. \$	63,89	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18944-001	2 CADEIRAS DE RODAS -(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1806,1807	Valor Original	400,00
Qtd. índice	401,3400	Valor Corrigido	401,34			Valor atualizado dep.	401,34
Dep. acumul. \$	401,34	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18945-001	CADEIRA DE RODAS ORTOBRAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1808	Valor Original	650,00
Qtd. índice	652,1300	Valor Corrigido	652,13			Valor atualizado dep.	652,13
Dep. acumul. \$	652,13	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438. Para o número WMM20700391070

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 221

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18946-001	TELEVISÃO 20" TOSHIBA TS209CR-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1809	Valor Original	159,00	
Qtd. índice	95,6900	Valor Corrigido	95,69		Valor atualizado dep.	95,69		
Dep. acumul. \$	95,69	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18947-001	MESA SECRETARIA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1864	Valor Original	80,00	
Qtd. índice	44,1600	Valor Corrigido	44,16		Valor atualizado dep.	33,23		
Dep. acumul. \$	33,23	% dep	75,25	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18948-001	2 MESAS SECRETARIA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1871,1880	Valor Original	300,00	
Qtd. índice	165,5400	Valor Corrigido	165,54		Valor atualizado dep.	124,02		
Dep. acumul. \$	124,02	% dep	74,92	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18949-001	MESA SECRETARIA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1875	Valor Original	209,25	
Qtd. índice	115,4400	Valor Corrigido	115,44		Valor atualizado dep.	86,30		
Dep. acumul. \$	86,30	% dep	74,76	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18950-001	ARMARIO -(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1878	Valor Original	200,00	
Qtd. índice	120,3400	Valor Corrigido	120,34		Valor atualizado dep.	120,34		
Dep. acumul. \$	120,34	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18951-001	3 MESAS AUXILIARES INOX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	27/07/2011	Chapa	856,864,866	Valor Original	600,00	
Qtd. índice	691,9900	Valor Corrigido	691,99		Valor atualizado dep.	691,99		
Dep. acumul. \$	691,99	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18952-001	MESA AUXILIAR ESMALTADA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	27/07/2011	Chapa	865	Valor Original	81,00	
Qtd. índice	93,4500	Valor Corrigido	93,45		Valor atualizado dep.	93,45		
Dep. acumul. \$	93,45	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 222

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18953-001	CARRINHO DE EMERGENCIA CMOS DRAKE-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	27/07/2011	Chapa	868	Valor Original	893,00	
Qtd. índice	1.029,9200	Valor Corrigido	1.029,92	Valor atualizado dep.	1.029,92	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.029,92	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18954-001	10 DIVÃS CLINICOS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	...	Valor Original	1.240,25	
Qtd. índice	932,4400	Valor Corrigido	932,44	Valor atualizado dep.	932,44	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	932,44	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18955-001	7 APOIOS DE BRAÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	27/07/2011	Chapa		Valor Original	343,00	
Qtd. índice	395,5800	Valor Corrigido	395,58	Valor atualizado dep.	395,58	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	395,58	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18956-001	2 ESTANTES EM AÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	911,912	Valor Original	126,00	
Qtd. índice	94,7300	Valor Corrigido	94,73	Valor atualizado dep.	94,73	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	94,73	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18957-001	VENTILADOR MALLORY 10010-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	908	Valor Original	70,06	
Qtd. índice	52,6800	Valor Corrigido	52,68	Valor atualizado dep.	52,68	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	52,68	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18958-001	FRIGOBAR CONSUL-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	913	Valor Original	329,00	
Qtd. índice	247,3500	Valor Corrigido	247,35	Valor atualizado dep.	247,35	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	247,35	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18959-001	SELADORA R.BAIAO--(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	914	Valor Original	127,50	
Qtd. índice	76,7600	Valor Corrigido	76,76	Valor atualizado dep.	76,76	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	76,76	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 223

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18960-001	2 BERÇOS--(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	930,931	Valor Original	1.035,05	
Qtd. índice	622,8900	Valor Corrigido	622,89	Valor atualizado dep.	622,89	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	622,89	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18961-001	CADEIRA DIRETOR--(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1097	Valor Original	77,00	
Qtd. índice	57,9000	Valor Corrigido	57,90	Valor atualizado dep.	57,90	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	57,90	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	18962-001	MESA MAYO INOX--(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1500	Valor Original	434,92	
Qtd. índice	261,7500	Valor Corrigido	261,75	Valor atualizado dep.	261,75	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	261,75	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18963-001	GAVETEIRO MADU 4 GAVETAS--(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1117	Valor Original	172,50	
Qtd. índice	103,8400	Valor Corrigido	103,84	Valor atualizado dep.	103,84	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	103,84	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18964-001	3 GAVETEIROS MADU--(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1747,539,2482	Valor Original	548,10	
Qtd. índice	302,4600	Valor Corrigido	302,46	Valor atualizado dep.	226,50	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	226,50	% dep	74,89	Dep. Anual	10,00			

Código	18965-001	ESCADA 2 DEGRAUS--(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	2147	Valor Original	29,25	
Qtd. índice	17,6200	Valor Corrigido	17,62	Valor atualizado dep.	17,62	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	17,62	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	18966-001	CADEIRA DE RODAS EDS--(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	27/07/2011	Chapa	2373	Valor Original	200,00	
Qtd. índice	200,6400	Valor Corrigido	200,64	Valor atualizado dep.	200,64	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	200,64	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) [nome] em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 224

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18967-001	CARRINHO DE ELETRO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	27/07/2011	Chapa	2612	Valor Original	533,67
Qtd. índice	535,4100	Valor Corrigido	535,41			Valor atualizado dep.	535,41
Dep. acumul. \$	535,41	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18968-001	2 APOIOS DE BRAÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1446,1447	Valor Original	177,00
Qtd. índice	177,5900	Valor Corrigido	177,59			Valor atualizado dep.	177,59
Dep. acumul. \$	177,59	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18969-001	BANQUETA--(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1449	Valor Original	29,25
Qtd. índice	22,0000	Valor Corrigido	22,00			Valor atualizado dep.	22,00
Dep. acumul. \$	22,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18970-001	CARDIOVERSOR-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1479	Valor Original	4.250,00
Qtd. índice	4.901,5500	Valor Corrigido	4.901,55			Valor atualizado dep.	4.901,55
Dep. acumul. \$	4.901,55	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18971-001	3 CADEIRAS DIRETOR-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	967,968,969	Valor Original	310,50
Qtd. índice	186,8900	Valor Corrigido	186,89			Valor atualizado dep.	186,89
Dep. acumul. \$	186,89	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18972-001	2 LONGARINAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	1629,1630	Valor Original	300,00
Qtd. índice	165,5400	Valor Corrigido	165,54			Valor atualizado dep.	124,02
Dep. acumul. \$	124,02	% dep	74,92	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	18973-001	3 LONGARINAS 4 LUG.-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	890,891,893	Valor Original	1.025,41
Qtd. índice	617,1000	Valor Corrigido	617,10			Valor atualizado dep.	617,10
Dep. acumul. \$	617,10	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 225

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18974-001	3 LONGARINAS 2 LUG-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/07/2011	Chapa	898,899,927	Valor Original	240,00	
Qtd. índice	144,4300	Valor Corrigido	144,43	Valor atualizado dep.	144,43		144,43	
Dep. acumul. \$	144,43	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18975-001	MESA AUXILIAR ESMALTADA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTARIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/07/2011	Chapa	1483	Valor Original	81,00	
Qtd. índice	60,9300	Valor Corrigido	60,93	Valor atualizado dep.	60,93		60,93	
Dep. acumul. \$	60,93	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18976-001	MESA MAYO ESMALTADA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTARIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/07/2011	Chapa	1502	Valor Original	224,55	
Qtd. índice	135,1200	Valor Corrigido	135,12	Valor atualizado dep.	135,12		135,12	
Dep. acumul. \$	135,12	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18977-001	CADEIRA DIRETOR-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTARIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/07/2011	Chapa	1509	Valor Original	172,50	
Qtd. índice	103,8400	Valor Corrigido	103,84	Valor atualizado dep.	103,84		103,84	
Dep. acumul. \$	103,84	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18978-001	CADEIRA SECRETARIA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTARIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/07/2011	Chapa	1516	Valor Original	28,50	
Qtd. índice	17,1800	Valor Corrigido	17,18	Valor atualizado dep.	17,18		17,18	
Dep. acumul. \$	17,18	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18979-001	GAVETEIRO EM AÇO 5 GAV-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTARIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/07/2011	Chapa	1521	Valor Original	172,50	
Qtd. índice	95,2000	Valor Corrigido	95,20	Valor atualizado dep.	71,10		71,10	
Dep. acumul. \$	71,10	% dep	74,68	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	18980-001	ESCADA 2 DEGRAUS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTARIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/07/2011	Chapa	2146	Valor Original	29,25	
Qtd. índice	17,6200	Valor Corrigido	17,62	Valor atualizado dep.	17,62		17,62	
Dep. acumul. \$	17,62	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 226

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18981-001	CADEIRA DE RODAS-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTARIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	28/07/2011	Chapa	2597	Valor Original	200,00	
Qtd. índice	230,6400	Valor Corrigido	230,64		Valor atualizado dep.	230,64		
Dep. acumul. \$	230,64	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18982-001	2 CARROS PADIOLA ESMALTADO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTARIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/07/2011	Chapa	2604,2605	Valor Original	800,00	
Qtd. índice	601,4200	Valor Corrigido	601,42		Valor atualizado dep.	601,42		
Dep. acumul. \$	601,42	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18983-001	NO BREAK SMS NETSTATION-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTARIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	28/07/2011	Chapa	887	Valor Original	409,00	
Qtd. índice	209,0800	Valor Corrigido	209,08		Valor atualizado dep.	209,08		
Dep. acumul. \$	209,08	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18984-001	APARELHO DE FAX SHARP UX44-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTARIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/07/2011	Chapa	888	Valor Original	99,99	
Qtd. índice	75,2000	Valor Corrigido	75,20		Valor atualizado dep.	75,20		
Dep. acumul. \$	75,20	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18985-001	2 LONGARINAS 3 LUG.C/BRAÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTARIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/07/2011	Chapa	892,894	Valor Original	260,00	
Qtd. índice	156,4500	Valor Corrigido	156,45		Valor atualizado dep.	156,45		
Dep. acumul. \$	156,45	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18986-001	2 LONGARINAS 5 LUG.C/BRAÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTARIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/07/2011	Chapa	895,897	Valor Original	390,00	
Qtd. índice	234,7000	Valor Corrigido	234,70		Valor atualizado dep.	234,70		
Dep. acumul. \$	234,70	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18987-001	LONGARINA 3 LUG.S/BRAÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTARIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/07/2011	Chapa	928	Valor Original	150,00	
Qtd. índice	90,2700	Valor Corrigido	90,27		Valor atualizado dep.	90,27		
Dep. acumul. \$	90,27	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um produto original e não pode ser reproduzido sem a autorização expressa do autor. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 227

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18988-001	LONGARINA 5 LUG S/BRAÇO-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTARIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/07/2011	Chapa	929	Valor Original	210,00	
Qtd. índice	126,3800	Valor Corrigido	126,38	Valor atualizado dep.	126,38			
Dep. acumul. \$	126,38	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18989-001	CADEIRA DIRETOR MOBILAN -(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTARIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/07/2011	Chapa	1399	Valor Original	135,00	
Qtd. índice	81,2400	Valor Corrigido	81,24	Valor atualizado dep.	81,24			
Dep. acumul. \$	81,24	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18990-001	CADEIRA DIRETOR-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTARIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/07/2011	Chapa	1400	Valor Original	65,00	
Qtd. índice	48,8800	Valor Corrigido	48,88	Valor atualizado dep.	48,88			
Dep. acumul. \$	48,88	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18991-001	NO BREAK ENERMAX-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTARIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	28/07/2011	Chapa	1409	Valor Original	424,45	
Qtd. índice	280,6500	Valor Corrigido	280,65	Valor atualizado dep.	280,65			
Dep. acumul. \$	280,65	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18992-001	CADEIRA SECRETARIA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTARIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/07/2011	Chapa	1626	Valor Original	66,75	
Qtd. índice	40,1600	Valor Corrigido	40,16	Valor atualizado dep.	40,16			
Dep. acumul. \$	40,16	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18993-001	BANQUETA-(BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTARIO 2011)						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/07/2011	Chapa	1628	Valor Original	29,25	
Qtd. índice	22,0000	Valor Corrigido	22,00	Valor atualizado dep.	22,00			
Dep. acumul. \$	22,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	18994-001	ARMARIO-FORN.MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.ELETRONICOS LTDA ME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	2713	Valor Original	658,00	
Qtd. índice	363,0700	Valor Corrigido	363,07	Valor atualizado dep.	272,19			
Dep. acumul. \$	272,19	% dep	74,97	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 228

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	18995-001	TV LCD 40"- FORN. ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	2714	Valor Original	1.590,00
Qtd. índice	877,3700	Valor Corrigido		877,37		Valor atualizado dep.	657,00
Dep. acumul. \$	657,00	% dep	74,88	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18996-001	TV LCD 40"- ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	2715	Valor Original	1.590,00
Qtd. índice	877,3700	Valor Corrigido		877,37		Valor atualizado dep.	657,00
Dep. acumul. \$	657,00	% dep	74,88	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18997-001	CARRO MACA OBESO- LATINA PROD. HOSPITALARES LTDA ATÉ 18998-001					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/07/2011	Chapa	2716,2717	Valor Original	3.100,00
Qtd. índice	2.955,2400	Valor Corrigido		2.955,24		Valor atualizado dep.	2.100,71
Dep. acumul. \$	2.100,71	% dep	71,08	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	18999-001	ARMARIO- FORN. MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.ELETRONICOS LTDA ME ATÉ 19002-001					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	...	Valor Original	3.138,20
Qtd. índice	1.731,6700	Valor Corrigido		1.731,67		Valor atualizado dep.	1.296,87
Dep. acumul. \$	1.296,87	% dep	74,89	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19003-001	MESA P/ COMPUTADOR-FORN.: MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.ELETRONICOS LTDA ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	2722	Valor Original	197,40
Qtd. índice	108,9600	Valor Corrigido		108,96		Valor atualizado dep.	81,77
Dep. acumul. \$	81,77	% dep	75,05	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19004-001	8 - POLTRONAS-FORN.:LATINA PROD. HOSPITALARES LTDA ATÉ 19011-001 (DESSAS 8 POLTRONAS 4 ESTÃO NO PRONTO SOCORRO SALA DE MEDICAÇÃO PATRIMONIO 3272/3273/3274/3275) E AS OUTRAS 4 RESTANTES ESTAO NA CONVENIOS/PARTICULARES 3276/3277/3278/3279					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa		Valor Original	6.800,00
Qtd. índice	3.752,3000	Valor Corrigido		3.752,30		Valor atualizado dep.	2.810,34
Dep. acumul. \$	2.810,34	% dep	74,90	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19012-001	GAVETEIRO- FORN.: MOTTAMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.ELETRONICOS LTDA ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/07/2011	Chapa	2731	Valor Original	234,90
Qtd. índice	129,6300	Valor Corrigido		129,63		Valor atualizado dep.	97,08
Dep. acumul. \$	97,08	% dep	74,89	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 229

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19013-001	MAT.ELETRICO-FORN.: COMERCIAL MULTFER GUAÇU LTDA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	21/07/2011	Chapa		Valor Original	909,60	
Qtd. índice	909,6000	Valor Corrigido		909,60		Valor atualizado dep.	257,57	
Dep. acumul. \$	257,57	% dep	28,32	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19014-001	KIT P/ PORTAO- FORN.:F.P.NOITER ALARMES ME ATÉ 19015-001						
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	21/07/2011	Chapa	2732,2733	Valor Original	3.700,00	
Qtd. índice	3.700,0000	Valor Corrigido		3.700,00		Valor atualizado dep.	2.620,60	
Dep. acumul. \$	2.620,60	% dep	70,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19016-001	MAT.ELETRICO- FORN: COMERCIAL MULTFER GUAÇU LTDA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	20/07/2011	Chapa		Valor Original	2.128,80	
Qtd. índice	2.128,8000	Valor Corrigido		2.128,80		Valor atualizado dep.	603,45	
Dep. acumul. \$	603,45	% dep	28,35	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19017-001	MAT.ELETRICO-FORN: COMERCIAL MULTFER GUAÇU LTDA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	20/07/2011	Chapa		Valor Original	1.918,40	
Qtd. índice	1.918,4000	Valor Corrigido		1.918,40		Valor atualizado dep.	543,21	
Dep. acumul. \$	543,21	% dep	28,32	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19018-001	MESA DE REFEIÇÃO E SUPORTE DE SORO- FORN: OLIVEIRA & ANDRADE DE MATTOS COM. MAT.MÉD.HOSP.LTDA ME ATÉ 19029-001						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	14/07/2011	Chapa	2744,2745	Valor Original	1.600,00	
Qtd. índice	1.525,2800	Valor Corrigido		1.525,28		Valor atualizado dep.	1.084,08	
Dep. acumul. \$	1.084,08	% dep	71,07	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19030-001	SOLEIRA E PEITORIS- FORN:A.MATSUMORI & CIA LTDA ME						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	13/07/2011	Chapa		Valor Original	585,00	
Qtd. índice	585,0000	Valor Corrigido		585,00		Valor atualizado dep.	165,75	
Dep. acumul. \$	165,75	% dep	28,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19031-001	CONJ.DE VIDROS E PORTAS -FORN:COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA-ME						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	13/07/2011	Chapa		Valor Original	9.104,30	
Qtd. índice	9.104,3000	Valor Corrigido		9.104,30		Valor atualizado dep.	2.579,73	
Dep. acumul. \$	2.579,73	% dep	28,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 230

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19032-001	APOIO DE BRAÇO-FORN: A CIRURGICA CLINICAL COMERCIO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA ME					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	25/07/2011	Chapa		Valor Original	135,00
Qtd. índice	128,7300	Valor Corrigido		128,73		Valor atualizado dep.	91,35
Dep. acumul. \$	91,35	% dep	70,96	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19033-001	DIVÃ CLINICO- FORN: A CIRURGICA CLINICAL COMERCIO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA ME					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa		Valor Original	255,00
Qtd. índice	140,7400	Valor Corrigido		140,74		Valor atualizado dep.	105,25
Dep. acumul. \$	105,25	% dep	74,78	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19034-001	MAT. P/ PINTURA-FORN: COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA-EPP					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	16/07/2011	Chapa		Valor Original	1.001,00
Qtd. índice	1.001,0000	Valor Corrigido		1.001,00		Valor atualizado dep.	283,85
Dep. acumul. \$	283,85	% dep	28,36	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19035-001	MAT.P/ PINTURA- FORN: COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA EPP					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	16/07/2011	Chapa		Valor Original	688,00
Qtd. índice	688,0000	Valor Corrigido		688,00		Valor atualizado dep.	194,70
Dep. acumul. \$	194,70	% dep	28,30	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19036-001	MONITOR LCD-FORN:LEANDRO JOSE DA SILVA E CIA LTDA					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	27/07/2011	Chapa		Valor Original	285,00
Qtd. índice	145,6800	Valor Corrigido		145,68		Valor atualizado dep.	145,68
Dep. acumul. \$	145,68	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19037-001	ESTANTES EM AÇO-FORN:INDUSTRIA MOGIMIRIANA DE MOVEIS AÇO LTDA - ATÉ 19057-001					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	25/07/2011	Chapa		Valor Original	7.362,60
Qtd. índice	4.062,7500	Valor Corrigido		4.062,75		Valor atualizado dep.	3.043,05
Dep. acumul. \$	3.043,05	% dep	74,90	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19058-001	MATERIAIS PAR A PINTURA - FORNECEDOR COMERCIAL DE TINTAS ESTAÇÃO DAS CORES LTDA-EPP					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	27/07/2011	Chapa		Valor Original	1.400,00
Qtd. índice	1.400,0000	Valor Corrigido		1.400,00		Valor atualizado dep.	396,90
Dep. acumul. \$	396,90	% dep	28,35	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438. Para o número WMM20700391070

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 231

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19059-001	MATERIAIS ELETRICOS - FORNECEDOR COMERCIAL MULTFER GUAÇU LTDA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	26/07/2011	Chapa		Valor Original	737,00
Qtd. índice	737,0000	Valor Corrigido		737,00		Valor atualizado dep.	209,05
Dep. acumul. \$	209,05	% dep	28,36	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19060-001	LETREIRO - FORNECDOR L.V. LUMINOSOS LTDA ME					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	29/07/2011	Chapa		Valor Original	5.200,00
Qtd. índice	5.200,0000	Valor Corrigido		5.200,00		Valor atualizado dep.	1.473,10
Dep. acumul. \$	1.473,10	% dep	28,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19061-001	AR CONDICIONADO 7.500 BTU 220V - COLD SHOP REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	09/08/2011	Chapa	2713	Valor Original	2.600,00
Qtd. índice	1.413,0400	Valor Corrigido		1.413,04		Valor atualizado dep.	1.038,91
Dep. acumul. \$	1.038,91	% dep	73,52	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19062-001	01 SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR - 02 GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS COM RODIZIO - 01 MESA SECRETARIA 120X60 MM COM GAVETEIRO FIXO DE 02 GAVETAS					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	08/08/2011	Chapa	...	Valor Original	719,20
Qtd. índice	390,8500	Valor Corrigido		390,85		Valor atualizado dep.	287,45
Dep. acumul. \$	287,45	% dep	73,54	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19063-001	FREEZER HORIZONTAL - DA300 - 220 V					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	05/08/2011	Chapa	2717	Valor Original	550,00
Qtd. índice	620,2500	Valor Corrigido		620,25		Valor atualizado dep.	431,32
Dep. acumul. \$	431,32	% dep	69,54	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19064-001	36 REATOR ELETRON AFP TUBULAR - 06 LUMINARIA BLINDADA FLUOR 2X16W - 31 LUMINARIA BLINDADA FLUOR 2X28/32W					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	04/08/2011	Chapa		Valor Original	3.256,92
Qtd. índice	3.256,9200	Valor Corrigido		3.256,92		Valor atualizado dep.	912,19
Dep. acumul. \$	912,19	% dep	28,01	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19065-001	04 MESA AUXILIAR EM INOX COM RODIZIOS 40X50X82CM					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	05/08/2011	Chapa	...	Valor Original	1.272,00
Qtd. índice	1.202,0100	Valor Corrigido		1.202,01		Valor atualizado dep.	844,53
Dep. acumul. \$	844,53	% dep	70,26	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 232

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19066-001	15 REATOR ELETRON AFP TUBULAR2X32W - 15 LUMINARIA BLINDADA FLUOR 2X28/32W					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	04/08/2011	Chapa		Valor Original	1.330,50
Qtd. índice	1.330,5000	Valor Corrigido		1.330,50		Valor atualizado dep.	372,90
Dep. acumul. \$	372,90	% dep	28,03	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19067-001	ESTANTE EM AÇO - ISMA IND. SILVEIRA DE MOVEIS DE AÇO LTDA.					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/08/2011	Chapa	2721	Valor Original	1.260,00
Qtd. índice	684,7700	Valor Corrigido		684,77		Valor atualizado dep.	503,54
Dep. acumul. \$	503,54	% dep	73,53	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19068-001	PORTAS EM ALUMINIO: 01 0.80X2.00 - 02 0.90X2.20 - 02 1.00X2.20 - 01 080X2.20					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/08/2011	Chapa		Valor Original	3.624,00
Qtd. índice	3.624,0000	Valor Corrigido		3.624,00		Valor atualizado dep.	1.014,72
Dep. acumul. \$	1.014,72	% dep	28,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19069-001	02 MONITOR LCD 15 POLEGADAS MARCA LG - LEANDRO JOSE DA SILVA E CIA LTDA					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	15/08/2011	Chapa	2723-2736	Valor Original	570,00
Qtd. índice	281,8500	Valor Corrigido		281,85		Valor atualizado dep.	281,85
Dep. acumul. \$	281,85	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19070-001	PIA E Balcão em Granito - Marmoraria Matsumori					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	03/08/2011	Chapa		Valor Original	832,00
Qtd. índice	832,0000	Valor Corrigido		832,00		Valor atualizado dep.	232,73
Dep. acumul. \$	232,73	% dep	27,97	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19071-001	PIA E Balcão em Granito - Marmoraria Matsumori - 6.0063M2					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	03/08/2011	Chapa		Valor Original	1.922,00
Qtd. índice	1.922,0000	Valor Corrigido		1.922,00		Valor atualizado dep.	538,39
Dep. acumul. \$	538,39	% dep	28,01	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19072-001	09 VASO SANITARIO PRIMA SANITEX BRANCO - J.R.MANERA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	15/08/2011	Chapa		Valor Original	512,10
Qtd. índice	512,1000	Valor Corrigido		512,10		Valor atualizado dep.	143,60
Dep. acumul. \$	143,60	% dep	28,04	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B. Para o número WMM20700391070

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 233

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19073-001	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	10/08/2011	Chapa		Valor Original	17.500,00
Qtd. índice	17.500,0000	Valor Corrigido		17.500,00		Valor atualizado dep.	4.899,77
Dep. acumul. \$	4.899,77	% dep	28,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19074-001	03 POLTRONA EXECUTIVA GIRATORIA - STILOFLEX					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/08/2011	Chapa	...	Valor Original	540,60
Qtd. índice	293,8300	Valor Corrigido		293,83		Valor atualizado dep.	216,09
Dep. acumul. \$	216,09	% dep	73,54	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19075-001	500 BLOCO ESTRUTURAL - 150 CANALETA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	18/08/2011	Chapa		Valor Original	1.122,50
Qtd. índice	1.122,5000	Valor Corrigido		1.122,50		Valor atualizado dep.	314,17
Dep. acumul. \$	314,17	% dep	27,99	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19076-001	MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO SETOR ONCOLOGIA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	12/08/2011	Chapa		Valor Original	1.035,90
Qtd. índice	1.035,9000	Valor Corrigido		1.035,90		Valor atualizado dep.	289,84
Dep. acumul. \$	289,84	% dep	27,98	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19077-001	FREEZER HORIZONTAL - SETOR SERVIÇO					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	19/08/2011	Chapa	2729	Valor Original	650,00
Qtd. índice	733,0600	Valor Corrigido		733,06		Valor atualizado dep.	509,78
Dep. acumul. \$	509,78	% dep	69,54	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19078-001	07 CADEIRA DE BANHO PARA OBESO - A CIRURGICA CLINICAL					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	24/08/2011	Chapa	2739 A 2745	Valor Original	1.946,00
Qtd. índice	1.935,9400	Valor Corrigido		1.935,94		Valor atualizado dep.	1.355,41
Dep. acumul. \$	1.355,41	% dep	70,01	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19079-001	AMPLIAÇÃO DO PREDIO - SETOR CONVENIOS E PARTICULARES					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	16/08/2011	Chapa		Valor Original	1.976,58
Qtd. índice	1.976,5800	Valor Corrigido		1.976,58		Valor atualizado dep.	553,55
Dep. acumul. \$	553,55	% dep	28,01	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 234

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19080-001	AMPLIAÇÃO DO PREDIO - UND						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	23/08/2011	Chapa		Valor Original	1.404,00	
Qtd. índice	1.404,0000	Valor Corrigido		1.404,00		Valor atualizado dep.	393,12	
Dep. acumul. \$	393,12	% dep	28,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19081-001	06 LAVATÓRIOS COM COLUNA C/ PROLONGADOR EM Y PARA VESTIARIO - J.R. MANERA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	25/08/2011	Chapa		Valor Original	359,40	
Qtd. índice	359,4000	Valor Corrigido		359,40		Valor atualizado dep.	100,78	
Dep. acumul. \$	100,78	% dep	28,04	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19082-001	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS VESTIARIO						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	26/08/2011	Chapa		Valor Original	3.206,98	
Qtd. índice	3.206,9800	Valor Corrigido		3.206,98		Valor atualizado dep.	897,96	
Dep. acumul. \$	897,96	% dep	28,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19083-001	MESA EM "L" PARA RECEPÇÃO - ALA ONCOLOGIA						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/09/2011	Chapa	2720	Valor Original	325,00	
Qtd. índice	173,9300	Valor Corrigido		173,93		Valor atualizado dep.	125,39	
Dep. acumul. \$	125,39	% dep	72,09	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19084-001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO PARA SETOR ONCOLOGIA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	22/08/2011	Chapa		Valor Original	1.000,00	
Qtd. índice	1.000,0000	Valor Corrigido		1.000,00		Valor atualizado dep.	279,77	
Dep. acumul. \$	279,77	% dep	27,98	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19085-001	AMPLIAÇÃO DO PREDIO - UND						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	06/09/2011	Chapa		Valor Original	645,00	
Qtd. índice	645,0000	Valor Corrigido		645,00		Valor atualizado dep.	178,45	
Dep. acumul. \$	178,45	% dep	27,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19086-001	AMPLIAÇÃO DO PREDIO - VESTIARIO						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	09/09/2011	Chapa		Valor Original	416,00	
Qtd. índice	416,0000	Valor Corrigido		416,00		Valor atualizado dep.	115,32	
Dep. acumul. \$	115,32	% dep	27,72	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um produto original na base de dados do sistema de gestão documental da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950638.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 235

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19087-001	MICROCOMPUTADOR SEMPRON - CPU					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	09/09/2011	Chapa	2722	Valor Original	457,00
Qtd. índice	218,3700	Valor Corrigido	218,37			Valor atualizado dep.	218,37
Dep. acumul. \$	218,37	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19088-001	AMPLIAÇÃO DO VESTIARIO MASCULINO E FEMININO					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	12/09/2011	Chapa		Valor Original	589,00
Qtd. índice	589,0000	Valor Corrigido	589,00			Valor atualizado dep.	162,73
Dep. acumul. \$	162,73	% dep	27,63	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19089-001	REFORMA DA ALA CONVENIOS, PRESCRIÇÃO MEDICA, FATURAMENTO - NEHEMY CONSTRUTORA CONTRATO Nº 85.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	10/09/2011	Chapa		Valor Original	10.000,00
Qtd. índice	10.000,0000	Valor Corrigido	10.000,00			Valor atualizado dep.	2.766,44
Dep. acumul. \$	2.766,44	% dep	27,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19090-001	02 - CADEIRA KIT 31 SECRETARIA GIRATORIA - SETOR ALMOXARIFADO					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	13/09/2011	Chapa	2746 - 2755	Valor Original	198,00
Qtd. índice	105,9600	Valor Corrigido	105,96			Valor atualizado dep.	76,16
Dep. acumul. \$	76,16	% dep	71,88	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19091-001	MICRO COMPUTADOR DUAL CORE 570 INCLUSOS (TECLADO PCTOP PS2 KEY 669 + MOUSE WS-N968 PS2 PRETO WISEC + ESTABILIZADOR ENERMAX 300VA)					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	14/09/2011	Chapa	2724	Valor Original	830,00
Qtd. índice	396,5700	Valor Corrigido	396,57			Valor atualizado dep.	396,57
Dep. acumul. \$	396,57	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19092-001	01 MONITOR SAMSUNG 20" LED PRETO					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	09/09/2011	Chapa	2725	Valor Original	340,00
Qtd. índice	162,4700	Valor Corrigido	162,47			Valor atualizado dep.	162,47
Dep. acumul. \$	162,47	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19093-001	01 MONITOR AOC 15.6 LED E1621SW					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	09/09/2011	Chapa	2727	Valor Original	265,00
Qtd. índice	126,6300	Valor Corrigido	126,63			Valor atualizado dep.	126,63
Dep. acumul. \$	126,63	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 236

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 19094-001 01 MONITOR AOC 15.6 LED E1621SW - COMPUTADOR - PARA SETOR GERENCIA DE ENFERMAGEM.

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	09/09/2011	Chapa	2728	Valor Original	265,00
Qtd. índice	126,6300	Valor Corrigido			126,63	Valor atualizado dep.	126,63
Dep. acumul. \$	126,63	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19095-001 02 VIDRO TEMPERADO PONTILHADO 08MM 350X2150 - 01 VIDRO TEMPERADO PONTILHADO 750X2500 - 01 VIDRO TEMPERADO PONTILHADO 10MM 500X2100 - 01 VIDRO TEMPERADO PONTILHADO 10MM 150X1500

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	16/09/2011	Chapa		Valor Original	2.365,00
Qtd. índice	2.365,0000	Valor Corrigido			2.365,00	Valor atualizado dep.	654,09
Dep. acumul. \$	654,09	% dep	27,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19096-001 02 BOX PARA BANHEIRO - SETOR ONCOLOGIA

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	16/09/2011	Chapa		Valor Original	915,00
Qtd. índice	915,0000	Valor Corrigido			915,00	Valor atualizado dep.	253,15
Dep. acumul. \$	253,15	% dep	27,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19097-001 02 MESA 120X060X074 COM 01 GAVETEIRO FIXO DE 02 GAVETAS EM MADEIRA

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	16/09/2011	Chapa	2747 - 2748	Valor Original	394,40
Qtd. índice	211,0700	Valor Corrigido			211,07	Valor atualizado dep.	152,19
Dep. acumul. \$	152,19	% dep	72,10	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19098-001 02 FERRAGEM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	16/09/2011	Chapa		Valor Original	425,00
Qtd. índice	425,0000	Valor Corrigido			425,00	Valor atualizado dep.	117,81
Dep. acumul. \$	117,81	% dep	27,72	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19099-001 AMPLIAÇÃO DO PREDIO - REVESTIMENTO DO VESTIARIO

Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	27/09/2011	Chapa		Valor Original	3.226,18
Qtd. índice	3.226,1800	Valor Corrigido			3.226,18	Valor atualizado dep.	892,30
Dep. acumul. \$	892,30	% dep	27,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19100-001 03 - OTOSCOPIO 5 ESPECULOS TK - COD. M007 - CIRURGICA FERNANDES

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/09/2011	Chapa	...	Valor Original	675,00
Qtd. índice	632,2500	Valor Corrigido			632,25	Valor atualizado dep.	69,95
Dep. acumul. \$	69,95	% dep	11,06	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	30/09/2012

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 237

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19101-001	01 GAVETEIRO COM 03 GAVETAS COM RODIZIO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	07/10/2011	Chapa	2752	Valor Original	234,90	
Qtd. índice	123,7500	Valor Corrigido	123,75	Valor atualizado dep.	87,26	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	87,26	% dep	70,51	Dep. Anual	10,00			
Código	19102-001	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	10/10/2011	Chapa		Valor Original	10.000,00	
Qtd. índice	10.000,0000	Valor Corrigido	10.000,00	Valor atualizado dep.	2.733,11	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	2.733,11	% dep	27,33	Dep. Anual	4,00			
Código	19103-001	IMPRESSORA + FAX - MULTIFUNCIONAL DESKJET J3680.						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	11/10/2011	Chapa	2753	Valor Original	260,00	
Qtd. índice	119,8900	Valor Corrigido	119,89	Valor atualizado dep.	119,89	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	119,89	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			
Código	19104-001	ARMÁRIO 1.00 X 0.43 X 1.60 COM 02 PORTAS / ARMÁRIO 02 PORTAS 0.80 X 0.40 X 0.80						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/10/2011	Chapa	2756	Valor Original	1.215,00	
Qtd. índice	640,0800	Valor Corrigido	640,08	Valor atualizado dep.	451,51	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	451,51	% dep	70,54	Dep. Anual	10,00			
Código	19105-001	MICROCOMPUTADOR SEMPRON						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	28/10/2011	Chapa	2758	Valor Original	442,00	
Qtd. índice	203,8400	Valor Corrigido	203,84	Valor atualizado dep.	203,84	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	203,84	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			
Código	19106-001	01 BALANÇA PEDIATRICA DIG 109 - 15KG WELMY / 01 BALANÇA ADULTO 104 A 300 KG WELMY						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	11/10/2011	Chapa	2759 - 2760	Valor Original	1.338,01	
Qtd. índice	1.242,0900	Valor Corrigido	1.242,09	Valor atualizado dep.	851,11	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	851,11	% dep	68,52	Dep. Anual	10,00			
Código	19107-001	01 SUPORTE BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO LM - 1022 / 02 OTOSCOPIO COMPLETO KOLE						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	11/10/2011	Chapa	2761 - 2762 - ...	Valor Original	710,14	
Qtd. índice	659,2400	Valor Corrigido	659,24	Valor atualizado dep.	451,52	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	451,52	% dep	68,49	Dep. Anual	10,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 238

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19108-001	PURIFICADOR REFRIG. FR 600 BCO 110V						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	18/10/2011	Chapa	2764	Valor Original	599,00	
Qtd. índice	665,5400	Valor Corrigido	665,54	Valor atualizado dep.	453,37			
Dep. acumul. \$	453,37	% dep	68,12	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19109-001	02 CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO - KIT 31.						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/10/2011	Chapa	2765 - 2766	Valor Original	196,00	
Qtd. índice	103,2400	Valor Corrigido	103,24	Valor atualizado dep.	72,83			
Dep. acumul. \$	72,83	% dep	70,54	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19110-001	01 DIVÃ GINECOLOGICO LUXO / 01 BANCO ESTOFADO GIRATORIO COM REGULAGEM DE ALTURA						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	22/10/2011	Chapa	2767 - 2768	Valor Original	1.640,00	
Qtd. índice	863,9700	Valor Corrigido	863,97	Valor atualizado dep.	609,81			
Dep. acumul. \$	609,81	% dep	70,58	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19111-001	01 FOCO GINECOLOGICO COM LUZ FRIA COM ESPELHO COM RODAS E REGULAGEM DE ALTURA.						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/10/2011	Chapa	2769	Valor Original	370,00	
Qtd. índice	343,4600	Valor Corrigido	343,46	Valor atualizado dep.	235,20			
Dep. acumul. \$	235,20	% dep	68,48	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19112-001	01 DETECTOR FETAL MESA MICROEM						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	24/10/2011	Chapa	2770	Valor Original	565,00	
Qtd. índice	524,5000	Valor Corrigido	524,50	Valor atualizado dep.	359,37			
Dep. acumul. \$	359,37	% dep	68,52	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19113-001	6 - DIVA CLINICO COM SUPORTE PARA LENÇOL EM BARRA						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/10/2011	Chapa	2771 A 2776	Valor Original	1.860,00	
Qtd. índice	979,8600	Valor Corrigido	979,86	Valor atualizado dep.	691,87			
Dep. acumul. \$	691,87	% dep	70,61	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19114-001	8 - NEGATOSCOPIO 01 CORPO						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	18/10/2011	Chapa	2777 A 2784	Valor Original	1.264,00	
Qtd. índice	1.173,3700	Valor Corrigido	1.173,37	Valor atualizado dep.	804,19			
Dep. acumul. \$	804,19	% dep	68,54	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 239

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19115-001	REFRIGERADOR 252 LITROS VERTICAL - BRANCO - 110 VOLTS						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	18/10/2011	Chapa	2785	Valor Original	699,00	
Qtd. índice	776,6700	Valor Corrigido	776,67	Valor atualizado dep.	528,64	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	528,64	% dep	68,06	Dep. Anual	10,00			

Código	19116-001	MICROONDAS CONSUL - CMS25 - 18 L - BRANCO - 110 VOLTS.						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	11/10/2011	Chapa	2786	Valor Original	265,00	
Qtd. índice	294,4500	Valor Corrigido	294,45	Valor atualizado dep.	200,23	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	200,23	% dep	68,00	Dep. Anual	10,00			

Código	19117-001	01 ARQUIVO EM AÇO - 04 GAVETAS - 0-4 PLUS						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	19/10/2011	Chapa	2787	Valor Original	424,00	
Qtd. índice	223,3600	Valor Corrigido	223,36	Valor atualizado dep.	157,54	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	157,54	% dep	70,53	Dep. Anual	10,00			

Código	19118-001	03 - LONGARINA DE 04 LUGARES - COR 1061 - STSF 604						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	17/10/2011	Chapa	2788 A 2790	Valor Original	1.140,00	
Qtd. índice	600,5600	Valor Corrigido	600,56	Valor atualizado dep.	423,56	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	423,56	% dep	70,53	Dep. Anual	10,00			

Código	19119-001	01 TV LCD 32" - SEMP TOSHIBA - LC 3246						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	28/10/2011	Chapa	2791	Valor Original	1.195,00	
Qtd. índice	1.327,7700	Valor Corrigido	1.327,77	Valor atualizado dep.	903,68	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	903,68	% dep	68,06	Dep. Anual	10,00			

Código	19120-001	01 MICROCOMPUTADOR SEMPRON + 01 TECLADO MULTIMIDIA PS2 MYMAX + 01 MOUSE PS2 OPTICO PRETO CLKMS + 01 MONITOR AOC 15.6 LED E1621SW; 01 MULTIFUNCIONAL DESKJET S3680.						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	28/10/2011	Chapa	2792 - 2793 -...	Valor Original	1.150,00	
Qtd. índice	1.041,8800	Valor Corrigido	1.041,88	Valor atualizado dep.	1.041,88	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.041,88	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00			

Código	19121-001	08 ESTAÇÃO DE TRABALHO 1.20 X 1.20						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/10/2011	Chapa	2795 A 2802	Valor Original	1.880,00	
Qtd. índice	990,4000	Valor Corrigido	990,40	Valor atualizado dep.	698,81	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	698,81	% dep	70,56	Dep. Anual	10,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 240

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19122-001	18 CADEIRA FIXA A/E DIRETOR PÉ CONTINUO					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/10/2011	Chapa	2803-2820	Valor Original	2.214,00
Qtd. índice	1.166,3500	Valor Corrigido	1.166,35			Valor atualizado dep.	823,23
Dep. acumul. \$	823,23	% dep	70,58	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19123-001	02 CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, 08 CADEIRA GIRATORIA DIRETOR					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/10/2011	Chapa	2821 A 2830	Valor Original	1.556,00
Qtd. índice	819,7200	Valor Corrigido	819,72			Valor atualizado dep.	578,49
Dep. acumul. \$	578,49	% dep	70,57	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19124-001	10 - VIGA 5X15X7,00 - PEROBA - MADEIRAMENTO TELHADO UND.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	17/11/2011	Chapa		Valor Original	818,40
Qtd. índice	818,4000	Valor Corrigido	818,40			Valor atualizado dep.	221,11
Dep. acumul. \$	221,11	% dep	27,02	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19125-001	20 - VIGA 5X15X6,50 - PEROBA - MADEIRAMENTO TELHADO UND.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	08/11/2011	Chapa		Valor Original	1.519,20
Qtd. índice	1.519,2000	Valor Corrigido	1.519,20			Valor atualizado dep.	409,91
Dep. acumul. \$	409,91	% dep	26,98	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19126-001	08 - EXAUSTOR QUALITAS EQB - 160 BANHEIRO ; 10 EXAUSTOR QUALITAS EQB - 120 BANHEIRO.					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	19/10/2011	Chapa	2831 A 2848	Valor Original	2.160,00
Qtd. índice	2.399,9700	Valor Corrigido	2.399,97			Valor atualizado dep.	1.634,00
Dep. acumul. \$	1.634,00	% dep	68,08	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19127-001	08 - CLIMATIZADOR CL07F FRIO BR12					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	01/11/2011	Chapa	2849 A 2856	Valor Original	2.792,00
Qtd. índice	3.078,9200	Valor Corrigido	3.078,92			Valor atualizado dep.	2.073,66
Dep. acumul. \$	2.073,66	% dep	67,35	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19128-001	01 - CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO GIRATORIA					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/11/2011	Chapa	2857	Valor Original	170,00
Qtd. índice	88,1500	Valor Corrigido	88,15			Valor atualizado dep.	60,57
Dep. acumul. \$	60,57	% dep	68,71	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 241

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19129-001	SISTEMA DE ALARME DE SEGURANÇA - UNIDADE II						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	04/11/2011	Chapa	2858	Valor Original	2.195,00	
Qtd. índice	2.420,5600	Valor Corrigido	2.420,56		Valor atualizado dep.	1.630,02		
Dep. acumul. \$	1.630,02	% dep	67,34	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19130-001	01 - CANETA CAUTERIO BIPOLAR PONTA CURVA 20CM						
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	29/11/2011	Chapa	2859	Valor Original	437,00	
Qtd. índice	383,4000	Valor Corrigido	383,40		Valor atualizado dep.	260,02		
Dep. acumul. \$	260,02	% dep	67,82	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19131-001	INSTALAÇÃO MOLDURA DE SANCA E GESSO						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	06/12/2011	Chapa		Valor Original	1.500,00	
Qtd. índice	1.500,0000	Valor Corrigido	1.500,00		Valor atualizado dep.	400,00		
Dep. acumul. \$	400,00	% dep	26,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19132-001	REFORMA E ADEQUAÇÃO VESTIARIO						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/12/2011	Chapa		Valor Original	688,00	
Qtd. índice	688,0000	Valor Corrigido	688,00		Valor atualizado dep.	183,25		
Dep. acumul. \$	183,25	% dep	26,64	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19133-001	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO VESTIARIO						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	07/12/2011	Chapa		Valor Original	266,00	
Qtd. índice	266,0000	Valor Corrigido	266,00		Valor atualizado dep.	71,15		
Dep. acumul. \$	71,15	% dep	26,75	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19134-001	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO - SALÃO NOBRE						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	08/12/2011	Chapa		Valor Original	6.659,00	
Qtd. índice	6.659,0000	Valor Corrigido	6.659,00		Valor atualizado dep.	1.775,95		
Dep. acumul. \$	1.775,95	% dep	26,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19135-001	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO - SALÃO NOBRE						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	08/12/2011	Chapa		Valor Original	671,00	
Qtd. índice	671,0000	Valor Corrigido	671,00		Valor atualizado dep.	179,15		
Dep. acumul. \$	179,15	% dep	26,70	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 242

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19136-001	PALCO PARA REFORMA DO SALÃO NOBRE					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	09/12/2011	Chapa	2908	Valor Original	1.380,00
Qtd. índice	703,9900	Valor Corrigido		703,99		Valor atualizado dep.	475,18
Dep. acumul. \$	475,18	% dep	67,50	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19137-001	RACK PISO COM RODIZIO PARA CAIXAS DE SOM					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	09/12/2011	Chapa	2860	Valor Original	130,00
Qtd. índice	66,3100	Valor Corrigido		66,31		Valor atualizado dep.	44,57
Dep. acumul. \$	44,57	% dep	67,21	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19138-001	AMPLIFICADOR + ACESSÓRIOS - SOM PARA SALÃO NOBRE					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	09/12/2011	Chapa		Valor Original	2.526,72
Qtd. índice	2.765,3200	Valor Corrigido		2.765,32		Valor atualizado dep.	1.841,27
Dep. acumul. \$	1.841,27	% dep	66,58	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19139-001	01 GABINETE DE AÇO 1.20M BRANCO; 01 PIA GRANITO 1.20 CUBA INOX BEGE - ARABESCO BEGE - SALÃO NOBRE.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	14/12/2011	Chapa	2862-2863	Valor Original	543,71
Qtd. índice	543,7100	Valor Corrigido		543,71		Valor atualizado dep.	362,41
Dep. acumul. \$	362,41	% dep	66,66	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19140-001	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO - CALAFETAÇÃO RASPAGEM - SALÃO NOBRE					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	14/12/2011	Chapa		Valor Original	5.890,00
Qtd. índice	5.890,0000	Valor Corrigido		5.890,00		Valor atualizado dep.	1.570,45
Dep. acumul. \$	1.570,45	% dep	26,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19141-001	PURIFICADOR REFRIG. FR600 BCO 110V.					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	14/12/2011	Chapa	2864	Valor Original	575,00
Qtd. índice	629,3000	Valor Corrigido		629,30		Valor atualizado dep.	418,80
Dep. acumul. \$	418,80	% dep	66,55	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19142-001	AR CONDICIONADO 60.000 BTU - SALÃO NOBRE					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	14/12/2011	Chapa	2865	Valor Original	4.900,00
Qtd. índice	5.362,7000	Valor Corrigido		5.362,70		Valor atualizado dep.	3.571,33
Dep. acumul. \$	3.571,33	% dep	66,60	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 243

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19143-001	01 MICROONDAS ELEC. 18L MEF 28 BR BRANCO 110V / 01 CAFETEIRA DELLAR 14XIC PRETO 110V.						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	15/12/2011	Chapa	2866 - 2867	Valor Original	317,00	
Qtd. índice	346,9300	Valor Corrigido	346,93			Valor atualizado dep.	230,96	
Dep. acumul. \$	230,96	% dep	66,57	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19144-001	SUPORTE DE BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO LM - 1022						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/12/2011	Chapa	2868	Valor Original	117,50	
Qtd. índice	59,9400	Valor Corrigido	59,94			Valor atualizado dep.	40,48	
Dep. acumul. \$	40,48	% dep	67,53	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19145-001	02 OTOSCOPIO COMPLETO KOLE / 01 DETECTOR FETAL MD1000 MICROEM / 01 FOCO CLINICO FC 300 COM ESP MICROEM / 01 BALANÇA ADULTO 104 A 300 KG WELMY						
Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	15/12/2011	Chapa	2869 A 2873	Valor Original	1.971,02	
Qtd. índice	3.298,3200	Valor Corrigido	3.298,32			Valor atualizado dep.	2.188,09	
Dep. acumul. \$	2.188,09	% dep	66,34	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19146-001	05 - KIT SECRETARIA DRACO GIRATORIA - SALÃO NOBRE						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	16/12/2011	Chapa	2874 A 2878	Valor Original	490,00	
Qtd. índice	249,9600	Valor Corrigido	249,96			Valor atualizado dep.	168,44	
Dep. acumul. \$	168,44	% dep	67,39	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19147-001	01 POLTRONA PRESIDENTE MODELO EXTRA GIRATORIA COM BRAÇOS / 08 POLTRONA DIRETOR GIRATORIA COM BRAÇOS - SALÃO NOBRE						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	16/12/2011	Chapa	2879 A 2887	Valor Original	1.720,00	
Qtd. índice	877,4400	Valor Corrigido	877,44			Valor atualizado dep.	591,84	
Dep. acumul. \$	591,84	% dep	67,45	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19148-001	MESA COM MODULOS COM 03 MESAS COM TAMPO DUPLO COM PES E PAINEL - SALÃO NOBRE						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	19/12/2011	Chapa	2888 - 2909 -...	Valor Original	1.200,02	
Qtd. índice	612,1800	Valor Corrigido	612,18			Valor atualizado dep.	412,91	
Dep. acumul. \$	412,91	% dep	67,45	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19149-001	01 CADEIRA MOCHO ASSENTO COM BASE GIRATORIA GAS COM CAPA PRETA / 03 LONGARINA STSFE604 SOFA MODULAR 04 LUGARES						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	19/12/2011	Chapa	2889 A 2892	Valor Original	1.266,00	
Qtd. índice	645,8400	Valor Corrigido	645,84			Valor atualizado dep.	435,59	
Dep. acumul. \$	435,59	% dep	67,45	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um documento gerado automaticamente pelo sistema de gestão de documentos da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 244

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19150-001	01 LONGARIA PLASTICA ERGOCLASS 192 COMPL. 02 LUGARES / 05 LONGARINA PLASTICA ERGOCLASS 194 COMPL. 04 LUGARES / 03 LONGARIA PLASTICA ERGOCLASS 193 COMPL. 03 LUGARES / 06 LONGARINA PLASTICA ERGOCLASS 196 COMPL. 06 LUGARES.					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	19/12/2011	Chapa	2893 A 2907	Valor Original	5.355,30
Qtd. índice	2.731,9500	Valor Corrigido	2.731,95			Valor atualizado dep.	1.843,41
Dep. acumul. \$	1.843,41	% dep	67,48	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19151-001	SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA - SALÃO NOBRE					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	23/12/2011	Chapa		Valor Original	401,75
Qtd. índice	401,7500	Valor Corrigido	401,75			Valor atualizado dep.	107,19
Dep. acumul. \$	107,19	% dep	26,68	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19152-001	PISO VINILICO EM MANTA - REFORMA E ADEQUAÇÃO SALA CIRURGICA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	13/01/2012	Chapa		Valor Original	1.722,40
Qtd. índice	3.540,0000	Valor Corrigido	3.540,00			Valor atualizado dep.	932,20
Dep. acumul. \$	932,20	% dep	26,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19153-001	CALHAS E RUFOS - REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS VESTIARIOS					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	31/01/2012	Chapa		Valor Original	1.722,40
Qtd. índice	1.722,4000	Valor Corrigido	1.722,40			Valor atualizado dep.	453,47
Dep. acumul. \$	453,47	% dep	26,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19154-001	VIDRO PONTILHADO - INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO NO SALAO NOBRE					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	23/01/2012	Chapa		Valor Original	1.370,00
Qtd. índice	1.370,0000	Valor Corrigido	1.370,00			Valor atualizado dep.	360,98
Dep. acumul. \$	360,98	% dep	26,35	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19155-001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM - INSTALAÇÃO PORTA DE VIDRO SALÃO NOBRE					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	23/01/2012	Chapa		Valor Original	370,00
Qtd. índice	370,0000	Valor Corrigido	370,00			Valor atualizado dep.	97,22
Dep. acumul. \$	97,22	% dep	26,28	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19156-001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VESTIARIO					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	26/01/2012	Chapa		Valor Original	107,50
Qtd. índice	107,5000	Valor Corrigido	107,50			Valor atualizado dep.	28,43
Dep. acumul. \$	28,43	% dep	26,45	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458E. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458E.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 245

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19157-001	11 ESCADAS COM 02 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE PARA LEITOS						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	09/01/2012	Chapa	2912 A 2922	Valor Original	605,00	
Qtd. índice	605,0000	Valor Corrigido	605,00		Valor atualizado dep.	398,17		
Dep. acumul. \$	398,17	% dep	65,81	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19158-001	01 - ESCADA ALUMINIO SUPREMA 068 BOTAFOGO PRATA						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	12/01/2012	Chapa	2923	Valor Original	179,00	
Qtd. índice	179,0000	Valor Corrigido	179,00		Valor atualizado dep.	117,72		
Dep. acumul. \$	117,72	% dep	65,77	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19159-001	03 - VENTILADOR DE TETO Q900 VEGA (3P) BRANCO 127V 130W ; 04 - EXAUSTOR EQB 120A3 BRANCO						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	04/01/2012	Chapa	2924 A 2930	Valor Original	1.420,00	
Qtd. índice	1.420,0000	Valor Corrigido	1.420,00		Valor atualizado dep.	934,62		
Dep. acumul. \$	934,62	% dep	65,82	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19160-001	01 - ARMARIO ESPECIAL 1.00 X 0.43 X 1.60; 01 - ARMARIO ESPECIAL 02 PORTAS 0.80 ; 01 - MESA AUXILIAR 0.80 X 0.50 X 0.90.						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	06/01/2012	Chapa	2931 A 2933	Valor Original	1.195,00	
Qtd. índice	1.195,0000	Valor Corrigido	1.195,00		Valor atualizado dep.	786,83		
Dep. acumul. \$	786,83	% dep	65,84	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19161-001	01 - TELEVISÃO 42" LCD FULL HD						
---------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

BEM BAIXADO

Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	06/01/2012	Chapa	2934	Valor Original	1.680,00	
Qtd. índice	1.680,0000	Valor Corrigido	1.680,00		Valor atualizado dep.	140,00		
Dep. acumul. \$	140,00	% dep	8,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	31/10/2012	

Código	19162-001	12 - CLIMATIZADOR CL07F FRIO BRANCO 12						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	23/01/2012	Chapa	2935 A 2946	Valor Original	4.188,00	
Qtd. índice	4.188,0000	Valor Corrigido	4.188,00		Valor atualizado dep.	2.757,10		
Dep. acumul. \$	2.757,10	% dep	65,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19163-001	07 - DIVA CLINICO ; 01 DIVA GINECOLOGICO LUXO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	05/01/2012	Chapa	2947 A 2954	Valor Original	3.285,00	
Qtd. índice	3.285,0000	Valor Corrigido	3.285,00		Valor atualizado dep.	2.162,96		
Dep. acumul. \$	2.162,96	% dep	65,84	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 246

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19164-001	11 - NEGATOSCOPIO 01 CORPO; 01 - BALANÇA DIGITAL WELMY PEDIATRICA						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	05/01/2012	Chapa	2955 A 2966	Valor Original	2.306,00	
Qtd. índice	2.306,0000	Valor Corrigido	2.306,00			Valor atualizado dep.	1.518,33	
Dep. acumul. \$	1.518,33	% dep	65,84	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19165-001	01 - ARMARIO - SALAO NOBRE						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	20/01/2012	Chapa	2967	Valor Original	520,00	
Qtd. índice	520,0000	Valor Corrigido	520,00			Valor atualizado dep.	342,12	
Dep. acumul. \$	342,12	% dep	65,79	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19166-001	01 - MONITOR LCD 15 POLEGADAS						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	20/01/2012	Chapa	2968	Valor Original	270,00	
Qtd. índice	270,0000	Valor Corrigido	270,00			Valor atualizado dep.	270,00	
Dep. acumul. \$	270,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19167-001	11 - ESTACAO DE TRABALHO 1.20 X 1.20 PLACA : 2973 A 2983; 01 - CADEIRA SECRETARIA PLACA: 2984; 19 - POLTRONA FIXA PE CONTINUO PLACA: 2985 A 3003; 11 POLTRONA EXECUTIVA GIRETORIA PLACA: 3004 A 3014.						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	17/01/2012	Chapa	2973 A 3015	Valor Original	6.890,00	
Qtd. índice	6.890,0000	Valor Corrigido	6.890,00			Valor atualizado dep.	4.536,13	
Dep. acumul. \$	4.536,13	% dep	65,84	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19168-001	01 - MICROCOMPUTADOR AMD SEMPRON PLACA: 2970; 01 - MONITOR PHILIPS 15.6 166 V3L PLACA: 2969 (MONITOR BAIXADO POR FURTO!!); 01 - IMPRESSORA LASERJET COLLOR CP PLACA: 2971; 01 - MULTIFUNCIONAL HP PLACA: 2972. BAIXADO MONITOR PHILI						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	17/01/2012	Chapa	2969 A 2972	Valor Original	1.819,00	
Qtd. índice	1.559,0000	Valor Corrigido	1.559,00			Valor atualizado dep.	1.559,00	
Dep. acumul. \$	1.559,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19169-001	01 - CENTRAL DE PABX 12 CANAIS						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	17/01/2012	Chapa	3015	Valor Original	1.495,00	
Qtd. índice	1.495,0000	Valor Corrigido	1.495,00			Valor atualizado dep.	984,33	
Dep. acumul. \$	984,33	% dep	65,84	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19170-001	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO - VESTIARIOS						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	29/02/2012	Chapa		Valor Original	400,00	
Qtd. índice	400,0000	Valor Corrigido	400,00			Valor atualizado dep.	103,80	
Dep. acumul. \$	103,80	% dep	25,95	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 247

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19171-001	MATERIAIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO - VESTIARIOS						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	03/02/2012	Chapa		Valor Original	393,84	
Qtd. índice	393,8400	Valor Corrigido		393,84		Valor atualizado dep.	102,22	
Dep. acumul. \$	102,22	% dep	25,95	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19172-001	MATERIAIS PARA REBOQUE EXTERNO DA OBRA DO VESTIARIO						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	02/02/2012	Chapa		Valor Original	1.085,72	
Qtd. índice	1.085,7200	Valor Corrigido		1.085,72		Valor atualizado dep.	282,35	
Dep. acumul. \$	282,35	% dep	26,01	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19173-001	MATERIAIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO - VESTIARIOS						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	15/02/2012	Chapa		Valor Original	408,00	
Qtd. índice	408,0000	Valor Corrigido		408,00		Valor atualizado dep.	106,08	
Dep. acumul. \$	106,08	% dep	26,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19174-001	MATEIRIAIS PARA PINTURA DA RECEPÇÃO E CONVENIOS						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	14/02/2012	Chapa		Valor Original	2.154,00	
Qtd. índice	2.154,0000	Valor Corrigido		2.154,00		Valor atualizado dep.	560,04	
Dep. acumul. \$	560,04	% dep	26,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19175-001	PISO PARA OBRA VESTIARIOS						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	17/02/2012	Chapa		Valor Original	2.260,23	
Qtd. índice	2.260,2300	Valor Corrigido		2.260,23		Valor atualizado dep.	587,39	
Dep. acumul. \$	587,39	% dep	25,99	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19176-001	01 - CENTRAL DE ALARME E SEGURANÇA COM TECLADO DE ACESSO + INFRA VERMELHO + SENSOR MAGNETICO SEM FIO + RECEPTOR + BATERIA SELADA 12V 7A + SIRENE						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	17/02/2012	Chapa	3017	Valor Original	1.449,00	
Qtd. índice	1.449,0000	Valor Corrigido		1.449,00		Valor atualizado dep.	942,18	
Dep. acumul. \$	942,18	% dep	65,02	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19177-001	01 - OTOSCOPIO TK						
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	15/02/2012	Chapa	3018	Valor Original	298,00	
Qtd. índice	298,0000	Valor Corrigido		298,00		Valor atualizado dep.	193,49	
Dep. acumul. \$	193,49	% dep	64,93	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 248

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19178-001	01 - OTOSCOPIO TK						
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	15/02/2012	Chapa	3019	Valor Original	298,00	
Qtd. índice	298,0000	Valor Corrigido	298,00		Valor atualizado dep.	193,49		
Dep. acumul. \$	193,49	% dep	64,93	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19179-001	MATERIAL PARA REVESTIMENTO DA OBRA DOS VESTIARIOS.						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/03/2012	Chapa		Valor Original	219,00	
Qtd. índice	219,0000	Valor Corrigido	219,00		Valor atualizado dep.	56,21		
Dep. acumul. \$	56,21	% dep	25,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19180-001	MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS VESTIARIOS						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/03/2012	Chapa		Valor Original	2.820,11	
Qtd. índice	2.820,1100	Valor Corrigido	2.820,11		Valor atualizado dep.	723,80		
Dep. acumul. \$	723,80	% dep	25,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19181-001	40 CANTONEIRA ALUMINIO SEXTAVADA 3.0 M NATURAL PARA ACABAMENTO DO REVESTIMENTO DA OBRA DOS VENTIARIOS						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/03/2012	Chapa		Valor Original	236,00	
Qtd. índice	236,0000	Valor Corrigido	236,00		Valor atualizado dep.	60,78		
Dep. acumul. \$	60,78	% dep	25,75	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19182-001	01 - FREZA AUTOMATICA TIPO SMITH 08mm ; 01 - FREZA AUTOMATICA TIPO SMITH 14 mm.						
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	01/03/2012	Chapa	3020 E 3021	Valor Original	1.000,00	
Qtd. índice	1.000,0000	Valor Corrigido	1.000,00		Valor atualizado dep.	641,46		
Dep. acumul. \$	641,46	% dep	64,15	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19183-001	INSTALAÇÃO DE RUFOS NOS VESTIARIOS						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	13/03/2012	Chapa		Valor Original	2.109,65	
Qtd. índice	2.109,6500	Valor Corrigido	2.109,65		Valor atualizado dep.	541,33		
Dep. acumul. \$	541,33	% dep	25,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19184-001	01 - MESA AUXILIAR EM INOX 40 X 60 X 82 cm COM RODIZIOS						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	12/03/2012	Chapa	3023	Valor Original	364,00	
Qtd. índice	364,0000	Valor Corrigido	364,00		Valor atualizado dep.	233,36		
Dep. acumul. \$	233,36	% dep	64,11	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 249

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19185-001	REFORMA E ADEQUAÇÃO UNIDADE NUTRIÇÃO E DIETETICA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	15/03/2012	Chapa		Valor Original	1.683,10
Qtd. índice	1.683,1000	Valor Corrigido		1.683,10		Valor atualizado dep.	431,97
Dep. acumul. \$	431,97	% dep	25,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19186-001	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO - UNIDADE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	15/03/2012	Chapa		Valor Original	525,55
Qtd. índice	525,5500	Valor Corrigido		525,55		Valor atualizado dep.	134,76
Dep. acumul. \$	134,76	% dep	25,64	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19187-001	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO - UND					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	15/03/2012	Chapa		Valor Original	767,50
Qtd. índice	767,5000	Valor Corrigido		767,50		Valor atualizado dep.	197,11
Dep. acumul. \$	197,11	% dep	25,68	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19188-001	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO VESTIARIO					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	13/03/2012	Chapa		Valor Original	210,40
Qtd. índice	210,4000	Valor Corrigido		210,40		Valor atualizado dep.	53,91
Dep. acumul. \$	53,91	% dep	25,62	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19189-001	BLOCO + CANALETA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO VESTIARIO + UNIDADE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	26/03/2012	Chapa		Valor Original	3.615,00
Qtd. índice	3.615,0000	Valor Corrigido		3.615,00		Valor atualizado dep.	927,85
Dep. acumul. \$	927,85	% dep	25,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19190-001	MATERIAIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO VESTIARIO + UND					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	27/03/2012	Chapa		Valor Original	744,00
Qtd. índice	744,0000	Valor Corrigido		744,00		Valor atualizado dep.	190,96
Dep. acumul. \$	190,96	% dep	25,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19191-001	MATERIAIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	23/03/2012	Chapa		Valor Original	3.302,00
Qtd. índice	3.302,0000	Valor Corrigido		3.302,00		Valor atualizado dep.	847,72
Dep. acumul. \$	847,72	% dep	25,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 250

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19192-001	MATERIAIS PARA REFORMA DA UND + VESTIARIO DA UND - CANALETA + BLOCO + 1/2 BLOCO						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	29/03/2012	Chapa		Valor Original	5.925,00	
Qtd. índice	5.925,0000	Valor Corrigido		5.925,00		Valor atualizado dep.	1.520,75	
Dep. acumul. \$	1.520,75	% dep	25,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19193-001	MATERIAIS PARA REFORMA DA UND E VESTIARIO - BLOCO + CANALETA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	28/03/2012	Chapa		Valor Original	3.615,00	
Qtd. índice	3.615,0000	Valor Corrigido		3.615,00		Valor atualizado dep.	927,85	
Dep. acumul. \$	927,85	% dep	25,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19194-001	MATERIAIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO VESTIARIO DA UND						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	30/03/2012	Chapa		Valor Original	756,87	
Qtd. índice	756,8700	Valor Corrigido		756,87		Valor atualizado dep.	194,08	
Dep. acumul. \$	194,08	% dep	25,64	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19195-001	01 - PIA DE INOX C/ CONCR. 1.20m ; 01 - ARMARIO ACONCHEGO BEIJING 116.5 801 RORATO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	29/03/2012	Chapa	3024 E 3025	Valor Original	330,03	
Qtd. índice	330,0300	Valor Corrigido		330,03		Valor atualizado dep.	211,75	
Dep. acumul. \$	211,75	% dep	64,16	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19196-001	MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO EM MESA CIRURGICA MERCEDES IMEC						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	29/03/2012	Chapa	2911	Valor Original	3.650,00	
Qtd. índice	3.650,0000	Valor Corrigido		3.650,00		Valor atualizado dep.	2.342,29	
Dep. acumul. \$	2.342,29	% dep	64,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19197-001	MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO ELETRICA NOS VESTIARIOS						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	10/04/2012	Chapa		Valor Original	891,05	
Qtd. índice	891,0500	Valor Corrigido		891,05		Valor atualizado dep.	225,72	
Dep. acumul. \$	225,72	% dep	25,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19198-001	01 - OFTALMOSCÓPIO MINI 3000 PRETO HEINE BLISTER D00171120 HEINE R114686 - LOTE 114686 - FAB. 01/12/11						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	10/04/2012	Chapa	3026	Valor Original	832,58	
Qtd. índice	832,5800	Valor Corrigido		832,58		Valor atualizado dep.	527,43	
Dep. acumul. \$	527,43	% dep	63,35	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 251

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19199-001	04 - ESTANTE DE AÇO 1.98 X 0.92 X 0.42 - CINZA - CINZA						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	17/04/2012	Chapa	3027 A 3030	Valor Original	800,00	
Qtd. índice	800,0000	Valor Corrigido	800,00		Valor atualizado dep.	506,87		
Dep. acumul. \$	506,87	% dep	63,36	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19200-001	MATERIAIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	03/04/2012	Chapa		Valor Original	630,00	
Qtd. índice	630,0000	Valor Corrigido	630,00		Valor atualizado dep.	159,60		
Dep. acumul. \$	159,60	% dep	25,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19201-001	MATERIAIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO U.N.D.						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	26/04/2012	Chapa		Valor Original	197,43	
Qtd. índice	197,4300	Valor Corrigido	197,43		Valor atualizado dep.	50,14		
Dep. acumul. \$	50,14	% dep	25,40	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19202-001	MATERIAIS PARA REFORMA DOS VESTIARIOS DA UNIDADE NUTRIÇÃO E DIETETICA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	23/04/2012	Chapa		Valor Original	999,90	
Qtd. índice	999,9000	Valor Corrigido	999,90		Valor atualizado dep.	253,12		
Dep. acumul. \$	253,12	% dep	25,31	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19203-001	MADEIRAS PARA TELHADO DA U.N.D.						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	20/04/2012	Chapa		Valor Original	1.508,50	
Qtd. índice	1.508,5000	Valor Corrigido	1.508,50		Valor atualizado dep.	382,27		
Dep. acumul. \$	382,27	% dep	25,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19204-001	50 - BLOCO COLUNA 29 X 19 X 29 PARA OBRA DA U.N.D						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	03/05/2012	Chapa		Valor Original	234,00	
Qtd. índice	234,0000	Valor Corrigido	234,00		Valor atualizado dep.	58,50		
Dep. acumul. \$	58,50	% dep	25,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19205-001	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SETOR UNIDADE DE NUTRIÇÃO						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	04/05/2012	Chapa		Valor Original	420,00	
Qtd. índice	420,0000	Valor Corrigido	420,00		Valor atualizado dep.	105,00		
Dep. acumul. \$	105,00	% dep	25,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 252

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19206-001	SERVIÇO DE VIDRAÇARIA PARA INSTALAÇÃO DE JANELAS DOS VESTIARIOS					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	04/05/2012	Chapa		Valor Original	5.975,02
Qtd. índice	5.975,0200	Valor Corrigido		5.975,02		Valor atualizado dep.	1.493,95
Dep. acumul. \$	1.493,95	% dep	25,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19207-001	MATERIAIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO - SETOR UNIDADE DE NUTRIÇÃO					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	11/05/2012	Chapa		Valor Original	1.947,06
Qtd. índice	1.947,0600	Valor Corrigido		1.947,06		Valor atualizado dep.	486,75
Dep. acumul. \$	486,75	% dep	25,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19208-001	TIJOLO BLOQUINHO PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO - SETOR UNIDADE DE NUTRIÇÃO					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	14/05/2012	Chapa		Valor Original	330,00
Qtd. índice	330,0000	Valor Corrigido		330,00		Valor atualizado dep.	82,50
Dep. acumul. \$	82,50	% dep	25,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19209-001	REVESTIMENTO PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO VESTIARIO DA UNIDADE DE NUTRIÇÃO					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	18/05/2012	Chapa		Valor Original	1.867,36
Qtd. índice	1.867,3600	Valor Corrigido		1.867,36		Valor atualizado dep.	466,56
Dep. acumul. \$	466,56	% dep	24,99	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19210-001	01 - LIQUIDIFICADOR LS06 - INDUSTRIAL					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	18/05/2012	Chapa	3031	Valor Original	553,70
Qtd. índice	553,7000	Valor Corrigido		553,70		Valor atualizado dep.	345,80
Dep. acumul. \$	345,80	% dep	62,45	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19211-001	TIJOLO PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE NUTRIÇÃO					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	21/05/2012	Chapa		Valor Original	140,00
Qtd. índice	140,0000	Valor Corrigido		140,00		Valor atualizado dep.	35,20
Dep. acumul. \$	35,20	% dep	25,14	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19212-001	01 - ROUPEIRO AÇO GRP 16 / 04 - CADEIRA MANACA S/B BRAÇO / 01 - MESA REDONDA DESMONTAVEL					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	21/05/2012	Chapa	3032 A 3037	Valor Original	502,00
Qtd. índice	502,0000	Valor Corrigido		502,00		Valor atualizado dep.	313,55
Dep. acumul. \$	313,55	% dep	62,46	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 253

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 19213-001 CIMENTO PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE NUTRIÇÃO									
Conta	1.2.02.001.0001		Aquisição	22/05/2012	Chapa		Valor Original		358,20
Qtd. índice		358,2000	Valor Corrigido		358,20		Valor atualizado dep.		89,30
Dep. acumul. \$		89,30	% dep	24,93	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção		10/07/2018

Código 19214-001 LAJE PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE NUTRIÇÃO									
Conta	1.2.02.001.0001		Aquisição	23/05/2012	Chapa		Valor Original		1.080,00
Qtd. índice		1.080,0000	Valor Corrigido		1.080,00		Valor atualizado dep.		270,00
Dep. acumul. \$		270,00	% dep	25,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção		10/07/2018

Código 19215-001 02 - LONGARINA PLASTICA 03 LUG. AZUL TRANSLUCIDO - ERGOCLASS 193 - VESTIARIOS									
Conta	1.2.02.002.0003		Aquisição	23/05/2012	Chapa	3038 - 3039	Valor Original		439,60
Qtd. índice		439,6000	Valor Corrigido		439,60		Valor atualizado dep.		274,55
Dep. acumul. \$		274,55	% dep	62,45	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção		10/07/2018

Código 19216-001 MATERIAIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE NUTRIÇÃO									
Conta	1.2.02.001.0001		Aquisição	29/05/2012	Chapa		Valor Original		1.159,68
Qtd. índice		1.159,6800	Valor Corrigido		1.159,68		Valor atualizado dep.		290,19
Dep. acumul. \$		290,19	% dep	25,02	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção		10/07/2018

Código 19217-001 MATERIAIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO									
Conta	1.2.02.001.0001		Aquisição	29/05/2012	Chapa		Valor Original		516,00
Qtd. índice		516,0000	Valor Corrigido		516,00		Valor atualizado dep.		129,00
Dep. acumul. \$		129,00	% dep	25,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção		10/07/2018

Código 19218-001 CONCRETO PARA LAJE DOS VESTIARIOS DA UNIDADE DE NUTRIÇÃO									
Conta	1.2.02.001.0001		Aquisição	29/05/2012	Chapa		Valor Original		990,00
Qtd. índice		990,0000	Valor Corrigido		990,00		Valor atualizado dep.		247,50
Dep. acumul. \$		247,50	% dep	25,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção		10/07/2018

Código 19219-001 01 - ESTAÇÃO DE TRABALHO 120 X 120 X 060 PÉ SIMPES - CAPELANIA									
Conta	1.2.02.002.0003		Aquisição	04/06/2012	Chapa	3040	Valor Original		275,50
Qtd. índice		275,5000	Valor Corrigido		275,50		Valor atualizado dep.		170,15
Dep. acumul. \$		170,15	% dep	61,76	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção		10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 254

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19220-001	06 - POLTRONA FIXA PÉ SKY - CAPELANIA						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/06/2012	Chapa	3041 A 3046	Valor Original	409,20	
Qtd. índice	409,2000	Valor Corrigido	409,20			Valor atualizado dep.	252,34	
Dep. acumul. \$	252,34	% dep	61,67	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19221-001	01 - ESTANTE 120 X 170 COM 05 PRATELEIRAS - CAPELANIA						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/06/2012	Chapa	3047	Valor Original	547,50	
Qtd. índice	547,5000	Valor Corrigido	547,50			Valor atualizado dep.	337,48	
Dep. acumul. \$	337,48	% dep	61,64	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19222-001	01 - POLTRONA DIRETOR GIRATORIA COM BRAÇOS - CAPELANIA						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	04/06/2012	Chapa	3048	Valor Original	243,00	
Qtd. índice	243,0000	Valor Corrigido	243,00			Valor atualizado dep.	150,16	
Dep. acumul. \$	150,16	% dep	61,79	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19223-001	MATERIAIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TELhado DA UNIDADE DE NUTRIÇÃO						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	05/06/2012	Chapa		Valor Original	209,50	
Qtd. índice	209,5000	Valor Corrigido	209,50			Valor atualizado dep.	51,79	
Dep. acumul. \$	51,79	% dep	24,72	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19224-001	MATERIAIS PARA PINTURA DO CORREDOR DA CAPELANIA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	27/06/2012	Chapa		Valor Original	385,00	
Qtd. índice	385,0000	Valor Corrigido	385,00			Valor atualizado dep.	94,77	
Dep. acumul. \$	94,77	% dep	24,62	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19225-001	600 - TIJOLOS BLOQUINHOS 11.5 X 14 X 24 FORMIGARI PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SETOR DE U.N.D						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	28/06/2012	Chapa		Valor Original	330,00	
Qtd. índice	330,0000	Valor Corrigido	330,00			Valor atualizado dep.	81,40	
Dep. acumul. \$	81,40	% dep	24,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19226-001	MATERIAIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SETOR DE UNIDADE DE NUTRIÇÃO						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	04/07/2012	Chapa		Valor Original	370,65	
Qtd. índice	370,6500	Valor Corrigido	370,65			Valor atualizado dep.	90,46	
Dep. acumul. \$	90,46	% dep	24,41	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um produto original na base de dados do sistema de gestão documental da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 255

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19227-001	01 - MICROONDAS CONSUL CM25 18L BRANCO					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	12/07/2012	Chapa	3049	Valor Original	279,00
Qtd. índice	279,0000	Valor Corrigido			279,00	Valor atualizado dep.	170,03
Dep. acumul. \$	170,03	% dep	60,94	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19228-001	20 SACOS DE CIMENTOS ITAU PARA REFORMA DO SETOR DE UNIDADE DE NUTRIÇÃO					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	12/07/2012	Chapa		Valor Original	477,60
Qtd. índice	477,6000	Valor Corrigido			477,60	Valor atualizado dep.	116,09
Dep. acumul. \$	116,09	% dep	24,31	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19229-001	TINTA PARA PINTURA DAS JANELAS DA PEDIATRIA E DO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	19/07/2012	Chapa		Valor Original	330,00
Qtd. índice	330,0000	Valor Corrigido			330,00	Valor atualizado dep.	80,30
Dep. acumul. \$	80,30	% dep	24,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19230-001	MATERIAIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SETOR DE UNIDADE DE NUTRIÇÃO.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	20/07/2012	Chapa		Valor Original	950,53
Qtd. índice	950,5300	Valor Corrigido			950,53	Valor atualizado dep.	231,40
Dep. acumul. \$	231,40	% dep	24,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19231-001	02 - EXAUSTORES PARA O VESTIARIO MASCULINO E FEMININO DO SETOR CENTRO CIRURGICO					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	26/07/2012	Chapa		Valor Original	360,00
Qtd. índice	360,0000	Valor Corrigido			360,00	Valor atualizado dep.	87,60
Dep. acumul. \$	87,60	% dep	24,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19232-001	MATERIAIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SETOR DE UNIDADE DE NUTRIÇÃO					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	27/07/2012	Chapa		Valor Original	15.443,90
Qtd. índice	15.443,9000	Valor Corrigido			15.443,90	Valor atualizado dep.	3.758,04
Dep. acumul. \$	3.758,04	% dep	24,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19233-001	CAL HIDRATADA PARA ADEQUAÇÃO DO TELHADO DO SETOR DA UNIDADE DE NUTRIÇÃO					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	27/07/2012	Chapa		Valor Original	142,50
Qtd. índice	142,5000	Valor Corrigido			142,50	Valor atualizado dep.	34,98
Dep. acumul. \$	34,98	% dep	24,55	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 256

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19234-001	02 MDF BRANCO 18mm FIBROPLAC - FATURAMENTO SUS					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	30/07/2012	Chapa	3050 E 3051	Valor Original	272,00
Qtd. índice	272,0000	Valor Corrigido			272,00	Valor atualizado dep.	165,66
Dep. acumul. \$	165,66	% dep	60,90	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19235-001	MATERIAL PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO FATURAMENTO SUS.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	31/07/2012	Chapa		Valor Original	149,90
Qtd. índice	149,9000	Valor Corrigido			149,90	Valor atualizado dep.	36,50
Dep. acumul. \$	36,50	% dep	24,35	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19236-001	MATERIAIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO FATURAMENTO SUS					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/08/2012	Chapa		Valor Original	267,50
Qtd. índice	267,5000	Valor Corrigido			267,50	Valor atualizado dep.	64,09
Dep. acumul. \$	64,09	% dep	23,96	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19237-001	MATERIAL PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO QUARTO C4 - CLINICA CIRURGICA.					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	02/08/2012	Chapa		Valor Original	149,90
Qtd. índice	149,9000	Valor Corrigido			149,90	Valor atualizado dep.	36,00
Dep. acumul. \$	36,00	% dep	24,02	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19238-001	MATERIAIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SETOR DE NUTRIÇÃO					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	02/08/2012	Chapa		Valor Original	483,00
Qtd. índice	483,0000	Valor Corrigido			483,00	Valor atualizado dep.	115,92
Dep. acumul. \$	115,92	% dep	24,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19239-001	MATERIAIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SETOR DE NUTRIÇÃO					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	03/08/2012	Chapa		Valor Original	1.375,60
Qtd. índice	1.375,6000	Valor Corrigido			1.375,60	Valor atualizado dep.	330,42
Dep. acumul. \$	330,42	% dep	24,02	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19240-001	MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO SETOR DE NUTRIÇÃO					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	03/08/2012	Chapa		Valor Original	124,20
Qtd. índice	124,2000	Valor Corrigido			124,20	Valor atualizado dep.	29,57
Dep. acumul. \$	29,57	% dep	23,81	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 257

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19241-001	MATERIAIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SETORES DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA E UNIDADE DE NUTRIÇÃO.						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/08/2012	Chapa		Valor Original	7.279,13	
Qtd. índice	7.279,1300	Valor Corrigido		7.279,13		Valor atualizado dep.	1.746,77	
Dep. acumul. \$	1.746,77	% dep	24,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19242-001	BARRA DE FERRO 5/16 - 8,0mm CA 50 UN PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SETOR UNIDADE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - 10 PEÇAS.						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	16/08/2012	Chapa		Valor Original	200,00	
Qtd. índice	200,0000	Valor Corrigido		200,00		Valor atualizado dep.	48,19	
Dep. acumul. \$	48,19	% dep	24,10	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19243-001	PURIFICADOR REFRIG. FR600 BRANCO 110V - 01 UNIDADE.						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	21/08/2012	Chapa	3053	Valor Original	595,00	
Qtd. índice	595,0000	Valor Corrigido		595,00		Valor atualizado dep.	357,11	
Dep. acumul. \$	357,11	% dep	60,02	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19244-001	ARMARIO DE AÇO COM 03 PRATELEIRAS, 02 PORTAS NA COR CINZA COM CHAVE - 01 UNIDADE - DOAÇÃO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	31/08/2012	Chapa	3016	Valor Original	750,00	
Qtd. índice	750,0000	Valor Corrigido		750,00		Valor atualizado dep.	750,00	
Dep. acumul. \$	750,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19245-001	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA COM RODINHAS - 01 UNIDADE - DOAÇÃO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	31/08/2012	Chapa	3052	Valor Original	170,00	
Qtd. índice	170,0000	Valor Corrigido		170,00		Valor atualizado dep.	170,00	
Dep. acumul. \$	170,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19246-001	MATERIAIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO - UNIDADE DE NUTRIÇÃO						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	31/08/2012	Chapa		Valor Original	3.356,15	
Qtd. índice	3.356,1500	Valor Corrigido		3.356,15		Valor atualizado dep.	805,63	
Dep. acumul. \$	805,63	% dep	24,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19247-001	ARMARIO 02 PORTAS BRANCO - MARCA POLITORNO - 01 UNIDADE - DOAÇÃO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	31/08/2012	Chapa	3054	Valor Original	280,00	
Qtd. índice	280,0000	Valor Corrigido		280,00		Valor atualizado dep.	167,82	
Dep. acumul. \$	167,82	% dep	59,94	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 258

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19248-001	CIMENTO ITAU 15 SACOS E DISCO DIAMANT 7" - 01 PEÇA - MATERIAIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO - UNIDADE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - IRMAOS ZANIBONI					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/09/2012	Chapa		Valor Original	397,08
Qtd. índice	397,0800	Valor Corrigido		397,08		Valor atualizado dep.	93,77
Dep. acumul. \$	93,77	% dep	23,61	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19249-001	AREIA MEDIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO - UNIDADE NUTRIÇÃO E DIETETICA - IRMAOS ZANIBONI					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	03/09/2012	Chapa		Valor Original	443,35
Qtd. índice	443,3500	Valor Corrigido		443,35		Valor atualizado dep.	105,06
Dep. acumul. \$	105,06	% dep	23,70	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19250-001	MATERIAIS PARA PINTURA DO SETOR DE UTI ADULTO - CASA COR (COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA)					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	20/09/2012	Chapa		Valor Original	927,00
Qtd. índice	927,0000	Valor Corrigido		927,00		Valor atualizado dep.	219,39
Dep. acumul. \$	219,39	% dep	23,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19251-001	MATERIAIS PARA REFORMA - CIMENTO - SETOR: UND					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	28/09/2012	Chapa		Valor Original	475,65
Qtd. índice	475,6500	Valor Corrigido		475,65		Valor atualizado dep.	112,82
Dep. acumul. \$	112,82	% dep	23,72	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19252-001	CIMENTO E AREIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SETOR UNIDADE DE NUTRIÇÃO DIETETICA. (JR MANERA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES).					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	23/10/2012	Chapa		Valor Original	759,00
Qtd. índice	759,0000	Valor Corrigido		759,00		Valor atualizado dep.	177,10
Dep. acumul. \$	177,10	% dep	23,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19253-001	OTOSCOPIO 5 ESPECULOS TK - 01 PEÇA - UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA. (CIRURGICA FERNANDES).					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	17/10/2012	Chapa	3056	Valor Original	259,00
Qtd. índice	259,0000	Valor Corrigido		259,00		Valor atualizado dep.	151,19
Dep. acumul. \$	151,19	% dep	58,37	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19254-001	01 - VENTILADOR COLUNA MUNDIAL NV06 40CM 110W. (CYBELAR).					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	02/10/2012	Chapa	3055	Valor Original	119,00
Qtd. índice	119,0000	Valor Corrigido		119,00		Valor atualizado dep.	69,31
Dep. acumul. \$	69,31	% dep	58,24	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 259

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19255-001	ADIPOMETRO CIENTIFICO - 01 PEÇA - AVALIAÇÃO NUTRICIONAL - UND. (A CIRURGICA CLINICAL)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	15/10/2012	Chapa	3057	Valor Original	790,00	
Qtd. índice	790,0000	Valor Corrigido	790,00		Valor atualizado dep.	460,65		
Dep. acumul. \$	460,65	% dep	58,31	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19256-001	AR CONDICIONADO RHEEM 12.000 BTUS SPLIT SYSTEM HW FRIO - 220 W - 01 PEÇA. (REFRIGERAÇÃO CASTRO).						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	18/10/2012	Chapa	3058	Valor Original	1.100,00	
Qtd. índice	1.100,0000	Valor Corrigido	1.100,00		Valor atualizado dep.	641,85		
Dep. acumul. \$	641,85	% dep	58,35	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19257-001	AR CONDICIONADO RHEEM 12.000 BTUS SPLIT SYSTEM HW FRIO - 220W - 01 PEÇA . (REFRIGERAÇÃO CASTRO).						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	18/10/2012	Chapa	3059	Valor Original	1.100,00	
Qtd. índice	1.100,0000	Valor Corrigido	1.100,00		Valor atualizado dep.	641,85		
Dep. acumul. \$	641,85	% dep	58,35	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19258-001	APARELHO DE REANIMAÇÃO CARDIACA - DESFIBRILADOR, MARCA TEB, MODELO D10 - Nº SERIE: 4182507 - DOAÇÃO.						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/11/2012	Chapa	3060	Valor Original	5.000,00	
Qtd. índice	5.000,0000	Valor Corrigido	5.000,00		Valor atualizado dep.	5.000,00		
Dep. acumul. \$	5.000,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19259-001	FORNO MICROONDAS 20 LITROS - MARCA DURABRAND - MOD. P70B20AL-TL - DOAÇÃO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	30/11/2012	Chapa	3061	Valor Original	139,00	
Qtd. índice	139,0000	Valor Corrigido	139,00		Valor atualizado dep.	80,03		
Dep. acumul. \$	80,03	% dep	57,58	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19260-001	CIMENTO PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - EMPRESA LAGO AZUL.						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/11/2012	Chapa		Valor Original	367,50	
Qtd. índice	367,5000	Valor Corrigido	367,50		Valor atualizado dep.	84,80		
Dep. acumul. \$	84,80	% dep	23,07	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19261-001	GABINETE COZIMAX - 1,20 m + PIA MARMOFIBRA 1,20 X 50 - EMPRESA LAGO AZUL						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	09/11/2012	Chapa	3062	Valor Original	402,90	
Qtd. índice	402,9000	Valor Corrigido	402,90		Valor atualizado dep.	231,82		
Dep. acumul. \$	231,82	% dep	57,54	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 260

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19262-001	TELHAS TRANSLUCIDAS ONDULADAS DE ZINCO PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO CIRURGICO - EMPRESA FERROS E AÇOS GUAÇU.						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	14/11/2012	Chapa		Valor Original	311,28	
Qtd. índice	311,2800	Valor Corrigido		311,28		Valor atualizado dep.	71,74	
Dep. acumul. \$	71,74	% dep	23,05	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19263-001	REFRIGERADOR COMERCIAL INOX 04 PORTAS 800 LTS REFRIGEL - EMPRESA R.L. DA COSTA SILVA ME						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	04/10/2012	Chapa	3063	Valor Original	3.454,00	
Qtd. índice	3.454,0000	Valor Corrigido		3.454,00		Valor atualizado dep.	2.014,66	
Dep. acumul. \$	2.014,66	% dep	58,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19264-001	AR CONDICIONADO RHEEM 12.000 BTUS SPLIT SYSTEM HW FRIO - 220W - 02 UNIDADES PARA FARMACIA E ORTOPEDIA - EMPRESA REFRIGERAÇÃO CASTRO						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	18/10/2012	Chapa	3064 E 3065	Valor Original	2.200,00	
Qtd. índice	2.200,0000	Valor Corrigido		2.200,00		Valor atualizado dep.	1.283,16	
Dep. acumul. \$	1.283,16	% dep	58,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19265-001	01 DETECTOR FETAL - MARTEC DF 4000 - SERIE 1505 - DOAÇÃO						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	01/12/2012	Chapa	3068	Valor Original	230,00	
Qtd. índice	230,0000	Valor Corrigido		230,00		Valor atualizado dep.	230,00	
Dep. acumul. \$	230,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19266-001	01 DETECTOR FETAL - MEDICIR DF 50 - SERIE 253 - DOAÇÃO						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	01/12/2012	Chapa	3069	Valor Original	240,50	
Qtd. índice	240,5000	Valor Corrigido		240,50		Valor atualizado dep.	240,50	
Dep. acumul. \$	240,50	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19267-001	01 DETECTOR FETAL - MEDICIR DF 25 - SERIE 2103 - DOAÇÃO						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	01/12/2012	Chapa	3070	Valor Original	150,00	
Qtd. índice	150,0000	Valor Corrigido		150,00		Valor atualizado dep.	150,00	
Dep. acumul. \$	150,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19268-001	01 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU - EMPRESA COLD SHOP						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	06/12/2012	Chapa	3071	Valor Original	1.927,00	
Qtd. índice	1.927,0000	Valor Corrigido		1.927,00		Valor atualizado dep.	1.092,07	
Dep. acumul. \$	1.092,07	% dep	56,67	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 261

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19269-001	01 - REFRIGERADOR 1 PORTA RE28 240L 110V - ELECTROLUX						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	19/12/2012	Chapa	3072	Valor Original	629,91	
Qtd. índice	629,9100	Valor Corrigido	629,91		Valor atualizado dep.	356,99		
Dep. acumul. \$	356,99	% dep	56,67	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19270-001	MADEIRA EM MDF 275 X 185 X 15 MM FIBROPLAC - PARA MONTAR A BANCADA DO FATURAMENTO CONVENIOS						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/12/2012	Chapa	3073	Valor Original	345,00	
Qtd. índice	345,0000	Valor Corrigido	345,00		Valor atualizado dep.	195,78		
Dep. acumul. \$	195,78	% dep	56,75	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19271-001	MATERIAL PARA REFORMA - 01 CUBA FORMINOX N02 - 56X33.5X14CM PARA HEMODIALISE						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	05/01/2013	Chapa		Valor Original	79,90	
Qtd. índice	79,9000	Valor Corrigido	79,90		Valor atualizado dep.	18,04		
Dep. acumul. \$	18,04	% dep	22,58	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19272-001	08 - ESTANTES DE AÇO, COR CINZA COM 9 PRATELEIRAS 3 MTS X 92 LARGURA - SAME						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	07/01/2013	Chapa	3074	Valor Original	2.940,04	
Qtd. índice	2.940,0400	Valor Corrigido	2.940,04		Valor atualizado dep.	1.641,50		
Dep. acumul. \$	1.641,50	% dep	55,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19280-001	02 - APARELHO DE MARCAPASSO EXTERNO VVI MRH100 - CARDIO SYSTEM 3067 UTI - 3066 PS						
Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	08/01/2013	Chapa	3066 E 3067	Valor Original	7.200,00	
Qtd. índice	7.200,0000	Valor Corrigido	7.200,00		Valor atualizado dep.	4.020,00		
Dep. acumul. \$	4.020,00	% dep	55,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19282-001	01 - AUTOMOVEL NOVO MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 GIV - DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO - FLEX - CHASSI: 9BWAA05W8DP105287 - ANO FAB.2013 - COD.RENAVAM: 115778-04.						
Conta	1.2.02.002.0005	Aquisição	08/01/2013	Chapa	3083	Valor Original	21.159,62	
Qtd. índice	21.159,6200	Valor Corrigido	21.159,62		Valor atualizado dep.	11.814,11		
Dep. acumul. \$	11.814,11	% dep	55,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19283-001	01 - PHMETRO BANCADA GEHAKA - HEMODIALISE						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/01/2013	Chapa	3082	Valor Original	850,00	
Qtd. índice	850,0000	Valor Corrigido	850,00		Valor atualizado dep.	474,41		
Dep. acumul. \$	474,41	% dep	55,81	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um produto original e não pode ser reproduzido sem a autorização expressa da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 262

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19284-001	04 - POLTRONAS RECLINAVEL, ESTRUTURA TUBULAR, ALMOFADA EM TECIDO NA COR AZUL - (DOAÇÃO).						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	30/01/2013	Chapa	3084 A 3087	Valor Original	1.200,00	
Qtd. índice	1.200,0000	Valor Corrigido	1.200,00	Valor atualizado dep.		1.200,00		
Dep. acumul. \$	1.200,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19288-001	01 - NOBREAK SMS STATION II 1200 VA - L.J. DA SILVA COMPUTADORES						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	11/02/2013	Chapa	3088	Valor Original	350,00	
Qtd. índice	350,0000	Valor Corrigido	350,00	Valor atualizado dep.		350,00		
Dep. acumul. \$	350,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19289-001	01 - MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 - L.J. DA SILVA COMPUTADORES						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	11/02/2013	Chapa	3089	Valor Original	1.229,73	
Qtd. índice	1.229,7300	Valor Corrigido	1.229,73	Valor atualizado dep.		1.229,73		
Dep. acumul. \$	1.229,73	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19290-001	PORTAS DE ALUMINIO PARA ISOLAMENTO DA CME						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	13/02/2013	Chapa		Valor Original	1.406,00	
Qtd. índice	1.406,0000	Valor Corrigido	1.406,00	Valor atualizado dep.		309,49		
Dep. acumul. \$	309,49	% dep	22,01	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19291-001	SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL - SETOR NEFROLOGIA						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	05/04/2013	Chapa		Valor Original	10.000,00	
Qtd. índice	10.000,0000	Valor Corrigido	10.000,00	Valor atualizado dep.		2.133,17		
Dep. acumul. \$	2.133,17	% dep	21,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19292-001	MICROCOMPUTADOR ADM SEMPRON Nº DE SÉRIE						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	12/04/2013	Chapa	3094	Valor Original	715,00	
Qtd. índice	715,0000	Valor Corrigido	715,00	Valor atualizado dep.		715,00		
Dep. acumul. \$	715,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19293-001	MONITOR LCD 20" PARA COMPUTADOR LG LED Nº DE SERIE						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	12/04/2013	Chapa	3093	Valor Original	410,00	
Qtd. índice	410,0000	Valor Corrigido	410,00	Valor atualizado dep.		410,00		
Dep. acumul. \$	410,00	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 263

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19294-001	COLCHÃO HOSPITALAR 07 UNIDADES					
Conta	1.2.02.002.0004	Aquisição	01/04/2013	Chapa	NÃO SE...	Valor Original	1.803,60
Qtd. índice	1.803,6000	Valor Corrigido	1.803,60			Valor atualizado dep.	961,92
Dep. acumul. \$	961,92	% dep	53,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19295-001	OFTALMOSCOPIO KLINIC COM BOLSA					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	11/04/2013	Chapa	3092	Valor Original	970,00
Qtd. índice	970,0000	Valor Corrigido	970,00			Valor atualizado dep.	517,17
Dep. acumul. \$	517,17	% dep	53,32	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19296-001	TINTAS PARA PINTURA PREDIAL SETOR HEMODIALISE					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/04/2013	Chapa		Valor Original	2.706,00
Qtd. índice	2.706,0000	Valor Corrigido	2.706,00			Valor atualizado dep.	577,28
Dep. acumul. \$	577,28	% dep	21,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19297-001	AMINIOSCOPIO EM ACRILICO COM 03 PONTAS					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	11/04/2012	Chapa	3091	Valor Original	944,00
Qtd. índice	944,0000	Valor Corrigido	944,00			Valor atualizado dep.	598,03
Dep. acumul. \$	598,03	% dep	63,35	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19298-001	FOGAO INDUSTRIAL QUATRO BOCAS 30x30					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/04/2013	Chapa	3090	Valor Original	550,00
Qtd. índice	550,0000	Valor Corrigido	550,00			Valor atualizado dep.	293,17
Dep. acumul. \$	293,17	% dep	53,30	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19299-001	SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/04/2013	Chapa	N/A	Valor Original	1.200,00
Qtd. índice	1.200,0000	Valor Corrigido	1.200,00			Valor atualizado dep.	256,00
Dep. acumul. \$	256,00	% dep	21,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19300-001	ASPIRADOR CIRURGICO COM ALÇA (2 UNIDADES)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	26/04/2013	Chapa	3095 E 3099	Valor Original	4.010,00
Qtd. índice	4.010,0000	Valor Corrigido	4.010,00			Valor atualizado dep.	2.072,00
Dep. acumul. \$	2.072,00	% dep	51,67	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 264

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19301-001	OTOSCOPIO MISSOURI DE CABO PRETO						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	12/03/2013	Chapa	3096	Valor Original	320,00	
Qtd. índice	320,0000	Valor Corrigido	320,00	Valor atualizado dep.	165,50	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	165,50	% dep	51,72	Dep. Anual	10,00			

Código	19302-001	MAO DE OBRA DE PINTURA PREDIAL NA UTI ADULTO						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	10/05/2013	Chapa		Valor Original	4.500,00	
Qtd. índice	4.500,0000	Valor Corrigido	4.500,00	Valor atualizado dep.	930,00	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	930,00	% dep	20,67	Dep. Anual	4,00			

Código	19303-001	CARRINHO PARA ARMAZEM 400KG RODALEVE						
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	08/05/2013	Chapa	3097	Valor Original	270,00	
Qtd. índice	270,0000	Valor Corrigido	270,00	Valor atualizado dep.	139,50	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	139,50	% dep	51,67	Dep. Anual	10,00			

Código	19304-001	GRAVADOR STAND ALONE TEC VOZ 32 CANAIS PLUS FULL HDMI / GRAVADOR DE IMAGENS 8CH COM VGA / HD 1 TB (2 UNIDADES)						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	05/06/2013	Chapa	3146 Á 3149	Valor Original	7.822,60	
Qtd. índice	7.822,6000	Valor Corrigido	7.822,60	Valor atualizado dep.	4.041,77	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	4.041,77	% dep	51,67	Dep. Anual	10,00			

Código	19305-001	BEBEDOURO PURIFICADOR E REFRIGERADOR MARCA IBBL MODELO FR-600						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	07/06/2013	Chapa	3098	Valor Original	595,00	
Qtd. índice	595,0000	Valor Corrigido	595,00	Valor atualizado dep.	307,51	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	307,51	% dep	51,68	Dep. Anual	10,00			

Código	19306-001	POLTRONA PARA HEMODIALISE AZUL 38 unidades						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	14/06/2013	Chapa	3100 Á 3138	Valor Original	47.500,00	
Qtd. índice	47.500,0000	Valor Corrigido	47.500,00	Valor atualizado dep.	24.541,50	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	24.541,50	% dep	51,67	Dep. Anual	10,00			

Código	19307-001	POLTRONA PARA HEMODIALISE AZUL 06 unidades						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	14/06/2013	Chapa	3139 Á 3145	Valor Original	1,00	
Qtd. índice	1,0000	Valor Corrigido	1,00	Valor atualizado dep.	0,60	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	0,60	% dep	60,00	Dep. Anual	10,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 265

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19308-001	GABINETE DE ALUMINIO COM GAVETA (3 UNIDADES) / BOX ALUMINIO (2 UNIDADES)					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	14/05/2013	Chapa		Valor Original	3.418,00
Qtd. índice	3.418,0000	Valor Corrigido		3.418,00		Valor atualizado dep.	706,22
Dep. acumul. \$	706,22	% dep	20,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19309-001	35 MÁQUINAS PARA HEMODIALISE SURDIAL 220V					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	15/03/2013	Chapa	3150 Á 3184	Valor Original	1.032.500,00
Qtd. índice	1.032.500,0000	Valor Corrigido		1.032.500,00		Valor atualizado dep.	530.593,31
Dep. acumul. \$	530.593,31	% dep	51,39	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19310-001	3 MÁQUINAS PARA HEMODIALISE MODELO DIAMAX					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	21/03/2013	Chapa	3185 Á 3187	Valor Original	105.000,00
Qtd. índice	105.000,0000	Valor Corrigido		105.000,00		Valor atualizado dep.	36.184,49
Dep. acumul. \$	36.184,49	% dep	34,46	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19311-001	REPROCESSADOR QUALITY 1 VERSAO 1.6					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/04/2013	Chapa	3188	Valor Original	19.500,00
Qtd. índice	19.500,0000	Valor Corrigido		19.500,00		Valor atualizado dep.	10.075,00
Dep. acumul. \$	10.075,00	% dep	51,67	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19312-001	REPROCESSADOR QUALITY 1 VERSAO 1.6					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/04/2013	Chapa	3189	Valor Original	19.500,00
Qtd. índice	19.500,0000	Valor Corrigido		19.500,00		Valor atualizado dep.	10.075,00
Dep. acumul. \$	10.075,00	% dep	51,67	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19313-001	BIPAP SYNCHRONY S/T COM AVAPS RESPIRONIC					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	31/05/2013	Chapa	3190	Valor Original	6.438,06
Qtd. índice	6.438,0600	Valor Corrigido		6.438,06		Valor atualizado dep.	3.326,30
Dep. acumul. \$	3.326,30	% dep	51,67	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19314-001	CAMA FOWLER MANUAL OBESO COM 03 MANIVELAS COM GRADE DUPLA ESCAMOTEAVEL INOX COM CABECEIRA E PESEIRA EM INOX E LAM. PARA OBESO					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	14/06/2013	Chapa	3191	Valor Original	2.805,00
Qtd. índice	2.805,0000	Valor Corrigido		2.805,00		Valor atualizado dep.	951,00
Dep. acumul. \$	951,00	% dep	33,90	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 266

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19315-001	COLCHÃO PARA CAMA MANUAL OU ELETRICA DE OBESO 33						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	14/06/2013	Chapa	NAO SE...	Valor Original	430,00	
Qtd. índice	430,0000	Valor Corrigido	430,00			Valor atualizado dep.	218,42	
Dep. acumul. \$	218,42	% dep	50,80	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19316-001	9 CADEIRAS SECRETARIA ECONOMICA STJ 50						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	17/07/2013	Chapa	3192 Á 3200	Valor Original	918,00	
Qtd. índice	918,0000	Valor Corrigido	918,00			Valor atualizado dep.	466,65	
Dep. acumul. \$	466,65	% dep	50,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19317-001	150 TIJOLOS COMUM MAQUINA / 10 SACOS DE CIMENTO ITAU CPII-32/ 6 BARRAS FERRO 3/8 10 MM/ 1 DISCO DIAMANTE 110MM MAKITA TURBO						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	17/07/2013	Chapa	NAO SE...	Valor Original	517,40	
Qtd. índice	517,4000	Valor Corrigido	517,40			Valor atualizado dep.	104,97	
Dep. acumul. \$	104,97	% dep	20,29	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19318-001	TVC 14" PHILIPS MOD.PFL3007 FULL LCD						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	17/07/2013	Chapa	3201	Valor Original	1.850,00	
Qtd. índice	1.850,0000	Valor Corrigido	1.850,00			Valor atualizado dep.	940,58	
Dep. acumul. \$	940,58	% dep	50,84	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19319-001	REFRIGERADOR CONSUL CRA30 261 LITROS BR110V CRA30FB						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	17/07/2013	Chapa	3202	Valor Original	791,10	
Qtd. índice	791,1000	Valor Corrigido	791,10			Valor atualizado dep.	402,02	
Dep. acumul. \$	402,02	% dep	50,82	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19320-001	MANIPULADOR UTERINO 5,0 MM / PINÇA BIPOLAR DE APREENSÃO						
Conta	1.2.02.003.0007	Aquisição	17/07/2013	Chapa	NAO SE...	Valor Original	3.547,45	
Qtd. índice	3.547,4500	Valor Corrigido	3.547,45			Valor atualizado dep.	1.803,18	
Dep. acumul. \$	1.803,18	% dep	50,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19321-001	MONITOR MULT.GUTHEN 700 COM CABO DE ALIMENTÇÃO ECA 021/16A						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	06/08/2013	Chapa	3203	Valor Original	6.716,08	
Qtd. índice	6.716,0800	Valor Corrigido	6.716,08			Valor atualizado dep.	2.239,80	
Dep. acumul. \$	2.239,80	% dep	33,35	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 267

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 19322-001 **5 UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORA ELGIN 12K 220FR/ 3 UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS ELGIN 9K 220FR/ 1 UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA 18K 220FR/ 1 UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA ELGIN COMPACTA 7K**

Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	08/08/2013	Chapa	3204 Á 3213	Valor Original	10.986,00
Qtd. índice	10.986,0000	Valor Corrigido	10.986,00	Valor atualizado dep.			5.493,00
Dep. acumul. \$	5.493,00	% dep	50,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19323-001 **ELETROLYTE ANALISADOR DE IONS**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	14/08/2013	Chapa	3214	Valor Original	13.998,00
Qtd. índice	13.998,0000	Valor Corrigido	13.998,00	Valor atualizado dep.			4.301,88
Dep. acumul. \$	4.301,88	% dep	30,73	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19324-001 **COMPUTADOR ICC HD 750 GB 2GB**

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	14/08/2013	Chapa	3220	Valor Original	699,90
Qtd. índice	699,9000	Valor Corrigido	699,90	Valor atualizado dep.			699,90
Dep. acumul. \$	699,90	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19325-001 **4 LONGARINAS PLASTICA 4 LUGARES COM KIT APUS LONG 3525 PRETO 5080 PT.9604 PRETO**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/08/2013	Chapa	3216 á 3219	Valor Original	760,04
Qtd. índice	760,0400	Valor Corrigido	760,04	Valor atualizado dep.			379,84
Dep. acumul. \$	379,84	% dep	49,98	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19326-001 **PLACA MAE ASROCK AD525 PV3/ HD INTERNO 500GB WESTERN DIGITAL/ MEMORIA 2GB DDR3 SMART/ GABINETE WISECASE PRETO PIANO COM FONTE 220W**

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	16/08/2013	Chapa	3215	Valor Original	699,90
Qtd. índice	699,9000	Valor Corrigido	699,90	Valor atualizado dep.			699,90
Dep. acumul. \$	699,90	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19327-001 **PLACA MAE ASROCK AD525 PV3/ HD INTERNO 500GB WESTERN DIGITAL MEMORIA 2GB DDR3 SMART/ GABINETE WISECASE PRETO PIANO COM FONTE 220W**

Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	16/08/2013	Chapa	3221	Valor Original	699,90
Qtd. índice	699,9000	Valor Corrigido	699,90	Valor atualizado dep.			699,90
Dep. acumul. \$	699,90	% dep	100,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19328-001 **ELETROCARDIOGRAFO MARCA TEB MODELO C-10+**

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	19/08/2013	Chapa	3222	Valor Original	4.812,00
Qtd. índice	4.812,0000	Valor Corrigido	4.812,00	Valor atualizado dep.			1.604,96
Dep. acumul. \$	1.604,96	% dep	33,35	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458E. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458E.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 268

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19329-001	SELEDORA BQ ECONOMICA PEDAL 30CM C/TERM.BIV						
Conta	1.2.02.002.0013	Aquisição	20/08/2013	Chapa	3223	Valor Original	297,00	
Qtd. índice	297,0000	Valor Corrigido	297,00	Valor atualizado dep.	148,75	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	148,75	% dep	50,08	Dep. Anual	10,00			

Código	19330-001	CARRO DE EMERGENCIA RD1050/ 2 MESAS AUXILIAR EM AÇO INOX RD2141						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/08/2013	Chapa	3228 Á 3230	Valor Original	3.130,00	
Qtd. índice	3.130,0000	Valor Corrigido	3.130,00	Valor atualizado dep.	1.564,84	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.564,84	% dep	49,99	Dep. Anual	10,00			

Código	19331-001	LAVATORIO ESPECIAL MED.1000x500x400 POLIDO EM INOX AISI304/ LAVATORIO ESPECIAL MED.2000x500x400 POLIDO EM INOX AISI 304/ LAVATORIO ESPECIAL MED.850x600x400 POLIDO EM INOX AISI304/ LAVATORIO ESPECIAL MED.500x500x400 POLIDO EM INOX AISI304						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	26/08/2013	Chapa	3224 Á 3227...	Valor Original	6.939,13	
Qtd. índice	6.939,1300	Valor Corrigido	6.939,13	Valor atualizado dep.	1.387,80	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.387,80	% dep	20,00	Dep. Anual	4,00			

Código	19332-001	COAGULOMETRO DIGITAL EASY CLOT Nº SERIE CG0070613RBK						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	28/08/2013	Chapa	3234	Valor Original	3.500,00	
Qtd. índice	3.500,0000	Valor Corrigido	3.500,00	Valor atualizado dep.	1.167,04	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.167,04	% dep	33,34	Dep. Anual	6,67			

Código	19333-001	3 - ESTANTE EM AÇO CC/CC						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	24/09/2013	Chapa	3235 Á 3237	Valor Original	919,28	
Qtd. índice	919,2800	Valor Corrigido	919,28	Valor atualizado dep.	451,95	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	451,95	% dep	49,16	Dep. Anual	10,00			

Código	19334-001	MESA CIRURGICA BAUMER MODELO:A-900						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	28/03/2013	Chapa	3238	Valor Original	54.533,34	
Qtd. índice	54.533,3400	Valor Corrigido	54.533,34	Valor atualizado dep.	17.883,54	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	17.883,54	% dep	32,79	Dep. Anual	6,67			

Código	19335-001	MESA CIRURGICA BAUMER MODELO A-900						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	28/03/2013	Chapa	3239	Valor Original	54.533,34	
Qtd. índice	54.533,3400	Valor Corrigido	54.533,34	Valor atualizado dep.	17.883,54	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	17.883,54	% dep	32,79	Dep. Anual	6,67			

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095063B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 269

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19336-001	MESA CIRURGICA BAUMER MODELO: A-900					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	28/03/2013	Chapa	3240	Valor Original	54.533,34
Qtd. índice	54.533,3400	Valor Corrigido			54.533,34	Valor atualizado dep.	17.883,54
Dep. acumul. \$	17.883,54	% dep	32,79	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19337-001	FOCO LED 2 CUPULAS BAUMER 500 LT/SR					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	28/03/2013	Chapa	3241	Valor Original	40.498,66
Qtd. índice	40.498,6600	Valor Corrigido			40.498,66	Valor atualizado dep.	13.281,44
Dep. acumul. \$	13.281,44	% dep	32,79	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19338-001	FOCO LED 2 CUPULAS BAUMER 500LT/SR					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	28/03/2013	Chapa	3242	Valor Original	40.498,66
Qtd. índice	40.498,6600	Valor Corrigido			40.498,66	Valor atualizado dep.	13.281,44
Dep. acumul. \$	13.281,44	% dep	32,79	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19339-001	FOCO LED 2 CUPULAS BAUMER 500LT/SR					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	28/03/2013	Chapa	3243	Valor Original	40.498,66
Qtd. índice	40.498,6600	Valor Corrigido			40.498,66	Valor atualizado dep.	13.281,44
Dep. acumul. \$	13.281,44	% dep	32,79	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19340-001	EXTENSOR DE ORTOPEDIA AA-433					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/04/2013	Chapa	3244	Valor Original	7.956,94
Qtd. índice	7.956,9400	Valor Corrigido			7.956,94	Valor atualizado dep.	2.609,54
Dep. acumul. \$	2.609,54	% dep	32,80	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19341-001	3 ARCO NARCOSE /3 CONJUNTO PORTA COXAS C/SOQUETE /3 SUPORTE LATERAL /3 CONJUNTO SUPORTE OMBRO /3 SUPORTE DE ELEVÇÃO DE RINS /3 CINTA PARA O CORPO /1 SUPORTE TRAÇÃO UNILATERAL E JOELHO					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	28/03/2013	Chapa	NAO SE...	Valor Original	14.350,32
Qtd. índice	14.350,3200	Valor Corrigido			14.350,32	Valor atualizado dep.	7.055,77
Dep. acumul. \$	7.055,77	% dep	49,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19342-001	UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA ELGIN 18K FR 220V					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	20/09/2013	Chapa	3245	Valor Original	1.700,00
Qtd. índice	1.700,0000	Valor Corrigido			1.700,00	Valor atualizado dep.	835,99
Dep. acumul. \$	835,99	% dep	49,18	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 270

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19343-001	UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA ELGIN 18K FR 220V					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	20/09/2013	Chapa	3246	Valor Original	1.700,00
Qtd. índice	1.700,0000	Valor Corrigido			1.700,00	Valor atualizado dep.	835,99
Dep. acumul. \$	835,99	% dep	49,18	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19344-001	UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA ELGIN 18K FR 220V					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	20/09/2013	Chapa	3247	Valor Original	1.700,00
Qtd. índice	1.700,0000	Valor Corrigido			1.700,00	Valor atualizado dep.	835,99
Dep. acumul. \$	835,99	% dep	49,18	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19345-001	72 METROS QUADRADOS TRAFFIC PISO VINILICO EM MANTA ELS COR WHITE GRAY 127 / 230 ML CORDAO DE SOLDA / 60 ML ARREMATE RODAPÉ / 5 GL COLA ACRILICA TRAFFIX GALAO 4,0KG TARKETT FADEMAC / 2GL COLA CONTATO GALAO 2,8KG AMAZONAS / 24 ML FITA DE COBRE					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	16/09/2013	Chapa	NAO SE...	Valor Original	7.823,00
Qtd. índice	7.823,0000	Valor Corrigido			7.823,00	Valor atualizado dep.	1.538,68
Dep. acumul. \$	1.538,68	% dep	19,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19346-001	COMPRESSOR AR DIRETO 1/3CV MONOF MOTOMIL					
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	18/09/2013	Chapa	3248	Valor Original	439,30
Qtd. índice	439,3000	Valor Corrigido			439,30	Valor atualizado dep.	215,95
Dep. acumul. \$	215,95	% dep	49,16	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19347-001	SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	13/09/2013	Chapa	NAO SE...	Valor Original	6.004,00
Qtd. índice	6.004,0000	Valor Corrigido			6.004,00	Valor atualizado dep.	1.180,63
Dep. acumul. \$	1.180,63	% dep	19,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19348-001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL (SERVIÇO DE MARCENARIA)					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	04/10/2013	Chapa	NAO SE...	Valor Original	2.700,00
Qtd. índice	2.700,0000	Valor Corrigido			2.700,00	Valor atualizado dep.	522,00
Dep. acumul. \$	522,00	% dep	19,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19349-001	LAVATORIO EM AÇO INOX AISI 304 MEDINDO 600x500x400x mm,POLIDO					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	01/10/2013	Chapa	NÃO SE...	Valor Original	1.220,00
Qtd. índice	1.220,0000	Valor Corrigido			1.220,00	Valor atualizado dep.	236,02
Dep. acumul. \$	236,02	% dep	19,35	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 271

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19350-001	1 MONITOR LCD STI 21,5" WINDESCREEN MLE 2251 Nº SERIE 921685F284AA006475 PRETO /1 CPU SEMP TOSHIBA DVA 501N MODELO HCL-ES1952 NºSERIE 130806889 PRETO/1 TECLADO PADRAO ABNT-2 PRETO/ 1 MOUSE OPTICO 800DPI PRETO					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	17/10/2013	Chapa	3249 Á 3251	Valor Original	950,00
Qtd. índice	950,0000	Valor Corrigido			950,00	Valor atualizado dep.	918,18
Dep. acumul. \$	918,18	% dep	96,65	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19351-001	1 IMPRESSORA TERMICA ZEBRA GC 420 /1 IMPRESSORA HP LASER M1212 NF					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	17/10/2013	Chapa	3253 E 3254	Valor Original	1.980,00
Qtd. índice	1.980,0000	Valor Corrigido			1.980,00	Valor atualizado dep.	1.914,00
Dep. acumul. \$	1.914,00	% dep	96,67	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19352-001	CARDIOVERSOR VIVO+IMPRESSORA DEA 313076212					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	08/10/2013	Chapa	3255	Valor Original	12.885,00
Qtd. índice	12.885,0000	Valor Corrigido			12.885,00	Valor atualizado dep.	4.153,95
Dep. acumul. \$	4.153,95	% dep	32,24	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19353-001	CARDIOVERSOR VIVO+IMPRESSORA DEA 313076216					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	08/10/2013	Chapa	3256	Valor Original	12.885,00
Qtd. índice	12.885,0000	Valor Corrigido			12.885,00	Valor atualizado dep.	4.153,95
Dep. acumul. \$	4.153,95	% dep	32,24	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19354-001	SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA POR OSMOSE RESERVA MODELO:HTC HP 05-4040					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/07/2013	Chapa	3257	Valor Original	255.600,00
Qtd. índice	264.895,0000	Valor Corrigido			264.895,00	Valor atualizado dep.	84.906,80
Dep. acumul. \$	84.906,80	% dep	32,05	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19355-001	APARELHO DE ANESTESIA CONQUEST VERTEX I					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	28/03/2013	Chapa	3258	Valor Original	33.532,25
Qtd. índice	33.532,2500	Valor Corrigido			33.532,25	Valor atualizado dep.	10.623,70
Dep. acumul. \$	10.623,70	% dep	31,68	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19356-001	APARELHO DE ANESTESIA CONQUEST VERTEX I					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	28/03/2013	Chapa	3259	Valor Original	33.532,25
Qtd. índice	33.532,2500	Valor Corrigido			33.532,25	Valor atualizado dep.	10.623,70
Dep. acumul. \$	10.623,70	% dep	31,68	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 272

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19357-001	APARELHO ANESTESIA CONQUEST VERTEX II						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	28/03/2013	Chapa	3260	Valor Original	33.532,25	
Qtd. índice	33.532,2500	Valor Corrigido			33.532,25	Valor atualizado dep.	11.182,84	
Dep. acumul. \$	11.182,84	% dep	33,35	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19358-001	MONITOR LCD STI 2,5" WINSCREEN MLE 2251 PRETO / CPU SEMP TOSHIBA DVA 501N PRETO/ TECLADO PADRAO ABNT-2 PRETO/ MOUSE OPTICO 800DPI PRETO						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	22/10/2013	Chapa	3261 Á 3263	Valor Original	950,00	
Qtd. índice	950,0000	Valor Corrigido			950,00	Valor atualizado dep.	918,18	
Dep. acumul. \$	918,18	% dep	96,65	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19359-001	IMPRESSORA EPSON LX 300+II (MATRICIAL)						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	24/10/2013	Chapa	3252	Valor Original	800,00	
Qtd. índice	800,0000	Valor Corrigido			800,00	Valor atualizado dep.	773,18	
Dep. acumul. \$	773,18	% dep	96,65	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19360-001	CENTRIFUGA CLINICA 12x10 ML MODELO: 80-2B						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	08/10/2013	Chapa	3264	Valor Original	1.120,00	
Qtd. índice	1.120,0000	Valor Corrigido			1.120,00	Valor atualizado dep.	541,18	
Dep. acumul. \$	541,18	% dep	48,32	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19361-001	CAPELA DE EXAUSTÃO MODELO: HSC 10HC						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	08/10/2013	Chapa	3265	Valor Original	1.800,00	
Qtd. índice	1.800,0000	Valor Corrigido			1.800,00	Valor atualizado dep.	870,00	
Dep. acumul. \$	870,00	% dep	48,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19362-001	CONTADOR CELULAS DIGITAL 12 TECLAS CHAMPION						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	08/10/2013	Chapa	3266	Valor Original	470,00	
Qtd. índice	470,0000	Valor Corrigido			470,00	Valor atualizado dep.	227,32	
Dep. acumul. \$	227,32	% dep	48,37	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19363-001	HOMOGENEIZADOR DE SANGUE A L22T ALBRAS						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	31/10/2013	Chapa	3267	Valor Original	780,00	
Qtd. índice	780,0000	Valor Corrigido			780,00	Valor atualizado dep.	377,00	
Dep. acumul. \$	377,00	% dep	48,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um produto original e não deve ser utilizado para fins de reprodução ou distribuição sem a autorização expressa da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 273

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19364-001	MICROSCOPIO BINOCULAR E100 NIKON					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	08/10/2013	Chapa	3268	Valor Original	4.100,00
Qtd. índice	4.100,0000	Valor Corrigido			4.100,00	Valor atualizado dep.	2.972,50
Dep. acumul. \$	2.972,50	% dep	72,50	Dep. Anual	15,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19365-001	MICROSCOPIO BINOCULAR E200 NIKON					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	08/10/2013	Chapa	3269	Valor Original	5.900,00
Qtd. índice	5.900,0000	Valor Corrigido			5.900,00	Valor atualizado dep.	4.277,50
Dep. acumul. \$	4.277,50	% dep	72,50	Dep. Anual	15,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19366-001	ESTUFA DE CULTURA ECB 1 ODONTOBRAS					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	22/10/2013	Chapa	3270	Valor Original	2.400,00
Qtd. índice	2.400,0000	Valor Corrigido			2.400,00	Valor atualizado dep.	1.160,00
Dep. acumul. \$	1.160,00	% dep	48,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19367-001	RACK PARA EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO IRON HOUSE DEPLEX 48V+3 CABOS 16V					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	28/10/2013	Chapa	3271	Valor Original	1.900,00
Qtd. índice	1.900,0000	Valor Corrigido			1.900,00	Valor atualizado dep.	918,18
Dep. acumul. \$	918,18	% dep	48,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19368-001	192 METROS CABO FLEX SING 750V 35mm 003034 NAMBEI + 96 METROS 750V 120mm 003038 NAMBEI + 96 METROS 750V 185mm 003040 NAMBEI + 72 METROS 750V 2.5mm 003028 NAMBEI + 144 METROS 750V 16mm 003032 NAMBEI / 96 METROS 750V 25mm 003033 NAMBEI					
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	14/08/2013	Chapa	NAO SE...	Valor Original	18.729,16
Qtd. índice	18.729,1600	Valor Corrigido			18.729,16	Valor atualizado dep.	9.364,75
Dep. acumul. \$	9.364,75	% dep	50,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19369-001	1530 METROS CABO FLEX 1KV 240mm ALUMINIO PT / 504 METROS CABO FLEX 1KV 120mm ALUMINIO AZ/ 700 PEÇAS DUTO KANAFLEX 5"					
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	25/07/2013	Chapa	NAO SE...	Valor Original	68.230,68
Qtd. índice	68.230,6800	Valor Corrigido			68.230,68	Valor atualizado dep.	34.115,39
Dep. acumul. \$	34.115,39	% dep	50,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19370-001	CCM 2300x860 RALL 7032 COM TAMPA ENF. CONEXAO DE ACP, ARGOLAS, GAVETAS E LONG.PARA CUBO CDS					
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	13/08/2013	Chapa	NAO SE...	Valor Original	33.522,00
Qtd. índice	33.522,0000	Valor Corrigido			33.522,00	Valor atualizado dep.	16.761,00
Dep. acumul. \$	16.761,00	% dep	50,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 274

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19371-001	MATERIAL PARA ATERRAMENTO / MATERIAL FERRAGEM					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	25/10/2013	Chapa	NAO SE...	Valor Original	16.724,00
Qtd. índice	16.724,0000	Valor Corrigido		16.724,00		Valor atualizado dep.	3.233,46
Dep. acumul. \$	3.233,46	% dep	19,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19372-001	REFRIGERADOR CONSUL BTANCO 110V MOD: CRC28FB					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	25/10/2013	Chapa	3280	Valor Original	600,00
Qtd. índice	600,0000	Valor Corrigido		600,00		Valor atualizado dep.	290,00
Dep. acumul. \$	290,00	% dep	48,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19373-001	REFRIGERADOR CONSUL BRANCA 110V MOD: CRC 28FB					
Conta	1.2.02.002.0013	Aquisição	25/10/2013	Chapa	3282	Valor Original	600,00
Qtd. índice	600,0000	Valor Corrigido		600,00		Valor atualizado dep.	290,00
Dep. acumul. \$	290,00	% dep	48,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19374-001	REFRIGERADOR CONSUL BRANCO 110V MOD: CRC 28FB					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	25/10/2013	Chapa	3282	Valor Original	600,00
Qtd. índice	600,0000	Valor Corrigido		600,00		Valor atualizado dep.	290,00
Dep. acumul. \$	290,00	% dep	48,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19375-001	REFRIGERADOR CONSUL BRANCO 110V MOD: CRC 28FB					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	29/10/2013	Chapa	3283	Valor Original	433,64
Qtd. índice	433,6400	Valor Corrigido		433,64		Valor atualizado dep.	209,42
Dep. acumul. \$	209,42	% dep	48,29	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19376-001	01 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR PARA TRANSFORMADOR					
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	12/11/2013	Chapa	NAO SE...	Valor Original	3.995,00
Qtd. índice	3.955,0000	Valor Corrigido		3.955,00		Valor atualizado dep.	751,30
Dep. acumul. \$	751,30	% dep	19,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19377-001	CADEIRA DE BANHO BIG (COR CINZA)					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/12/2013	Chapa	3287	Valor Original	297,00
Qtd. índice	297,0000	Valor Corrigido		297,00		Valor atualizado dep.	138,83
Dep. acumul. \$	138,83	% dep	46,74	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008897-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 275

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19378-001	CADEIRA DE BANHO BIG (COR CINZA)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/12/2013	Chapa	3288	Valor Original	297,00	
Qtd. índice	297,0000	Valor Corrigido			297,00	Valor atualizado dep.	138,83	
Dep. acumul. \$	138,83	% dep	46,74	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19379-001	CADEIRA DE BANHO BIG (COR CINZA)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/12/2013	Chapa	3285	Valor Original	297,00	
Qtd. índice	297,0000	Valor Corrigido			297,00	Valor atualizado dep.	138,83	
Dep. acumul. \$	138,83	% dep	46,74	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19380-001	CADEIRA DE BANHO BIG (COR CINZA)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	31/12/2013	Chapa	3286	Valor Original	297,00	
Qtd. índice	297,0000	Valor Corrigido			297,00	Valor atualizado dep.	138,82	
Dep. acumul. \$	138,82	% dep	46,74	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19381-001	CADEIRA DE BANHO BIG (COR CINZA)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/12/2013	Chapa	3289	Valor Original	297,00	
Qtd. índice	297,0000	Valor Corrigido			297,00	Valor atualizado dep.	138,83	
Dep. acumul. \$	138,83	% dep	46,74	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19382-001	CADEIRA DE BANHO BIG (COR CINZA)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/12/2013	Chapa	3290	Valor Original	297,00	
Qtd. índice	297,0000	Valor Corrigido			297,00	Valor atualizado dep.	138,83	
Dep. acumul. \$	138,83	% dep	46,74	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19383-001	CADEIRA DE BANHO BIG (COR CINZA)						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/12/2013	Chapa	3284	Valor Original	297,00	
Qtd. índice	297,0000	Valor Corrigido			297,00	Valor atualizado dep.	138,83	
Dep. acumul. \$	138,83	% dep	46,74	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19384-001	AREIA FINA 1,50 M / CIMENTO ITAU CPII-Z32 50K / LIGA ORIGINAL MICROSILICATO ADIÇÃO PLAS ARGAMASSA 20K						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	03/12/2013	Chapa	NAO SE...	Valor Original	574,00	
Qtd. índice	574,0000	Valor Corrigido			574,00	Valor atualizado dep.	107,00	
Dep. acumul. \$	107,00	% dep	18,64	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 276

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19385-001	UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA HW09 FR (LUNA) (AR CONDICIONADO 9.000 BTU)					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	16/01/2014	Chapa	3291	Valor Original	1.259,00
Qtd. índice	1.259,0000	Valor Corrigido			1.259,00	Valor atualizado dep.	576,96
Dep. acumul. \$	576,96	% dep	45,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19386-001	UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA HW 9K FR-220-1-60 (AR CONDICIONADO 9.000 BTU)					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	21/01/2014	Chapa	3292	Valor Original	1.272,00
Qtd. índice	1.272,0000	Valor Corrigido			1.272,00	Valor atualizado dep.	583,00
Dep. acumul. \$	583,00	% dep	45,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19387-001	UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA HW 12K FR LUNA (AR CONDICIONADO 12.000 BTU)					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	21/01/2014	Chapa	3293	Valor Original	1.416,00
Qtd. índice	1.416,0000	Valor Corrigido			1.416,00	Valor atualizado dep.	649,00
Dep. acumul. \$	649,00	% dep	45,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19388-001	01 - MONITOR 18,5" - LED - MARCA: AOC					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	10/02/2014	Chapa	3294	Valor Original	420,00
Qtd. índice	0,0000	Valor Corrigido			0,00	Valor atualizado dep.	0,00
Dep. acumul. \$	0,00	% dep	0,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19389-001	01 - BALANÇA ELETRONICA PLATAFORMA - MARCA: LIDER - MOD. B-650 - CAP.: 500KG DIV: 100G - AÇO CARBONO XADREZ - 1.00 X 1.00 M - LD 1050					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	11/02/2014	Chapa	3295	Valor Original	3.400,00
Qtd. índice	3.400,0000	Valor Corrigido			3.400,00	Valor atualizado dep.	1.529,86
Dep. acumul. \$	1.529,86	% dep	45,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19390-001	SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO + VIGILANCIA PATRIMONIAL					
Conta	1.2.02.001.0003	Aquisição	18/02/2014	Chapa		Valor Original	15.934,64
Qtd. índice	15.934,6400	Valor Corrigido			15.934,64	Valor atualizado dep.	7.170,65
Dep. acumul. \$	7.170,65	% dep	45,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19391-001	01 - MONITOR 18,5" - MARCA: SAMSUNG					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	25/02/2014	Chapa	3297	Valor Original	490,00
Qtd. índice	490,0000	Valor Corrigido			490,00	Valor atualizado dep.	441,14
Dep. acumul. \$	441,14	% dep	90,03	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 277

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19392-001	01 - COMPUTADOR TOSHIBA DVA 501F - 500 GB						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	25/02/2014	Chapa	3298	Valor Original	490,00	
Qtd. índice	490,0000	Valor Corrigido	490,00	Valor atualizado dep.	441,14			
Dep. acumul. \$	441,14	% dep	90,03	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19393-001	01 - MONITOR 18,5" SAMSUNG						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	25/02/2014	Chapa	3299	Valor Original	490,00	
Qtd. índice	490,0000	Valor Corrigido	490,00	Valor atualizado dep.	441,14			
Dep. acumul. \$	441,14	% dep	90,03	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19394-001	01 - PURIFICADOR REFRIG. FR - 600 BRANCO 110w.						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	26/02/2014	Chapa	3300	Valor Original	599,00	
Qtd. índice	599,0000	Valor Corrigido	599,00	Valor atualizado dep.	269,47			
Dep. acumul. \$	269,47	% dep	44,99	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19395-001	01 - MICROCOMPUTADOR AMD ATHLON II						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	27/02/2014	Chapa	3296	Valor Original	900,00	
Qtd. índice	900,0000	Valor Corrigido	900,00	Valor atualizado dep.	810,00			
Dep. acumul. \$	810,00	% dep	90,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19396-001	01 - MONITOR 18,5 " LED - MARCA: AOC						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	28/02/2014	Chapa	3301	Valor Original	420,00	
Qtd. índice	420,0000	Valor Corrigido	420,00	Valor atualizado dep.	378,00			
Dep. acumul. \$	378,00	% dep	90,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19397-001	01 - SWITCH 24 PORTAS TP - LINK TL-SF						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	06/03/2014	Chapa	3302	Valor Original	500,00	
Qtd. índice	500,0000	Valor Corrigido	500,00	Valor atualizado dep.	441,53			
Dep. acumul. \$	441,53	% dep	88,31	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19398-001	MATERIAIS PARA OBRA DO GERADOR						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	13/01/2014	Chapa		Valor Original	5.674,00	
Qtd. índice	5.674,0000	Valor Corrigido	5.674,00	Valor atualizado dep.	1.040,09			
Dep. acumul. \$	1.040,09	% dep	18,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 278

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19399-001	MATERIAIS PARA OBRA DO GERADOR						
Conta	1.2.02.001.0001	Aquisição	03/02/2014	Chapa		Valor Original	2.142,32	
Qtd. índice	2.142,3200	Valor Corrigido		2.142,32		Valor atualizado dep.	385,57	
Dep. acumul. \$	385,57	% dep	18,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19400-001	01 FURADEIRA MARTELETE MAKITA 780W 110V						
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	20/05/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	598,90	
Qtd. índice	598,9000	Valor Corrigido		598,90		Valor atualizado dep.	254,50	
Dep. acumul. \$	254,50	% dep	42,49	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19401-001	01 UNIDADE EVAPORADORA/01 UNIDADE CONDENSADORA 9K FR 220-1-60 9000BTU AR CONDICIONADO PARA A INFORMÁTICA						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	07/05/2014	Chapa		Valor Original	1.344,00	
Qtd. índice	1.344,0000	Valor Corrigido		1.344,00		Valor atualizado dep.	571,20	
Dep. acumul. \$	571,20	% dep	42,50	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19402-001	01 COMPUTADOR COM TECLADO/MOUSE/ESTABILIZADOR E MONITOR PARA A CONTABILIDADE						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	22/05/2014	Chapa		Valor Original	1.400,00	
Qtd. índice	1.400,0000	Valor Corrigido		1.400,00		Valor atualizado dep.	1.189,87	
Dep. acumul. \$	1.189,87	% dep	84,99	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19403-001	01 COMPUTADOR BASICO TECLADO/MOUSE/ESTABILIZADOR COM MONITOR PARA O SETOR DA CONTABILIDADE						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	14/05/2014	Chapa		Valor Original	1.150,00	
Qtd. índice	1.150,0000	Valor Corrigido		1.150,00		Valor atualizado dep.	977,63	
Dep. acumul. \$	977,63	% dep	85,01	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19404-001	01 OTOSCÓPIO MISSOURI CABO PRETO REPOSICAO NO PRONTO SOCORRO						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	08/05/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	320,00	
Qtd. índice	320,0000	Valor Corrigido		320,00		Valor atualizado dep.	136,13	
Dep. acumul. \$	136,13	% dep	42,54	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19405-001	01 OTOSCÓPIO MISSOURI CABO PRETO REPOSICAO NO PRONTO SOCORRO						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	08/05/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	320,00	
Qtd. índice	320,0000	Valor Corrigido		320,00		Valor atualizado dep.	136,13	
Dep. acumul. \$	136,13	% dep	42,54	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 279

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19406-001	01 OTOSCÓPIO MISSOURI CABO PRETO REPOSICAO NO PRONTO SOCORRO						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	08/05/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	320,00	
Qtd. índice	320,0000	Valor Corrigido		320,00		Valor atualizado dep.	136,13	
Dep. acumul. \$	136,13	% dep	42,54	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19407-001	01 MONITOR 18,5" LED LS19C301FSMZD SAMSUNG PARA O POSTO DE ENFERMAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	02/05/2014	Chapa		Valor Original	440,00	
Qtd. índice	440,0000	Valor Corrigido		440,00		Valor atualizado dep.	373,87	
Dep. acumul. \$	373,87	% dep	84,97	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19408-001	01 CARRINHO DE EMERGENCIA RD1237 COM 4 GAVETAS P/ A CLINICA MÉDICA IGUAL O DA HEMODIALISE						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	02/05/2014	Chapa		Valor Original	1.500,00	
Qtd. índice	1.500,0000	Valor Corrigido		1.500,00		Valor atualizado dep.	637,50	
Dep. acumul. \$	637,50	% dep	42,50	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19417-001	02 - CADEIRAS DE RODA 1009 MACICO NYLON PARA RECEPÇÃO						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	23/06/2014	Chapa	3378 E 3379	Valor Original	640,00	
Qtd. índice	640,0000	Valor Corrigido		640,00		Valor atualizado dep.	266,54	
Dep. acumul. \$	266,54	% dep	41,65	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19418-001	01 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRAÇO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/07/2014	Chapa	3380	Valor Original	116,30	
Qtd. índice	116,3000	Valor Corrigido		116,30		Valor atualizado dep.	47,52	
Dep. acumul. \$	47,52	% dep	40,86	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19419-001	01-CPU MICRO COMPUTADOR SEMPROM 2650 PARA JUDITH HEMO						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	15/07/2014	Chapa	3381	Valor Original	684,90	
Qtd. índice	684,9000	Valor Corrigido		684,90		Valor atualizado dep.	559,53	
Dep. acumul. \$	559,53	% dep	81,70	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19420-001	01-MONITOR LG 20EN3355 LED 19,5 WIDESCREEN BLACK PIA P/ SALA DOS SERVIDORES						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	15/07/2014	Chapa	3382	Valor Original	430,00	
Qtd. índice	430,0000	Valor Corrigido		430,00		Valor atualizado dep.	351,29	
Dep. acumul. \$	351,29	% dep	81,70	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 280

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19421-001	01-ROUPEIRO EM AÇO 2 PORTAS					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	03/07/2014	Chapa	3387	Valor Original	150,00
Qtd. índice	150,0000	Valor Corrigido			150,00	Valor atualizado dep.	61,25
Dep. acumul. \$	61,25	% dep	40,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19422-001	03-ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	18/07/2014	Chapa	3384 A 3386	Valor Original	1.254,00
Qtd. índice	1.254,0000	Valor Corrigido			1.254,00	Valor atualizado dep.	512,05
Dep. acumul. \$	512,05	% dep	40,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19423-001	01-SOFA AGATA ENCOSTO ALTO 2 LUGARES PARA O CONFORTO MEDICO DO C.C.					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	16/07/2014	Chapa	3390	Valor Original	593,00
Qtd. índice	593,0000	Valor Corrigido			593,00	Valor atualizado dep.	242,07
Dep. acumul. \$	242,07	% dep	40,82	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19424-001	SOFA AGATA ENCOSTO ALTO 3 LUGARES PARA O CONFORTO MEDICO DO C.C.					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	16/07/2014	Chapa	3391	Valor Original	707,00
Qtd. índice	707,0000	Valor Corrigido			707,00	Valor atualizado dep.	288,62
Dep. acumul. \$	288,62	% dep	40,82	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19425-001	BANQUETA DELTA ALTO CORVIM P/ O CONFORTO MEDICO DO C.C.					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	16/07/2014	Chapa	3389	Valor Original	63,62
Qtd. índice	63,6200	Valor Corrigido			63,62	Valor atualizado dep.	25,97
Dep. acumul. \$	25,97	% dep	40,82	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19426-001	BANQUETA DELTA ALTO CORVIM P/ O CONFORTO MEDICO DO C.C.					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	16/07/2014	Chapa	3388	Valor Original	63,62
Qtd. índice	63,6200	Valor Corrigido			63,62	Valor atualizado dep.	25,97
Dep. acumul. \$	25,97	% dep	40,82	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19428-001	32-CADEIRAS MODELO PARMA EM VINIL LISO AZUL COM BRAÇO					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	23/07/2014	Chapa	3391 Á 3323	Valor Original	4.735,74
Qtd. índice	4.735,7400	Valor Corrigido			4.735,74	Valor atualizado dep.	1.933,59
Dep. acumul. \$	1.933,59	% dep	40,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) [nome] em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 281

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19429-001	01 ASPIRADOR ASPIRAMAX NS PARA O SERVICO DE IMAGEM (SALA DE TOMOGRAFIA)						
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	21/07/2014	Chapa	3383	Valor Original	350,00	
Qtd. índice	350,0000	Valor Corrigido			350,00	Valor atualizado dep.	143,04	
Dep. acumul. \$	143,04	% dep	40,87	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19430-001	01 - MICROONDAS CONSUL FACILITE						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3367	Valor Original	250,00	
Qtd. índice	250,0000	Valor Corrigido			250,00	Valor atualizado dep.	108,20	
Dep. acumul. \$	108,20	% dep	43,28	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19431-001	01 - GELADEIRA CONTINENTAL RUCT270MVA1BR						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3366	Valor Original	600,00	
Qtd. índice	600,0000	Valor Corrigido			600,00	Valor atualizado dep.	260,00	
Dep. acumul. \$	260,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19432-001	05 - LONGARINAS COM 05 LUGARES						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3303 Á 3307	Valor Original	4.250,00	
Qtd. índice	4.250,0000	Valor Corrigido			4.250,00	Valor atualizado dep.	1.841,80	
Dep. acumul. \$	1.841,80	% dep	43,34	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19433-001	01 - MICROCOMPUTADOR CCE - CPU COM MONITOR AOC C23						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3308	Valor Original	1.100,00	
Qtd. índice	1.100,0000	Valor Corrigido			1.100,00	Valor atualizado dep.	953,20	
Dep. acumul. \$	953,20	% dep	86,65	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19434-001	01 - MICROCOMPUTADOR CCE - CPU COM MONITOR AOC C23						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3309	Valor Original	1.100,00	
Qtd. índice	1.100,0000	Valor Corrigido			1.100,00	Valor atualizado dep.	953,20	
Dep. acumul. \$	953,20	% dep	86,65	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19435-001	04- LONGARINAS COM 04 LUGARES						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3365	Valor Original	2.600,00	
Qtd. índice	2.600,0000	Valor Corrigido			2.600,00	Valor atualizado dep.	1.126,80	
Dep. acumul. \$	1.126,80	% dep	43,34	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438E. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438E.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 282

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19436-001	01 - LONGARINA COM 04 LUGARES						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3332	Valor Original	650,00	
Qtd. índice	650,0000	Valor Corrigido			650,00	Valor atualizado dep.	281,80	
Dep. acumul. \$	281,80	% dep	43,35	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19437-001	01 - AR CONDICIONADO ELGIN SRFI 18000-2 18.000BTU/H						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3377	Valor Original	1.600,00	
Qtd. índice	1.600,0000	Valor Corrigido			1.600,00	Valor atualizado dep.	693,20	
Dep. acumul. \$	693,20	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19438-001	01- CPU THE LODERSHIP GROUP TLG 810						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3374	Valor Original	450,00	
Qtd. índice	450,0000	Valor Corrigido			450,00	Valor atualizado dep.	390,00	
Dep. acumul. \$	390,00	% dep	86,67	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19439-001	01 - MICROCOMPUTADOR PHILIPS 196 V						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3374	Valor Original	750,00	
Qtd. índice	750,0000	Valor Corrigido			750,00	Valor atualizado dep.	325,00	
Dep. acumul. \$	325,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19440-001	01 - AR CONDICIONADO ELGIN SRFIC 9000 - 2 9000BTU/H						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3370	Valor Original	930,00	
Qtd. índice	930,0000	Valor Corrigido			930,00	Valor atualizado dep.	403,00	
Dep. acumul. \$	403,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19441-001	01 - MICROCOMPUTADOR TOSHIBA TSX 021 B/CK						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3371	Valor Original	170,00	
Qtd. índice	170,0000	Valor Corrigido			170,00	Valor atualizado dep.	147,20	
Dep. acumul. \$	147,20	% dep	86,59	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19442-001	01 - NO BREAK NHS LASER PRIME ON LINE						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3376	Valor Original	1.170,00	
Qtd. índice	1.170,0000	Valor Corrigido			1.170,00	Valor atualizado dep.	1.014,00	
Dep. acumul. \$	1.014,00	% dep	86,67	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 283

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19443-001	01 - R CONDICIONADO ELGIN SRFIC 9000-2 9000BTU/H					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3373	Valor Original	930,00
Qtd. índice	930,0000	Valor Corrigido			930,00	Valor atualizado dep.	403,00
Dep. acumul. \$	403,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19444-001	01 - AR CONDICIONADO ELGIN 18000 BTU/H					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3372	Valor Original	1.600,00
Qtd. índice	1.600,0000	Valor Corrigido			1.600,00	Valor atualizado dep.	693,20
Dep. acumul. \$	693,20	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19445-001	01 - AR CONDICIONADO 9000 BTU/H					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3427	Valor Original	930,00
Qtd. índice	930,0000	Valor Corrigido			930,00	Valor atualizado dep.	403,00
Dep. acumul. \$	403,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19446-001	02 - AR CONDICIONADO 18.000BTUS					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3434 E 3435	Valor Original	3.200,00
Qtd. índice	3.200,0000	Valor Corrigido			3.200,00	Valor atualizado dep.	1.386,80
Dep. acumul. \$	1.386,80	% dep	43,34	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19447-001	01 - AR CONDICIONADO ELGIN SRFIC 9000-2 9000 BTU/H					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3437	Valor Original	930,00
Qtd. índice	930,0000	Valor Corrigido			930,00	Valor atualizado dep.	403,00
Dep. acumul. \$	403,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19448-001	01 - AR CONDICIONADO ELGIN SRFIC 9000-2 9000BTU/H					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3438	Valor Original	930,00
Qtd. índice	930,0000	Valor Corrigido			930,00	Valor atualizado dep.	403,00
Dep. acumul. \$	403,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19449-001	01 - AR CONDICIONADO FUJITSU ASBA30JFC 27000 BTU/H					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3430	Valor Original	1.800,00
Qtd. índice	1.800,0000	Valor Corrigido			1.800,00	Valor atualizado dep.	780,00
Dep. acumul. \$	780,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 284

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19450-001	01 - AR CONDICIONADO ELGIN SRFIC 24000-2 24000 BTU/H					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3431	Valor Original	2.000,00
Qtd. índice	2.000,0000	Valor Corrigido			2.000,00	Valor atualizado dep.	866,80
Dep. acumul. \$	866,80	% dep	43,34	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19451-001	01 - AR CONDICIONADO ELGIN 18000 BTU/H					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3432	Valor Original	1.600,00
Qtd. índice	1.600,0000	Valor Corrigido			1.600,00	Valor atualizado dep.	693,20
Dep. acumul. \$	693,20	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19452-001	01 - MICROCOMPUTADOR CPU COM MONITOR AOC C23					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3333	Valor Original	1.100,00
Qtd. índice	1.100,0000	Valor Corrigido			1.100,00	Valor atualizado dep.	953,20
Dep. acumul. \$	953,20	% dep	86,65	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19453-001	01 - MICROCOMPUTADOR CPU COM MONITOR CCE T2325 3D					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3330	Valor Original	1.100,00
Qtd. índice	1.100,0000	Valor Corrigido			1.100,00	Valor atualizado dep.	953,20
Dep. acumul. \$	953,20	% dep	86,65	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19454-001	01 - MICROCOMPUTADOR CPU COM MONITOR LENOVO THINK CENTER EDGE					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3316	Valor Original	2.200,00
Qtd. índice	2.200,0000	Valor Corrigido			2.200,00	Valor atualizado dep.	1.906,80
Dep. acumul. \$	1.906,80	% dep	86,67	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19455-001	01 - MACA					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3335	Valor Original	330,00
Qtd. índice	330,0000	Valor Corrigido			330,00	Valor atualizado dep.	143,00
Dep. acumul. \$	143,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19456-001	01 - MICROCOMPUTADOR CPU COM MONITOR CCE C23					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3317	Valor Original	1.100,00
Qtd. índice	0,0000	Valor Corrigido			0,00	Valor atualizado dep.	0,00
Dep. acumul. \$	0,00	% dep	0,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 285

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19457-001	01 - CADEIRA GIRATORIA AZUL						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3334	Valor Original	120,00	
Qtd. índice	120,0000	Valor Corrigido			120,00	Valor atualizado dep.	52,00	
Dep. acumul. \$	52,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19458-001	01 - CADEIRA GIRATORIA COM RODAS CINZA						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3429	Valor Original	120,00	
Qtd. índice	120,0000	Valor Corrigido			120,00	Valor atualizado dep.	52,00	
Dep. acumul. \$	52,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19459-001	01 - MESA MICROCOMPUTADOR						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3425	Valor Original	150,00	
Qtd. índice	150,0000	Valor Corrigido			150,00	Valor atualizado dep.	65,00	
Dep. acumul. \$	65,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19460-001	01 - ARMARIO MODULAR MADU COM NICHOS GRANDES						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3424	Valor Original	340,00	
Qtd. índice	340,0000	Valor Corrigido			340,00	Valor atualizado dep.	147,20	
Dep. acumul. \$	147,20	% dep	43,29	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19461-001	02 - MESAS EM L CINZA COM GAVETEIRO ACOPLADO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3324 E 3325	Valor Original	300,00	
Qtd. índice	300,0000	Valor Corrigido			300,00	Valor atualizado dep.	130,00	
Dep. acumul. \$	130,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19462-001	03 - CADEIRAS GIRATORIA AZUL						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3326 Á 3328	Valor Original	360,00	
Qtd. índice	360,0000	Valor Corrigido			360,00	Valor atualizado dep.	156,00	
Dep. acumul. \$	156,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19463-001	01 - ARMARIO MADU						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3329	Valor Original	200,00	
Qtd. índice	200,0000	Valor Corrigido			200,00	Valor atualizado dep.	86,80	
Dep. acumul. \$	86,80	% dep	43,40	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 286

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 19464-001 **01 MESA CINZA COM NICHOS GRANDES 3318/ MICROCOMPUTADOR AOC E1621WB 3428-2 / MICROCOMPUTADOR AOC E1621WB 3426 -1**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	...	Valor Original	2.550,00
Qtd. índice	2.550,0000	Valor Corrigido			2.550,00	Valor atualizado dep.	1.105,00
Dep. acumul. \$	1.105,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19465-001 **01 - MESA COM GAVETEIRO ACOPLADO**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3319	Valor Original	150,00
Qtd. índice	150,0000	Valor Corrigido			150,00	Valor atualizado dep.	65,00
Dep. acumul. \$	65,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19466-001 **01 - MESA CINZA**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3320	Valor Original	150,00
Qtd. índice	150,0000	Valor Corrigido			150,00	Valor atualizado dep.	65,00
Dep. acumul. \$	65,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19467-001 **03 -CADEIRA GIRATORIA AZUL**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3321 À 3323	Valor Original	360,00
Qtd. índice	360,0000	Valor Corrigido			360,00	Valor atualizado dep.	156,00
Dep. acumul. \$	156,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19468-001 **01 - GAVETEIRO EM MDF COM 03 GAVETAS**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3433	Valor Original	235,00
Qtd. índice	235,0000	Valor Corrigido			235,00	Valor atualizado dep.	101,91
Dep. acumul. \$	101,91	% dep	43,37	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19469-001 **02 - PRATELEIRAS AÇO ISMA COM 05 PRATELEIRAS**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3436 E 3439	Valor Original	600,00
Qtd. índice	600,0000	Valor Corrigido			600,00	Valor atualizado dep.	260,00
Dep. acumul. \$	260,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19470-001 **01 - CADEIRA GIRATORIA AZUL**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3440	Valor Original	120,00
Qtd. índice	120,0000	Valor Corrigido			120,00	Valor atualizado dep.	52,00
Dep. acumul. \$	52,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um pdf gerado automaticamente pelo sistema de gestão de documentos da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 287

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19471-001	01 - MESA PARA APOIO					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3441	Valor Original	120,00
Qtd. índice	120,0000	Valor Corrigido			120,00	Valor atualizado dep.	52,00
Dep. acumul. \$	52,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19472-001	02 - LONGARINAS COM 04 LUGARES					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3443 E 3444	Valor Original	1.300,00
Qtd. índice	1.300,0000	Valor Corrigido			1.300,00	Valor atualizado dep.	563,20
Dep. acumul. \$	563,20	% dep	43,32	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19473-001	01 - ARMARIO CINZA COM 03 GAVETAS 03 NICHOS					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3442	Valor Original	300,00
Qtd. índice	300,0000	Valor Corrigido			300,00	Valor atualizado dep.	130,00
Dep. acumul. \$	130,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19474-001	01 - ARMARIO CINZA COM 03 GAVETAS					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3445	Valor Original	260,00
Qtd. índice	260,0000	Valor Corrigido			260,00	Valor atualizado dep.	112,80
Dep. acumul. \$	112,80	% dep	43,38	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19475-001	01 - CADEIRA GIRATORIA AZUL - SECRETARIA					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3446	Valor Original	120,00
Qtd. índice	120,0000	Valor Corrigido			120,00	Valor atualizado dep.	52,00
Dep. acumul. \$	52,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19476-001	01 - MESA PARA MICROCOMPUTADOR					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3447	Valor Original	150,00
Qtd. índice	150,0000	Valor Corrigido			150,00	Valor atualizado dep.	65,00
Dep. acumul. \$	65,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19477-001	01 - ARMARIO PARA ARQUIVO DE EXAMES MADU GAVETEIRO					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3312	Valor Original	370,00
Qtd. índice	370,0000	Valor Corrigido			370,00	Valor atualizado dep.	160,20
Dep. acumul. \$	160,20	% dep	43,30	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 288

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19478-001	01 - CADEIRA GIRATORIA AZUL - SECRETARIA					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3314	Valor Original	120,00
Qtd. índice	120,0000	Valor Corrigido			120,00	Valor atualizado dep.	52,00
Dep. acumul. \$	52,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19479-001	01- CADEIRA DE RODAS					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3449	Valor Original	300,00
Qtd. índice	300,0000	Valor Corrigido			300,00	Valor atualizado dep.	130,00
Dep. acumul. \$	130,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19480-001	01 - CARRINHO DE LIMPEZA BRALIMPIA					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	01/04/2014	Chapa	3448	Valor Original	120,00
Qtd. índice	120,0000	Valor Corrigido			120,00	Valor atualizado dep.	52,00
Dep. acumul. \$	52,00	% dep	43,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19481-001	01 - EQUIPAMENTO PARA ULTRASSONOGRAFIA ACUSON X300 7.0 PE					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	01/08/2014	Chapa	3451	Valor Original	100.000,00
Qtd. índice	100.000,0000	Valor Corrigido			100.000,00	Valor atualizado dep.	39.999,88
Dep. acumul. \$	39.999,88	% dep	40,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19482-001	01 - EQUIPAMENTO PARA MAMOGRAFIA MAMMOMAT 3000 MO/MO GEKK					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	01/08/2014	Chapa	3450	Valor Original	153.000,00
Qtd. índice	153.000,0000	Valor Corrigido			153.000,00	Valor atualizado dep.	40.820,21
Dep. acumul. \$	40.820,21	% dep	26,68	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19483-001	CONSTRUCAO OBRA DA COZINHA					
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	01/08/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	25.209,25
Qtd. índice	25.209,2500	Valor Corrigido			25.209,25	Valor atualizado dep.	4.033,45
Dep. acumul. \$	4.033,45	% dep	16,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19484-001	CONSTRUCAO OBRA DA COZINHA					
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	01/08/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	10.804,00
Qtd. índice	10.804,0000	Valor Corrigido			10.804,00	Valor atualizado dep.	1.728,52
Dep. acumul. \$	1.728,52	% dep	16,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 289

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19485-001	01 - COMPUTADOR SEMPROM 2650 PARA O COMPRAS						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	05/08/2014	Chapa	3452	Valor Original	684,90	
Qtd. índice	684,9000	Valor Corrigido	684,90	Valor atualizado dep.	548,11	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	548,11	% dep	80,03	Dep. Anual	20,00			

Código	19486-001	01 - PURIFICADOR REFRIG. FR 600 BCO 600 110 V						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	06/08/2014	Chapa	3453	Valor Original	599,00	
Qtd. índice	599,0000	Valor Corrigido	599,00	Valor atualizado dep.	239,53	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	239,53	% dep	39,99	Dep. Anual	10,00			

Código	19487-001	01 - CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS LIMPLAS EM AÇO SAE 1010						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	29/07/2014	Chapa	3361	Valor Original	2.050,00	
Qtd. índice	2.050,0000	Valor Corrigido	2.050,00	Valor atualizado dep.	836,96	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	836,96	% dep	40,83	Dep. Anual	10,00			

Código	19488-001	01 - COMPACTA SEN200C - NO BREAK ENGETRON LINHA COMPACTA 2KVA SENODIAL PURA POTENCIA						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	06/08/2014	Chapa	3454	Valor Original	2.898,00	
Qtd. índice	2.898,0000	Valor Corrigido	2.898,00	Valor atualizado dep.	2.318,40	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	2.318,40	% dep	80,00	Dep. Anual	20,00			

Código	19489-001	01 - CPU MICROCOMPUTADOR INTEL CELERON G470 E TECLADO MULTIMIDIA						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	19/08/2014	Chapa	3455	Valor Original	882,90	
Qtd. índice	882,9000	Valor Corrigido	882,90	Valor atualizado dep.	706,51	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	706,51	% dep	80,02	Dep. Anual	20,00			

Código	19490-001	01 - CPU MICROCOMPUTADOR INTEL CELERON G470/MONIOTR LG 19,5 LED E TECLADO MULTIMIDIA USB LIGHT PRETO						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	19/08/2014	Chapa	3457	Valor Original	1.312,90	
Qtd. índice	1.312,9000	Valor Corrigido	1.312,90	Valor atualizado dep.	1.050,25	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	1.050,25	% dep	79,99	Dep. Anual	20,00			

Código	19491-001	02 - CPU MICROCOMPUTADOR INTEL CELERON 6470/MONITOR LG 19,5 LED E TECLADO MULTIMIDIA USB LIGHT PRETO						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	19/08/2014	Chapa	3458	Valor Original	2.625,80	
Qtd. índice	2.625,8000	Valor Corrigido	2.625,80	Valor atualizado dep.	2.100,52	Última Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	2.100,52	% dep	80,00	Dep. Anual	20,00			

Este documento é um arquivo digital gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 290

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19492-001	CONSTRUCAO OBRA DA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	14/08/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	228,68	
Qtd. índice	228,6800	Valor Corrigido		228,68		Valor atualizado dep.	36,50	
Dep. acumul. \$	36,50	% dep	15,96	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19493-001	CONSTRUCAO OBRA DA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	20/08/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	795,00	
Qtd. índice	795,0000	Valor Corrigido		795,00		Valor atualizado dep.	127,20	
Dep. acumul. \$	127,20	% dep	16,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19494-001	CONSTRUCAO OBRA DA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	26/08/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	2.404,24	
Qtd. índice	2.404,2400	Valor Corrigido		2.404,24		Valor atualizado dep.	384,52	
Dep. acumul. \$	384,52	% dep	15,99	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19495-001	CONSTRUCAO OBRA DA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	27/08/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	20.000,00	
Qtd. índice	20.000,0000	Valor Corrigido		20.000,00		Valor atualizado dep.	3.200,12	
Dep. acumul. \$	3.200,12	% dep	16,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19496-001	CONSTRUCAO OBRA DA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	26/08/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	11.093,10	
Qtd. índice	11.093,1000	Valor Corrigido		11.093,10		Valor atualizado dep.	1.775,01	
Dep. acumul. \$	1.775,01	% dep	16,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19497-001	CONSTRUCAO OBRA DA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	26/08/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	25.883,90	
Qtd. índice	25.883,9000	Valor Corrigido		25.883,90		Valor atualizado dep.	4.141,44	
Dep. acumul. \$	4.141,44	% dep	16,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19498-001	01 - PROJETOR EPSON S18 +3000 LUMENS PTO DATA SHOW						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	19/08/2014	Chapa	3459	Valor Original	1.955,00	
Qtd. índice	1.955,0000	Valor Corrigido		1.955,00		Valor atualizado dep.	1.563,88	
Dep. acumul. \$	1.563,88	% dep	79,99	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095063B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 291

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19499-001	01 - CPU MICROCOMPUTADOR SEMPRON 2650						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	19/08/2014	Chapa	3460	Valor Original	684,90	
Qtd. índice	684,9000	Valor Corrigido	684,90		Valor atualizado dep.	548,11		
Dep. acumul. \$	548,11	% dep	80,03	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19500-001	01 - CADEIRA POLTRONA PRESIDENTE S/ BRAÇO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	20/08/2014	Chapa	3461	Valor Original	231,00	
Qtd. índice	231,0000	Valor Corrigido	231,00		Valor atualizado dep.	92,59		
Dep. acumul. \$	92,59	% dep	40,08	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19501-001	TROCA DE PIAS DE GRANITO DA NEFROLOGIA E POSTINHO DE ENFERMAGEM DA PEDIATRIA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	22/08/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	1.591,40	
Qtd. índice	1.591,4000	Valor Corrigido	1.591,40		Valor atualizado dep.	254,45		
Dep. acumul. \$	254,45	% dep	15,99	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19502-001	01 - EXAUSTOR EQ400M6 127/220V						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	25/08/2014	Chapa	3463	Valor Original	560,00	
Qtd. índice	560,0000	Valor Corrigido	560,00		Valor atualizado dep.	224,12		
Dep. acumul. \$	224,12	% dep	40,02	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19503-001	TROCA DE PIAS DE GRANITO DA NEFROLOGIA E POSTINHO DE ENFERMAGEM DA PEDIATRIA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	22/08/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	460,00	
Qtd. índice	460,0000	Valor Corrigido	460,00		Valor atualizado dep.	73,48		
Dep. acumul. \$	73,48	% dep	15,97	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19504-001	01- ASPIRADOR CIRURGICO RHOSSE BR 40LO 110V PARA LIPOASPIRACAO						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	02/09/2014	Chapa	3456	Valor Original	2.940,00	
Qtd. índice	2.940,0000	Valor Corrigido	2.940,00		Valor atualizado dep.	1.151,50		
Dep. acumul. \$	1.151,50	% dep	39,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19505-001	01 - MESA AUXILIAR EM AÇO INOX A900XC1200XL700 PARA APOIAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	20/08/2014	Chapa	3462	Valor Original	1.300,00	
Qtd. índice	1.300,0000	Valor Corrigido	1.300,00		Valor atualizado dep.	519,88		
Dep. acumul. \$	519,88	% dep	39,99	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 292

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19506-001	01 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU MID COND MID EVAP EVAPORADORA DE AR					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	04/08/2014	Chapa	3468	Valor Original	1.300,00
Qtd. índice	1.300,0000	Valor Corrigido			1.300,00	Valor atualizado dep.	519,88
Dep. acumul. \$	519,88	% dep	39,99	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19507-001	01 - MONITOR LCD 15'/ TECLADO PARA COMPUTADOR/ MOUSE OPTICO					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	12/09/2014	Chapa	3469	Valor Original	328,00
Qtd. índice	328,0000	Valor Corrigido			328,00	Valor atualizado dep.	257,05
Dep. acumul. \$	257,05	% dep	78,37	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19508-001	01 - CPU MICROCOMPUTADOR SEMPRON 2650					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	12/09/2014	Chapa	3470	Valor Original	684,90
Qtd. índice	684,9000	Valor Corrigido			684,90	Valor atualizado dep.	536,69
Dep. acumul. \$	536,69	% dep	78,36	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19509-001	CONSTRUCAO OBRA DA COZINHA					
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	17/09/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	11.479,62
Qtd. índice	11.479,6200	Valor Corrigido			11.479,62	Valor atualizado dep.	1.798,64
Dep. acumul. \$	1.798,64	% dep	15,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19510-001	01 - OTOSCOPIO					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	18/09/2014	Chapa	3471	Valor Original	320,00
Qtd. índice	320,0000	Valor Corrigido			320,00	Valor atualizado dep.	125,45
Dep. acumul. \$	125,45	% dep	39,20	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19511-001	04 - BISTURI ELETRONICO MICROP. SS-501SX C/ ACESSORIOS					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	23/09/2014	Chapa	...	Valor Original	78.000,00
Qtd. índice	78.000,0000	Valor Corrigido			78.000,00	Valor atualizado dep.	30.550,00
Dep. acumul. \$	30.550,00	% dep	39,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19512-001	01 - PERFURADOR OSSEO PNEUMATICO					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	24/09/2014	Chapa		Valor Original	12.000,00
Qtd. índice	12.000,0000	Valor Corrigido			12.000,00	Valor atualizado dep.	4.700,00
Dep. acumul. \$	4.700,00	% dep	39,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 293

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19513-001	01 - HD INTERNO 500GB SEAGATE SATA II PARA COMPUTADOR DA MILENE						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	25/08/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	219,90	
Qtd. índice	219,9000	Valor Corrigido	219,90			Valor atualizado dep.	176,11	
Dep. acumul. \$	176,11	% dep	80,09	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19515-001	01 - MONITOR 19,5' LED E2050SWN WIDE						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	18/09/2014	Chapa	3490	Valor Original	360,00	
Qtd. índice	360,0000	Valor Corrigido	360,00			Valor atualizado dep.	282,00	
Dep. acumul. \$	282,00	% dep	78,33	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19516-001	01 - MICROSCOPIO 5X 60 RODIZIO BI OBSERVER COM 02 BINOS 0/60MC M3101XY						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/09/2014	Chapa	3491	Valor Original	115.737,23	
Qtd. índice	115.737,2300	Valor Corrigido	115.737,23			Valor atualizado dep.	45.330,52	
Dep. acumul. \$	45.330,52	% dep	39,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19517-001	01 - REFRIGERADOR 1 PORTA ELECTROLUX RE31 110V 214 LITROS BRANCO						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	24/10/2014	Chapa	3474	Valor Original	949,90	
Qtd. índice	949,9000	Valor Corrigido	949,90			Valor atualizado dep.	364,28	
Dep. acumul. \$	364,28	% dep	38,35	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19518-001	01 - COLCHOBX ESPUMA ORYON 88 JENAS BR						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	31/10/2014	Chapa	3492	Valor Original	389,00	
Qtd. índice	389,0000	Valor Corrigido	389,00			Valor atualizado dep.	149,05	
Dep. acumul. \$	149,05	% dep	38,32	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19519-001	01 - TV 24 TOSHIBA LE2458F FULL LED PRETO						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	31/10/2014	Chapa	3493	Valor Original	791,10	
Qtd. índice	791,1000	Valor Corrigido	791,10			Valor atualizado dep.	303,18	
Dep. acumul. \$	303,18	% dep	38,32	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19520-001	CONTRUCAO OBRA DA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	07/10/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	3.946,43	
Qtd. índice	3.946,4300	Valor Corrigido	3.946,43			Valor atualizado dep.	604,95	
Dep. acumul. \$	604,95	% dep	15,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um produto original e não pode ser reproduzido sem a autorização expressa da entidade que o emitiu. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 294

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19521-001	CONSTRUCAO OBRA DA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	06/10/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	1.688,34	
Qtd. índice	1.688,3400	Valor Corrigido	1.688,34			Valor atualizado dep.	258,96	
Dep. acumul. \$	258,96	% dep	15,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19522-001	06 - ROUPEIROS DE AÇO GRP -8 CINZA						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	05/11/2014	Chapa	3494 Á 3499	Valor Original	2.430,00	
Qtd. índice	2.430,0000	Valor Corrigido	2.430,00			Valor atualizado dep.	911,25	
Dep. acumul. \$	911,25	% dep	37,50	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19523-001	04 - CADEIRAS MODELO PARMA EM VINIL AZUL MARINHO COM BRAÇO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	12/11/2014	Chapa		Valor Original	537,10	
Qtd. índice	537,1000	Valor Corrigido	537,10			Valor atualizado dep.	201,56	
Dep. acumul. \$	201,56	% dep	37,53	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19524-001	08 - LONGARINAS PLASTICAS 4 LUGARES ERGOCLASS194						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	11/11/2014	Chapa		Valor Original	2.480,00	
Qtd. índice	2.480,0000	Valor Corrigido	2.480,00			Valor atualizado dep.	930,11	
Dep. acumul. \$	930,11	% dep	37,50	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19525-001	CONSTRUCAO OBRA DA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	17/10/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	6.062,29	
Qtd. índice	6.062,2900	Valor Corrigido	6.062,29			Valor atualizado dep.	929,64	
Dep. acumul. \$	929,64	% dep	15,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19526-001	CONSTRUCAO OBRA DA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	17/10/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	8.581,86	
Qtd. índice	8.581,8600	Valor Corrigido	8.581,86			Valor atualizado dep.	1.316,02	
Dep. acumul. \$	1.316,02	% dep	15,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19527-001	01 - ESTANTE DE AÇO 42/R 198X42 CM						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	31/10/2014	Chapa	3502	Valor Original	187,00	
Qtd. índice	187,0000	Valor Corrigido	187,00			Valor atualizado dep.	71,75	
Dep. acumul. \$	71,75	% dep	38,37	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 295

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19528-001	SERVICOS DE VIDRACARIA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	29/10/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	1.985,00	
Qtd. índice	1.985,0000	Valor Corrigido		1.985,00		Valor atualizado dep.	304,48	
Dep. acumul. \$	304,48	% dep	15,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19529-001	CONSTRUCAO OBRA DA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	06/10/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	3.500,00	
Qtd. índice	3.500,0000	Valor Corrigido		3.500,00		Valor atualizado dep.	536,78	
Dep. acumul. \$	536,78	% dep	15,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19530-001	CONSTRUCAO OBRA DA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	20/10/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	2.952,00	
Qtd. índice	2.952,0000	Valor Corrigido		2.952,00		Valor atualizado dep.	452,64	
Dep. acumul. \$	452,64	% dep	15,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19531-001	CONSTRUCAO OBRA DA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	17/10/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	3.677,95	
Qtd. índice	3.677,9500	Valor Corrigido		3.677,95		Valor atualizado dep.	563,96	
Dep. acumul. \$	563,96	% dep	15,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19532-001	CONSTRUCAO OBRA DA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	17/10/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	2.598,12	
Qtd. índice	2.598,1200	Valor Corrigido		2.598,12		Valor atualizado dep.	398,36	
Dep. acumul. \$	398,36	% dep	15,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19535-001	CONSTRUCAO OBRA DA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	17/11/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	2.920,51	
Qtd. índice	2.920,5100	Valor Corrigido		2.920,51		Valor atualizado dep.	438,25	
Dep. acumul. \$	438,25	% dep	15,01	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19536-001	CONSTRUCAO OBRA DA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	17/11/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	880,36	
Qtd. índice	880,3600	Valor Corrigido		880,36		Valor atualizado dep.	131,90	
Dep. acumul. \$	131,90	% dep	14,98	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 296

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19537-001	01 - ESCADA PARA DOPPLER COM BARRAS LATERAIS DE APOIO EM AÇO INOX						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	14/11/2014	Chapa	3503	Valor Original	350,00	
Qtd. índice	350,0000	Valor Corrigido	350,00		Valor atualizado dep.	131,36		
Dep. acumul. \$	131,36	% dep	37,53	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19538-001	CONSTRUCAO OBRA DA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	22/09/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	4.919,84	
Qtd. índice	4.919,8400	Valor Corrigido	4.919,84		Valor atualizado dep.	787,19		
Dep. acumul. \$	787,19	% dep	16,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19539-001	CONSTRUCAO DA OBRA DA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	30/09/2014	Chapa	NAO SE...	Valor Original	425,20	
Qtd. índice	425,2000	Valor Corrigido	425,20		Valor atualizado dep.	66,70		
Dep. acumul. \$	66,70	% dep	15,69	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19540-001	01 - MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC J 6510 DW						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	11/02/2014	Chapa	3504	Valor Original	1.444,50	
Qtd. índice	1.444,5000	Valor Corrigido	1.444,50		Valor atualizado dep.	1.444,50		
Dep. acumul. \$	1.444,50	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19541-001	01 - MONITOR LCD 15 POLEGADAS AOC						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	28/11/2014	Chapa	3489	Valor Original	315,00	
Qtd. índice	315,0000	Valor Corrigido	315,00		Valor atualizado dep.	236,25		
Dep. acumul. \$	236,25	% dep	75,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19542-001	01 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA S/ BRAÇO AZUL						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	11/12/2014	Chapa	3492	Valor Original	109,00	
Qtd. índice	109,0000	Valor Corrigido	109,00		Valor atualizado dep.	40,03		
Dep. acumul. \$	40,03	% dep	36,72	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19543-001	01 - COLCHOBX ESPUMA ORYON						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	10/12/2014	Chapa	3493	Valor Original	389,00	
Qtd. índice	389,0000	Valor Corrigido	389,00		Valor atualizado dep.	142,57		
Dep. acumul. \$	142,57	% dep	36,65	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 297

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19544-001	01 - MESA INOX 0,75X0,65M LISA ENC.						
Conta	1.2.02.002.0013	Aquisição	01/12/2014	Chapa		Valor Original	943,00	
Qtd. índice	943,0000	Valor Corrigido		943,00		Valor atualizado dep.	230,57	
Dep. acumul. \$	230,57	% dep	24,45	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19545-001	01 - MESA INOX 2,25X0,65M ENC. C/ 02 CUBAS 50X40X20						
Conta	1.2.02.002.0013	Aquisição	01/12/2014	Chapa		Valor Original	3.255,00	
Qtd. índice	3.255,0000	Valor Corrigido		3.255,00		Valor atualizado dep.	795,98	
Dep. acumul. \$	795,98	% dep	24,45	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19546-001	01 - MESA INOX 2,40X0,65M ENC. C/01 CUBA 50X40X20						
Conta	1.2.02.002.0013	Aquisição	01/12/2014	Chapa		Valor Original	2.978,00	
Qtd. índice	2.978,0000	Valor Corrigido		2.978,00		Valor atualizado dep.	728,23	
Dep. acumul. \$	728,23	% dep	24,45	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19547-001	01 - MESA INOX 2,10X0,65M LISA ENC.						
Conta	1.2.02.002.0013	Aquisição	01/12/2014	Chapa		Valor Original	2.362,00	
Qtd. índice	2.362,0000	Valor Corrigido		2.362,00		Valor atualizado dep.	577,71	
Dep. acumul. \$	577,71	% dep	24,46	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19548-001	01 - MESA INOX 0,75X0,65M ENC. C/ 01 CUBA 50X40X20						
Conta	1.2.02.002.0013	Aquisição	01/12/2014	Chapa		Valor Original	1.388,00	
Qtd. índice	1.388,0000	Valor Corrigido		1.388,00		Valor atualizado dep.	339,29	
Dep. acumul. \$	339,29	% dep	24,44	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19549-001	01 - MESA INOX 1,55X0,65M ENC. 01 CUBA 50X40X20						
Conta	1.2.02.002.0013	Aquisição	01/12/2014	Chapa		Valor Original	1.955,00	
Qtd. índice	1.955,0000	Valor Corrigido		1.955,00		Valor atualizado dep.	478,24	
Dep. acumul. \$	478,24	% dep	24,46	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19550-001	01 - ESTANTE INOX C/04N. 1,45X0,51X1,80M DESM						
Conta	1.2.02.002.0013	Aquisição	01/12/2014	Chapa		Valor Original	2.695,00	
Qtd. índice	2.695,0000	Valor Corrigido		2.695,00		Valor atualizado dep.	659,12	
Dep. acumul. \$	659,12	% dep	24,46	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 298

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19551-001	01 - ESTANTE INOX C/ 04N. 0,95X0,50X1,80M DESM						
Conta	1.2.02.002.0013	Aquisição	01/12/2014	Chapa		Valor Original	1.892,00	
Qtd. índice	1.892,0000	Valor Corrigido		1.892,00		Valor atualizado dep.	462,84	
Dep. acumul. \$	462,84	% dep	24,46	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19552-001	01 - CAMARA FRIG. RESFRIADOS FLV MED. 2,12X2,40M						
Conta	1.2.02.002.0013	Aquisição	01/12/2014	Chapa		Valor Original	18.225,00	
Qtd. índice	18.225,0000	Valor Corrigido		18.225,00		Valor atualizado dep.	4.457,20	
Dep. acumul. \$	4.457,20	% dep	24,46	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19553-001	01 - CAMARA FRIG. RESFRIADOS CARNES MED. 2,01X2,40M						
Conta	1.2.02.002.0013	Aquisição	01/12/2014	Chapa		Valor Original	19.500,00	
Qtd. índice	19.500,0000	Valor Corrigido		19.500,00		Valor atualizado dep.	4.769,13	
Dep. acumul. \$	4.769,13	% dep	24,46	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19554-001	01 - CAMARA FRIG. RESF. P/ LIXO MED. 2,14X3,65M						
Conta	1.2.02.002.0013	Aquisição	01/12/2014	Chapa		Valor Original	21.196,00	
Qtd. índice	21.196,0000	Valor Corrigido		21.196,00		Valor atualizado dep.	5.183,69	
Dep. acumul. \$	5.183,69	% dep	24,46	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19555-001	01 - TV LG 42" 60 FR-MA CÓDIGO AC100/240V,50/60HZ, 230W MAX SERIE 901AZZ6W389						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	01/12/2014	Chapa	3505	Valor Original	1.500,00	
Qtd. índice	1.500,0000	Valor Corrigido		1.500,00		Valor atualizado dep.	550,00	
Dep. acumul. \$	550,00	% dep	36,67	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19556-001	BLOCO ESTRUTURAL P/ OBRA DA UND						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	30/01/2015	Chapa	N.A	Valor Original	1.307,00	
Qtd. índice	1.307,0000	Valor Corrigido		1.307,00		Valor atualizado dep.	187,44	
Dep. acumul. \$	187,44	% dep	14,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19557-001	NOBREAK 3KVA EVE220V220VDCS						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	20/02/2015	Chapa	3506	Valor Original	4.000,00	
Qtd. índice	4.000,0000	Valor Corrigido		4.000,00		Valor atualizado dep.	2.800,10	
Dep. acumul. \$	2.800,10	% dep	70,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 299

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19558-001	01- AR CONDICIONADO GWC12MD-DINNA8E-GARDEN						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	13/03/2015	Chapa	3507	Valor Original	1.299,00	
Qtd. índice	0,0000	Valor Corrigido			0,00	Valor atualizado dep.	0,00	
Dep. acumul. \$		0,00	% dep	0,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19559-001	01- AR CONDICIONADO GWC24MB-DINNA8E-GARDEN						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	13/03/2015	Chapa	3508	Valor Original	2.519,00	
Qtd. índice	2.519,0000	Valor Corrigido			2.519,00	Valor atualizado dep.	860,60	
Dep. acumul. \$		860,60	% dep	34,16	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19560-001	01- AR CONDICIONADO GWC12MD-DINNA8E- GARDEN						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	13/03/2015	Chapa	3509	Valor Original	1.299,00	
Qtd. índice	1.299,0000	Valor Corrigido			1.299,00	Valor atualizado dep.	443,98	
Dep. acumul. \$		443,98	% dep	34,18	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19561-001	01- SERVIDOR PARA POWEREDGE T420 INTEL XEON E-24XX V2 PROCESSADOR/ 01 SOFTWARE MS 2012 STD F1						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	18/03/2015	Chapa	3510	Valor Original	16.343,36	
Qtd. índice	16.343,3600	Valor Corrigido			16.343,36	Valor atualizado dep.	11.167,98	
Dep. acumul. \$		11.167,98	% dep	68,33	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19562-001	023584- 02 ARQUIVO O-4 LEVE CC/CC NF 61326 ISMA						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	27/03/2015	Chapa	3511/3531	Valor Original	823,20	
Qtd. índice	823,2000	Valor Corrigido			823,20	Valor atualizado dep.	281,26	
Dep. acumul. \$		281,26	% dep	34,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19563-001	01- MOCROCOMPUTADOR CELERON J1800 DUAL CORE						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	20/03/2015	Chapa	3512	Valor Original	645,00	
Qtd. índice	645,0000	Valor Corrigido			645,00	Valor atualizado dep.	440,75	
Dep. acumul. \$		440,75	% dep	68,33	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19564-001	01- CARRO PARA CURATIVO EM AÇO COM BALDE E ALÇA						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	05/03/2015	Chapa	3513	Valor Original	920,00	
Qtd. índice	920,0000	Valor Corrigido			920,00	Valor atualizado dep.	314,43	
Dep. acumul. \$		314,43	% dep	34,18	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 300

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19565-001	01- TV SEMP TOSHIBA HDTV 32L2400						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	10/03/2015	Chapa	3514	Valor Original		754,23
Qtd. índice	754,2300	Valor Corrigido			754,23	Valor atualizado dep.		257,84
Dep. acumul. \$	257,84	% dep	34,19	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção		10/07/2018
Código	19566-001	01 ESCADA ALUMINIO RXT 10D BOTAFOGO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	08/04/2015	Chapa	3515	Valor Original		374,90
Qtd. índice	374,9000	Valor Corrigido			374,90	Valor atualizado dep.		124,84
Dep. acumul. \$	124,84	% dep	33,30	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção		10/07/2018
Código	19567-001	01- MONITOR 18,5" LED AOC						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	06/04/2015	Chapa	3516	Valor Original		370,50
Qtd. índice	370,5000	Valor Corrigido			370,50	Valor atualizado dep.		247,15
Dep. acumul. \$	247,15	% dep	66,71	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção		10/07/2018
Código	19568-001	01-CPU BASICO						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	06/04/2015	Chapa	3517	Valor Original		600,00
Qtd. índice	600,0000	Valor Corrigido			600,00	Valor atualizado dep.		400,00
Dep. acumul. \$	400,00	% dep	66,67	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção		10/07/2018
Código	19569-001	01-CPU BASICO						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	06/04/2015	Chapa	3518	Valor Original		600,00
Qtd. índice	600,0000	Valor Corrigido			600,00	Valor atualizado dep.		400,00
Dep. acumul. \$	400,00	% dep	66,67	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção		10/07/2018
Código	19570-001	01-MICROCOMPUTADOR AMD A4 4000 AGB 500GB HD						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	13/04/2015	Chapa	3519	Valor Original		735,00
Qtd. índice	735,0000	Valor Corrigido			735,00	Valor atualizado dep.		490,00
Dep. acumul. \$	490,00	% dep	66,67	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção		10/07/2018
Código	19571-001	01- POLTRONA STBELIZE 110B						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	15/04/2015	Chapa	3520	Valor Original		385,00
Qtd. índice	385,0000	Valor Corrigido			385,00	Valor atualizado dep.		128,39
Dep. acumul. \$	128,39	% dep	33,35	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção		10/07/2018

Este documento é um produto original e não pode ser reproduzido sem a autorização expressa da entidade. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 301

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19572-001	01-TV LED 28" HD FUNÇÃO MONITOR CINZA						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	30/04/2015	Chapa	3521	Valor Original	699,00	
Qtd. índice	699,0000	Valor Corrigido	699,00	Valor atualizado dep.	233,14			
Dep. acumul. \$	233,14	% dep	33,35	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19573-001	01-TV LED 28" HD FUNÇÃO MONITOR CINZA						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	30/04/2015	Chapa	3522	Valor Original	699,00	
Qtd. índice	699,0000	Valor Corrigido	699,00	Valor atualizado dep.	233,14			
Dep. acumul. \$	233,14	% dep	33,35	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19574-001	01-TV LED 28" HD FUNÇÃO MONITOR CINZA						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	30/04/2015	Chapa	3523	Valor Original	699,00	
Qtd. índice	699,0000	Valor Corrigido	699,00	Valor atualizado dep.	233,14			
Dep. acumul. \$	233,14	% dep	33,35	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19575-001	01-TV LED 28" HD FUNÇÃO MONITOR CINZA						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	30/04/2015	Chapa	3524	Valor Original	699,00	
Qtd. índice	699,0000	Valor Corrigido	699,00	Valor atualizado dep.	233,14			
Dep. acumul. \$	233,14	% dep	33,35	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19576-001	01-TV LED 28" HD FUNÇÃO MONITOR CINZA						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	30/04/2015	Chapa	3525	Valor Original	699,00	
Qtd. índice	699,0000	Valor Corrigido	699,00	Valor atualizado dep.	233,14			
Dep. acumul. \$	233,14	% dep	33,35	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19577-001	01-TV LED 28" HD FUNÇÃO MONITOR CINZA						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	30/04/2015	Chapa	3526	Valor Original	699,00	
Qtd. índice	699,0000	Valor Corrigido	699,00	Valor atualizado dep.	233,14			
Dep. acumul. \$	233,14	% dep	33,35	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19578-001	01-TV LED 28" HD FUNÇÃO MONITOR CINZA						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	30/04/2015	Chapa	3527	Valor Original	699,00	
Qtd. índice	699,0000	Valor Corrigido	699,00	Valor atualizado dep.	233,14			
Dep. acumul. \$	233,14	% dep	33,35	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um pdf gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 302

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19579-001	01-TV LED 28" HD FUNÇÃO MONITOR CINZA						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	30/04/2015	Chapa	3528	Valor Original	699,00	
Qtd. índice	699,0000	Valor Corrigido	699,00	Valor atualizado dep.	233,14	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	233,14	% dep	33,35	Dep. Anual	10,00			

Código	19580-001	01-TV LED 28" HD FUNÇÃO MONITOR CINZA						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	30/04/2015	Chapa	3529	Valor Original	699,00	
Qtd. índice	699,0000	Valor Corrigido	699,00	Valor atualizado dep.	233,14	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	233,14	% dep	33,35	Dep. Anual	10,00			

Código	19581-001	CONSTRUCAO OBRA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	01/04/2015	Chapa	NA	Valor Original	480,40	
Qtd. índice	480,4000	Valor Corrigido	480,40	Valor atualizado dep.	64,01	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	64,01	% dep	13,32	Dep. Anual	4,00			

Código	19582-001	CONSTRUCAO OBRA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	01/04/2015	Chapa	NA	Valor Original	218,58	
Qtd. índice	218,5800	Valor Corrigido	218,58	Valor atualizado dep.	29,19	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	29,19	% dep	13,35	Dep. Anual	4,00			

Código	19583-001	CONSTRUCAO OBRA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	01/04/2015	Chapa	NA	Valor Original	101,00	
Qtd. índice	101,0000	Valor Corrigido	101,00	Valor atualizado dep.	13,56	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	13,56	% dep	13,43	Dep. Anual	4,00			

Código	19584-001	CONSTRUCAO OBRA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	01/04/2015	Chapa	NA	Valor Original	2.739,11	
Qtd. índice	2.739,1100	Valor Corrigido	2.739,11	Valor atualizado dep.	365,20	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	365,20	% dep	13,33	Dep. Anual	4,00			

Código	19585-001	CONSTRUCAO OBRA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	01/04/2015	Chapa	NA	Valor Original	1.740,00	
Qtd. índice	1.740,0000	Valor Corrigido	1.740,00	Valor atualizado dep.	232,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	232,00	% dep	13,33	Dep. Anual	4,00			

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 303

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19586-001	CONSTRUCAO OBRA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	01/04/2015	Chapa	NA	Valor Original	242,54	
Qtd. índice	242,5400	Valor Corrigido		242,54		Valor atualizado dep.	32,39	
Dep. acumul. \$	32,39	% dep	13,35	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19587-001	CONSTRUCAO OBRA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	01/04/2015	Chapa	NA	Valor Original	364,00	
Qtd. índice	364,0000	Valor Corrigido		364,00		Valor atualizado dep.	48,44	
Dep. acumul. \$	48,44	% dep	13,31	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19588-001	CONSTRUCAO OBRA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	01/04/2015	Chapa	NA	Valor Original	182,00	
Qtd. índice	182,0000	Valor Corrigido		182,00		Valor atualizado dep.	24,36	
Dep. acumul. \$	24,36	% dep	13,38	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19589-001	CONSTRUCAO OBRA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	01/04/2015	Chapa	NA	Valor Original	351,75	
Qtd. índice	351,7500	Valor Corrigido		351,75		Valor atualizado dep.	46,83	
Dep. acumul. \$	46,83	% dep	13,31	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19590-001	CONSTRUCAO OBRA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	01/04/2015	Chapa	NA	Valor Original	596,31	
Qtd. índice	596,3100	Valor Corrigido		596,31		Valor atualizado dep.	79,58	
Dep. acumul. \$	79,58	% dep	13,35	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19591-001	CONSTRUCAO OBRA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	01/04/2015	Chapa	NA	Valor Original	385,08	
Qtd. índice	385,0800	Valor Corrigido		385,08		Valor atualizado dep.	51,24	
Dep. acumul. \$	51,24	% dep	13,31	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19592-001	CONSTRUCAO OBRA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	01/04/2015	Chapa	NA	Valor Original	405,10	
Qtd. índice	405,1000	Valor Corrigido		405,10		Valor atualizado dep.	54,00	
Dep. acumul. \$	54,00	% dep	13,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um pdf gerado automaticamente pelo sistema de gestão de documentos da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095063B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 304

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19593-001	CONSTRUCAO OBRA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	01/04/2015	Chapa	NA	Valor Original	336,90	
Qtd. índice	336,9000	Valor Corrigido			336,90	Valor atualizado dep.	44,83	
Dep. acumul. \$	44,83	% dep	13,31	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19594-001	CONSTRUCAO OBRA COZINHA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	01/04/2015	Chapa	NA	Valor Original	594,69	
Qtd. índice	594,6900	Valor Corrigido			594,69	Valor atualizado dep.	79,22	
Dep. acumul. \$	79,22	% dep	13,32	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19595-001	01 DIVA CLINICO PRETO/AZUL CLARO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	20/07/2015	Chapa	3530	Valor Original	570,00	
Qtd. índice	570,0000	Valor Corrigido			570,00	Valor atualizado dep.	175,75	
Dep. acumul. \$	175,75	% dep	30,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19596-001	01 MONITOR LCD 18"						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	14/07/2015	Chapa	3531	Valor Original	395,00	
Qtd. índice	395,0000	Valor Corrigido			395,00	Valor atualizado dep.	243,50	
Dep. acumul. \$	243,50	% dep	61,65	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19597-001	01 MONITOR LCD 15"						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	14/07/2015	Chapa	3532	Valor Original	339,90	
Qtd. índice	339,9000	Valor Corrigido			339,90	Valor atualizado dep.	209,74	
Dep. acumul. \$	209,74	% dep	61,71	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19598-001	01 HD EXTERNO SATA 2 TB						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	13/07/2015	Chapa	3533	Valor Original	490,00	
Qtd. índice	490,0000	Valor Corrigido			490,00	Valor atualizado dep.	302,25	
Dep. acumul. \$	302,25	% dep	61,68	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19599-000	01 CADEIRA POLTRONA PRESIDENTE S/ BRAÇO						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	08/09/2015	Chapa	3534	Valor Original	255,00	
Qtd. índice	255,0000	Valor Corrigido			255,00	Valor atualizado dep.	74,50	
Dep. acumul. \$	74,50	% dep	29,22	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 305

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19600-001	01 CADEIRA CAIXA						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	11/09/2015	Chapa	3535	Valor Original	264,00	
Qtd. índice	264,0000	Valor Corrigido	264,00	Valor atualizado dep.	77,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	77,00	% dep	29,17	Dep. Anual	10,00			

Código	19601-001	DOACAO 01 VENTILADOR PULMONAR MARCA K TAKOKA MODELO CARMEL Nº DE SERIE 1040 COM RESPECTIVOS ACESSORIOS. EMPRESA WILLTEK TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA ME						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3236	Valor Original	17.000,00	
Qtd. índice	17.000,0000	Valor Corrigido	17.000,00	Valor atualizado dep.	4.816,74	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	4.816,74	% dep	28,33	Dep. Anual	10,00			

Código	19603-001	02 BEBEDOURO REFRIGERADO BAG 40 INOX 110V. EMPRESA CASA DOS BEBEDOUROS LTDA						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	21/10/2015	Chapa	3539	Valor Original	1.638,00	
Qtd. índice	1.638,0000	Valor Corrigido	1.638,00	Valor atualizado dep.	464,10	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	464,10	% dep	28,33	Dep. Anual	10,00			

Código	19604-000	DOACAO 01 MONITOR LG FLATON 115505- 5108 PVHD 4703						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3540	Valor Original	80,00	
Qtd. índice	80,0000	Valor Corrigido	80,00	Valor atualizado dep.	80,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	80,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	19605-000	DOACAO 01 MONITOR LG FLATRON W1752TT						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3541	Valor Original	160,00	
Qtd. índice	160,0000	Valor Corrigido	160,00	Valor atualizado dep.	160,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	160,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	19606-000	DOACAO 01 MONITOR LG FLATRON W1752TT						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3542	Valor Original	160,00	
Qtd. índice	160,0000	Valor Corrigido	160,00	Valor atualizado dep.	160,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	160,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Código	19607-000	DOACAO 01 MONITOR STI MLC 1731						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3543	Valor Original	100,00	
Qtd. índice	100,0000	Valor Corrigido	100,00	Valor atualizado dep.	100,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Dep. acumul. \$	100,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00			

Este documento é um documento eletrônico gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 306

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19608-000	DOACAO 01 MONITOR STI MLC 1731					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3544	Valor Original	100,00
Qtd. índice	100,0000	Valor Corrigido			100,00	Valor atualizado dep.	100,00
Dep. acumul. \$	100,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19609-000	DOACAO 01 MONITOR ACER X183 HB					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3545	Valor Original	190,00
Qtd. índice	190,0000	Valor Corrigido			190,00	Valor atualizado dep.	190,00
Dep. acumul. \$	190,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19610-000	DOACAO 01 CPU CELERON DUAL CORE LENOVO 160 GB HD					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3546	Valor Original	300,00
Qtd. índice	300,0000	Valor Corrigido			300,00	Valor atualizado dep.	300,00
Dep. acumul. \$	300,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19611-000	DOACAO 01 CPU CELERON DUAL CORE 160 GB HD					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3547	Valor Original	300,00
Qtd. índice	300,0000	Valor Corrigido			300,00	Valor atualizado dep.	300,00
Dep. acumul. \$	300,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19612-000	DOACAO 01 CPU CELERON DUAL CORE 160 GB HD					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3548	Valor Original	300,00
Qtd. índice	300,0000	Valor Corrigido			300,00	Valor atualizado dep.	300,00
Dep. acumul. \$	300,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19613-000	DOACAO 01 CPU CELERON DUAL CORE 160 GB HD					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3549	Valor Original	300,00
Qtd. índice	300,0000	Valor Corrigido			300,00	Valor atualizado dep.	300,00
Dep. acumul. \$	300,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19614-000	DOACAO 01 CPU CORE 2 DUO 160 GB HD					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3550	Valor Original	440,00
Qtd. índice	440,0000	Valor Corrigido			440,00	Valor atualizado dep.	440,00
Dep. acumul. \$	440,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 307

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19615-000	DOACAO 01 CPU CELERON DUAL 80 GB HD					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3551	Valor Original	150,00
Qtd. índice	150,0000	Valor Corrigido	150,00			Valor atualizado dep.	150,00
Dep. acumul. \$	150,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19616-000	DOACAO 01 CPU CORE 2 DUO 2GB RAM HD 150GB SERIE 90660656					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3552	Valor Original	320,00
Qtd. índice	320,0000	Valor Corrigido	320,00			Valor atualizado dep.	320,00
Dep. acumul. \$	320,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19617-000	DOACAO 01 CPU CORE 2 DUO 2GB RAM HD 150GB SERIE 90660657					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3553	Valor Original	320,00
Qtd. índice	320,0000	Valor Corrigido	320,00			Valor atualizado dep.	320,00
Dep. acumul. \$	320,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19618-000	DOACAO 01 CPU CORE 2 DUO 2GB RAM HD 150GB SERIE 90660649					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3554	Valor Original	320,00
Qtd. índice	320,0000	Valor Corrigido	320,00			Valor atualizado dep.	320,00
Dep. acumul. \$	320,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19619-000	DOACAO 01 CPU CORE 2 DUO 2GB RAM HD 150GB SERIE 90660666					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3555	Valor Original	320,00
Qtd. índice	320,0000	Valor Corrigido	320,00			Valor atualizado dep.	320,00
Dep. acumul. \$	320,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19620-000	DOACAO 01 CPU CORE 2 DUO 2GB RAM HD 150GB SERIE 90660667					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3556	Valor Original	320,00
Qtd. índice	320,0000	Valor Corrigido	320,00			Valor atualizado dep.	320,00
Dep. acumul. \$	320,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19621-000	DOACAO 01 CPU CORE 2 DUO 2GB RAM HD 150GB SERIE 90660656					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3557	Valor Original	320,00
Qtd. índice	320,0000	Valor Corrigido	320,00			Valor atualizado dep.	320,00
Dep. acumul. \$	320,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um produto original na base de dados do sistema de gestão de patrimônio da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 308

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19622-000	DOACAO 01 CPU CORE 2 DUO 2GB RAM HD 150GB SERIE 90660677					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3558	Valor Original	320,00
Qtd. índice	320,0000	Valor Corrigido	320,00			Valor atualizado dep.	320,00
Dep. acumul. \$	320,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19623-000	DOACAO 01 CPU CORE 2 DUO 2GB RAM HD 150GB SERIE 90660668					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3559	Valor Original	320,00
Qtd. índice	320,0000	Valor Corrigido	320,00			Valor atualizado dep.	320,00
Dep. acumul. \$	320,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19624-000	DOACAO 01 CPU CORE 2 DUO 2GB RAM HD 150GB SERIE 90660676					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3560	Valor Original	320,00
Qtd. índice	320,0000	Valor Corrigido	320,00			Valor atualizado dep.	320,00
Dep. acumul. \$	320,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19625-000	DOACAO 01 CPU CORE 2 DUO 2GB RAM HD 150GB SERIE 90660688					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3561	Valor Original	320,00
Qtd. índice	320,0000	Valor Corrigido	320,00			Valor atualizado dep.	320,00
Dep. acumul. \$	320,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19626-000	DOACAO 01 MONITOR STI MLC1731 SERIE 917903 J890 AA014201					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3562	Valor Original	130,00
Qtd. índice	130,0000	Valor Corrigido	130,00			Valor atualizado dep.	130,00
Dep. acumul. \$	130,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19627-000	DOACAO 01 MONITOR STI MLC1731 SERIE 917903 J877 AA 014205					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3563	Valor Original	130,00
Qtd. índice	130,0000	Valor Corrigido	130,00			Valor atualizado dep.	130,00
Dep. acumul. \$	130,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19628-000	DOACAO 01 MONITOR STI MLC1731 SERIE 917903 J850 AA 015061					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3564	Valor Original	130,00
Qtd. índice	130,0000	Valor Corrigido	130,00			Valor atualizado dep.	130,00
Dep. acumul. \$	130,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 309

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19629-000	DOACAO 01 MONITOR STI MLC1731 SERIE 917903 J859 AA 017919					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3565	Valor Original	130,00
Qtd. índice	130,0000	Valor Corrigido			130,00	Valor atualizado dep.	130,00
Dep. acumul. \$	130,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19630-000	DOACAO 01 MONITOR STI MLC1731 SERIE 917903 J849 AA 015025					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3566	Valor Original	130,00
Qtd. índice	130,0000	Valor Corrigido			130,00	Valor atualizado dep.	130,00
Dep. acumul. \$	130,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19631-000	DOACAO 01 MONITOR STI MLC1731 SERIE 917903 J873 AA 015046					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3567	Valor Original	130,00
Qtd. índice	130,0000	Valor Corrigido			130,00	Valor atualizado dep.	130,00
Dep. acumul. \$	130,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19632-000	DOACAO 01 MONITOR STI MLC1731 SERIE 917903 J836 AA 014174					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3568	Valor Original	130,00
Qtd. índice	130,0000	Valor Corrigido			130,00	Valor atualizado dep.	130,00
Dep. acumul. \$	130,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19633-000	DOACAO 01 MONITOR STI MLC1731 SERIE 917903 J825 AA 014149					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3569	Valor Original	130,00
Qtd. índice	130,0000	Valor Corrigido			130,00	Valor atualizado dep.	130,00
Dep. acumul. \$	130,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19634-000	DOACAO 01 MONITOR STI MLC1731 SERIE 917903 J802 AA 010616					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3570	Valor Original	130,00
Qtd. índice	130,0000	Valor Corrigido			130,00	Valor atualizado dep.	130,00
Dep. acumul. \$	130,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19635-000	DOACAO 01 MONITOR STI MLC1731 SERIE 917903 J880 AA 014182					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3571	Valor Original	130,00
Qtd. índice	130,0000	Valor Corrigido			130,00	Valor atualizado dep.	130,00
Dep. acumul. \$	130,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um pdf gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 310

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19636-000	DOACAO 01 CPU STI 150 GB SERIE 90660656					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3572	Valor Original	320,00
Qtd. índice	320,0000	Valor Corrigido			320,00	Valor atualizado dep.	320,00
Dep. acumul. \$	320,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19637-000	DOACAO 01 CPU STI 150 GB SERIE 90660656					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3573	Valor Original	320,00
Qtd. índice	320,0000	Valor Corrigido			320,00	Valor atualizado dep.	320,00
Dep. acumul. \$	320,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19638-000	DOACAO 01 MONITOR STI MLC1731 SERIE 917903 J824 AA 014202					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3574	Valor Original	130,00
Qtd. índice	130,0000	Valor Corrigido			130,00	Valor atualizado dep.	130,00
Dep. acumul. \$	130,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19639-000	DOACAO 01 MONITOR STI MLC1731 SERIE 917903 J896 AA 014204					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	01/10/2015	Chapa	3575	Valor Original	130,00
Qtd. índice	130,0000	Valor Corrigido			130,00	Valor atualizado dep.	130,00
Dep. acumul. \$	130,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19640-000	01 CARDIOVERSOR MARCA ECAFIX MODELO MDF 03 Nº SERIE 805292. EMPRESA INTERLETRO NF 1866					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	09/11/2015	Chapa	3576	Valor Original	3.500,00
Qtd. índice	3.500,0000	Valor Corrigido			3.500,00	Valor atualizado dep.	1.924,93
Dep. acumul. \$	1.924,93	% dep	55,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19641-000	01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LTS NF 5744 BALANCAS BORDON					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	19/11/2015	Chapa	3343	Valor Original	750,00
Qtd. índice	750,0000	Valor Corrigido			750,00	Valor atualizado dep.	206,25
Dep. acumul. \$	206,25	% dep	27,50	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19642-000	01 GOAGULOMETRO QUICK TIMER EQUIP. REMANUFATURADO NF 140 SERVICE MEDICAL MANUTENCAO					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	23/11/2015	Chapa	3344	Valor Original	1.500,00
Qtd. índice	1.500,0000	Valor Corrigido			1.500,00	Valor atualizado dep.	412,50
Dep. acumul. \$	412,50	% dep	27,50	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 311

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19643-000	CONSTRUCAO NF 7911 J.R MANERA MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	17/11/2015	Chapa	NA	Valor Original	334,95	
Qtd. índice	334,9500	Valor Corrigido	334,95	Valor atualizado dep.			36,92	
Dep. acumul. \$	36,92	% dep	11,02	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19644-000	CONSTRUCAO NF 7906 J. R MANERA MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	16/11/2015	Chapa	NA	Valor Original	1.600,65	
Qtd. índice	1.600,6500	Valor Corrigido	1.600,65	Valor atualizado dep.			176,17	
Dep. acumul. \$	176,17	% dep	11,01	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19645-000	01 SERVIDOR TORRE PARA POWER EDGE T320 INTEL XEON E-24XX V2 PROCESSADOR. NF 5627791 DELL COMPUTADORES						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	14/12/2015	Chapa	3345	Valor Original	11.592,07	
Qtd. índice	11.592,0700	Valor Corrigido	11.592,07	Valor atualizado dep.			6.182,41	
Dep. acumul. \$	6.182,41	% dep	53,33	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19646-000	OBRA DO TANQUE DE OXIGENIO NF 8029 JR MANERA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	10/12/2015	Chapa	NA	Valor Original	874,90	
Qtd. índice	874,9000	Valor Corrigido	874,90	Valor atualizado dep.			93,40	
Dep. acumul. \$	93,40	% dep	10,68	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19647-000	OBRA DO TANQUE DE OXIGENIO NF 8025 JR MANERA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	09/12/2015	Chapa	NA	Valor Original	291,00	
Qtd. índice	291,0000	Valor Corrigido	291,00	Valor atualizado dep.			31,04	
Dep. acumul. \$	31,04	% dep	10,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19648-000	OBRA DO TANQUE DE OXIGENIO NF 8046 JR MANERA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	16/12/2015	Chapa	NA	Valor Original	426,15	
Qtd. índice	426,1500	Valor Corrigido	426,15	Valor atualizado dep.			45,44	
Dep. acumul. \$	45,44	% dep	10,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19649-000	OBRA DO TANQUE DE OXIGENIO NF 8047 JR MANERA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	16/12/2015	Chapa	NA	Valor Original	301,65	
Qtd. índice	301,6500	Valor Corrigido	301,65	Valor atualizado dep.			32,27	
Dep. acumul. \$	32,27	% dep	10,70	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 312

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19650-000	01 OTICA ENDOSCOPICA /01 PONTE COM 2 CANAIS DE TRABALHO/ELEMENTO DE TRABALHO/CABO CINZA BISTURI ELETRICO/01 CABO DE FIBRA OPTICA						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	04/01/2016	Chapa	3346	Valor Original	14.750,00	
Qtd. índice	14.750,0000	Valor Corrigido			14.750,00	Valor atualizado dep.	3.810,48	
Dep. acumul. \$	3.810,48	% dep	25,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19651-000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	04/01/2016	Chapa	NA	Valor Original	3.533,77	
Qtd. índice	3.533,7700	Valor Corrigido			3.533,77	Valor atualizado dep.	365,17	
Dep. acumul. \$	365,17	% dep	10,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19652-000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	25/01/2016	Chapa	NA	Valor Original	430,00	
Qtd. índice	430,0000	Valor Corrigido			430,00	Valor atualizado dep.	44,37	
Dep. acumul. \$	44,37	% dep	10,32	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19653-000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	19/01/2016	Chapa	NA	Valor Original	970,50	
Qtd. índice	970,5000	Valor Corrigido			970,50	Valor atualizado dep.	100,39	
Dep. acumul. \$	100,39	% dep	10,34	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19654-000	02 VENTILADOR DE PAREDE 600MM GRADE ARAME NF 38599 COMERCIAL MULTIFER						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	05/01/2016	Chapa	3347/3585	Valor Original	392,00	
Qtd. índice	392,0000	Valor Corrigido			392,00	Valor atualizado dep.	101,33	
Dep. acumul. \$	101,33	% dep	25,85	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19655-000	01 MONITOR BISS MEDTRONIC COMPLETO						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	07/01/2016	Chapa	3348	Valor Original	7.000,00	
Qtd. índice	7.000,0000	Valor Corrigido			7.000,00	Valor atualizado dep.	1.808,27	
Dep. acumul. \$	1.808,27	% dep	25,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19656-000	01 CADEIRA EMPILHAVEL NF 7245 STILOFLEX						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/02/2016	Chapa	3349	Valor Original	137,55	
Qtd. índice	137,5500	Valor Corrigido			137,55	Valor atualizado dep.	34,46	
Dep. acumul. \$	34,46	% dep	25,05	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458E. Para o número WMM20700391070

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 313

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19657-000	01 CADEIRA EMPILHAVEL NF 7245 STILOFLEX					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/02/2016	Chapa	3350	Valor Original	137,55
Qtd. índice	137,5500	Valor Corrigido			137,55	Valor atualizado dep.	34,46
Dep. acumul. \$	34,46	% dep	25,05	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19658-000	01 BOMBA A VACUO VP260 6CFM DUPLO ESTAGIO NF 7459 COLD SHOP REFRIGERAÇÃO					
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	05/02/2016	Chapa	3351	Valor Original	631,00
Qtd. índice	631,0000	Valor Corrigido			631,00	Valor atualizado dep.	157,79
Dep. acumul. \$	157,79	% dep	25,01	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19659-000	01 AR CONDICIONADO GW09MA-DINNABE - GARDEN NF 180911 COMERCIAL MIX 10 EIRELI					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	15/02/2016	Chapa	3352	Valor Original	1.106,00
Qtd. índice	1.106,0000	Valor Corrigido			1.106,00	Valor atualizado dep.	276,56
Dep. acumul. \$	276,56	% dep	25,01	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19660-000	01 BANQUETA 7/8 BAIXA NF 7245 STILOFLEX					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/02/2016	Chapa	3353	Valor Original	67,40
Qtd. índice	67,4000	Valor Corrigido			67,40	Valor atualizado dep.	16,81
Dep. acumul. \$	16,81	% dep	24,94	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19661-000	01 BANQUETA 7/8 BAIXA NF 7245 STILOFLEX					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	02/02/2016	Chapa	3354	Valor Original	67,40
Qtd. índice	67,4000	Valor Corrigido			67,40	Valor atualizado dep.	16,81
Dep. acumul. \$	16,81	% dep	24,94	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19662-000	01 AR CONDICIONADO GW09MA-DINNABE - GARDEN NF 180911 COMERCIAL MIX 10 EIRELI					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	15/02/2016	Chapa	3355	Valor Original	1.106,00
Qtd. índice	1.106,0000	Valor Corrigido			1.106,00	Valor atualizado dep.	276,56
Dep. acumul. \$	276,56	% dep	25,01	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19663-000	PEDRA /AREIA/ CIMENTO ITAU NF 8454 JR MANERA					
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	22/03/2016	Chapa	NA	Valor Original	984,00
Qtd. índice	984,0000	Valor Corrigido			984,00	Valor atualizado dep.	95,12
Dep. acumul. \$	95,12	% dep	9,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 314

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19664-000	BARRA DE ACO 10 E 08 MM NF 8495 JR MANERA						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	29/03/2016	Chapa	NA	Valor Original	256,50	
Qtd. índice	256,5000	Valor Corrigido	256,50	Valor atualizado dep.			24,89	
Dep. acumul. \$	24,89	% dep	9,70	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19665-000	01 BANHO MARIA INDUSTRIAL ELETRICO NF 4878 PALACIO DAS BALANCAS						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	07/03/2016	Chapa	3356	Valor Original	930,00	
Qtd. índice	930,0000	Valor Corrigido	930,00	Valor atualizado dep.			224,75	
Dep. acumul. \$	224,75	% dep	24,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19666-000	01 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 220 V NF 19096 FRIGELAR						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	02/03/2016	Chapa	3357	Valor Original	1.803,00	
Qtd. índice	1.803,0000	Valor Corrigido	1.803,00	Valor atualizado dep.			435,82	
Dep. acumul. \$	435,82	% dep	24,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19667-000	01 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 220 V NF 19096 FRIGELAR						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	02/03/2016	Chapa	3358	Valor Original	1.803,00	
Qtd. índice	1.803,0000	Valor Corrigido	1.803,00	Valor atualizado dep.			435,82	
Dep. acumul. \$	435,82	% dep	24,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19668-000	01 TV LDC LED 32" AOC LE 32H1461/20 NF 413452 PERNANBUCANAS						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	08/03/2016	Chapa	3359	Valor Original	1.040,00	
Qtd. índice	1.040,0000	Valor Corrigido	1.040,00	Valor atualizado dep.			251,39	
Dep. acumul. \$	251,39	% dep	24,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19669-000	01 TV LDC LED 32" AOC LE 32H1461/20 NF 413452 PERNANBUCANAS						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	08/03/2016	Chapa	3577	Valor Original	1.040,00	
Qtd. índice	1.040,0000	Valor Corrigido	1.040,00	Valor atualizado dep.			251,39	
Dep. acumul. \$	251,39	% dep	24,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Código	19670-000	01 TV LDC LED 32" AOC LE 32H1461/20 NF 413452 PERNANBUCANAS						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	08/03/2016	Chapa	3578	Valor Original	1.040,00	
Qtd. índice	1.040,0000	Valor Corrigido	1.040,00	Valor atualizado dep.			251,39	
Dep. acumul. \$	251,39	% dep	24,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 315

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19671-000	01 TV LDC LED 32" AOC LE 32H1461/20 NF 413452 PERNANBUCANAS					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	08/03/2016	Chapa	3579	Valor Original	1.040,00
Qtd. índice	1.040,0000	Valor Corrigido			1.040,00	Valor atualizado dep.	251,39
Dep. acumul. \$	251,39	% dep	24,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19672-000	01 TV LDC LED 32" AOC LE 32H1461/20 NF 413452 PERNANBUCANAS					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	08/03/2016	Chapa	3583	Valor Original	1.040,00
Qtd. índice	1.040,0000	Valor Corrigido			1.040,00	Valor atualizado dep.	251,39
Dep. acumul. \$	251,39	% dep	24,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19673-000	01 AR CONDICIONADO 9000 BTU NF 648125 RN COMERCIO					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	01/03/2016	Chapa	3580	Valor Original	1.049,00
Qtd. índice	1.049,0000	Valor Corrigido			1.049,00	Valor atualizado dep.	253,47
Dep. acumul. \$	253,47	% dep	24,16	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19674-000	01 AR CONDICIONADO 9000 BTU NF 648125 RN COMERCIO					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	01/03/2016	Chapa	3581	Valor Original	1.049,00
Qtd. índice	1.049,0000	Valor Corrigido			1.049,00	Valor atualizado dep.	253,47
Dep. acumul. \$	253,47	% dep	24,16	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19675-000	01 AR CONDICIONADO 9000 BTU NF 648125 RN COMERCIO					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	01/03/2016	Chapa	3582	Valor Original	1.049,00
Qtd. índice	1.049,0000	Valor Corrigido			1.049,00	Valor atualizado dep.	253,47
Dep. acumul. \$	253,47	% dep	24,16	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19676-000	1 MONITOR DE SINAIS VITAIS (MULT VITA 200E+PNI+SP) NF 2816 ALFAMED SISTEMAS MEDICOS					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	11/04/2016	Chapa	3588	Valor Original	7.500,00
Qtd. índice	7.500,0000	Valor Corrigido			7.500,00	Valor atualizado dep.	1.750,00
Dep. acumul. \$	1.750,00	% dep	23,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19677-000	1 MONITOR DE SINAIS VITAIS (MULT VITA 200E+PNI+SP) NF 2816 ALFAMED SISTEMAS MEDICOS					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	11/04/2016	Chapa	3589	Valor Original	7.500,00
Qtd. índice	7.500,0000	Valor Corrigido			7.500,00	Valor atualizado dep.	1.750,00
Dep. acumul. \$	1.750,00	% dep	23,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 316

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19678-000	01 FORNO MICROONDAS CONSUL 20 LTS NF 2263 CYBELAR						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	01/04/2016	Chapa	3586	Valor Original	359,00	
Qtd. índice	359,0000	Valor Corrigido			359,00	Valor atualizado dep.	83,73	
Dep. acumul. \$		83,73	% dep	23,32	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19679-000	01 MINI RACK BANDA C AGIL NF 228 ELETRONICA MASTERSAT						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	18/04/2016	Chapa	3587	Valor Original	5.980,00	
Qtd. índice	5.980,0000	Valor Corrigido			5.980,00	Valor atualizado dep.	1.395,28	
Dep. acumul. \$		1.395,28	% dep	23,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19680-000	01 DIGITALIZADOR DE IMAGEM DX-MIX DIGITIZER COM IMPRESSORA E CASSETES NF 111321 KONIMAGEM COMERCIAL SERIE 10704						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	01/04/2016	Chapa	3590	Valor Original	65.000,00	
Qtd. índice	65.000,0000	Valor Corrigido			65.000,00	Valor atualizado dep.	10.116,13	
Dep. acumul. \$		10.116,13	% dep	15,56	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19681-000	01 DIGITALIZADOR DE IMAGEM DX-MIX DIGITIZER COM IMPRESSORA E CASSETES NF 111321 KONIMAGEM COMERCIAL SERIE 10705						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	01/04/2016	Chapa	3591	Valor Original	557.800,00	
Qtd. índice	557.800,0000	Valor Corrigido			557.800,00	Valor atualizado dep.	86.812,31	
Dep. acumul. \$		86.812,31	% dep	15,56	Dep. Anual	6,67	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19682-000	01 MONITOR LED 18,5" AOC NF 1551 FABIANA DE CASSIA						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	10/05/2016	Chapa	3592	Valor Original	459,90	
Qtd. índice	459,9000	Valor Corrigido			459,90	Valor atualizado dep.	207,04	
Dep. acumul. \$		207,04	% dep	45,02	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19683-000	01 CPU AMD A/4 NF 1551 FABIANA DE CASSIA						
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	10/05/2016	Chapa	3593	Valor Original	1.089,00	
Qtd. índice	1.089,0000	Valor Corrigido			1.089,00	Valor atualizado dep.	490,05	
Dep. acumul. \$		490,05	% dep	45,00	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19684-000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO NF 8675 JR MANERA MATERIAS DE CONSTRUCOES						
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	01/05/2016	Chapa	NA	Valor Original	1.055,26	
Qtd. índice	1.055,2600	Valor Corrigido			1.055,26	Valor atualizado dep.	95,02	
Dep. acumul. \$		95,02	% dep	9,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 317

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19685-000	DOAÇÃO 01 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS NF 24780 FRIGELAR						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	25/05/2016	Chapa	3594	Valor Original	2.352,00	
Qtd. índice	2.352,0000	Valor Corrigido			2.352,00	Valor atualizado dep.	529,20	
Dep. acumul. \$		529,20	% dep	22,50	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19686-000	DOACAO DE 01 OFTAMOSCOPICO						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	23/05/2016	Chapa	NA	Valor Original	300,00	
Qtd. índice	300,0000	Valor Corrigido			300,00	Valor atualizado dep.	67,50	
Dep. acumul. \$		67,50	% dep	22,50	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19687-001	01 VENTILADOR DE TRANSPORTE E EMERGENCIA OXIMAG (APARELHO DE VENTILACAO PULMONAR PARA REANIMACAO) NF 1399 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA SA FILIAL						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	08/06/2016	Chapa	3595	Valor Original	22.500,00	
Qtd. índice	22.500,0000	Valor Corrigido			22.500,00	Valor atualizado dep.	6.093,83	
Dep. acumul. \$		6.093,83	% dep	27,08	Dep. Anual	12,50	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19688-000	DOACAO 01 ELETRONEUROMIOGRAFICO/ MARCA NEUROVIRTUAL / MODELO BWEMG/ SERIE PC-2308						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	12/06/2016	Chapa	3596	Valor Original	8.000,00	
Qtd. índice	8.000,0000	Valor Corrigido			8.000,00	Valor atualizado dep.	1.660,00	
Dep. acumul. \$		1.660,00	% dep	20,75	Dep. Anual	9,96	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19689-000	DOACAO 01 MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA ALFAMED/ MODELO VITA 400A/ SERIE V4A0000195						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	16/06/2016	Chapa	3597	Valor Original	7.500,00	
Qtd. índice	7.500,0000	Valor Corrigido			7.500,00	Valor atualizado dep.	1.556,25	
Dep. acumul. \$		1.556,25	% dep	20,75	Dep. Anual	9,96	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19690-000	DOACAO 01 ELETROENCEFALOGRAFA MARCA NEUROVIRTUAL / MODELO BRAIN WAVEII ECG/ SERIE BWII2015-3633						
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	16/06/2016	Chapa	3599	Valor Original	11.000,00	
Qtd. índice	11.000,0000	Valor Corrigido			11.000,00	Valor atualizado dep.	2.282,50	
Dep. acumul. \$		2.282,50	% dep	20,75	Dep. Anual	9,96	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19691-000	19 CAMAS FAWLER 3 MANIVELAS COM ELEVACAO DO ELEITO NF 15378 HOSPITAL IND. METAL EQUIP. HOSP. LTDA PLACAS 3036-3633-3620-3622-3645-3640-3634-3630-3020-2898-2900-2687-2859-0432-2806-2805-2928-3638-2691						
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	29/06/2016	Chapa	VARIAS...	Valor Original	91.395,70	
Qtd. índice	91.395,7000	Valor Corrigido			91.395,70	Valor atualizado dep.	19.040,76	
Dep. acumul. \$		19.040,76	% dep	20,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60950438.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 318

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 19692-000 **30 CAMAS FAWLER 3 MANIVELAS COM ELEVÇÃO DO ELEITO NF 15377 HOSPITAL IND. METAL EQUIP. HOSP. LTDA PLACAS 2464-2674-2680-2688-2803-2832-2833-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2907-2924-2925-2927-2929-3014-3015-3201-3206-3231-3603-36183619-3629-3631**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	29/06/2016	Chapa	VARIAS...	Valor Original	144.309,00
Qtd. índice	144.309,0000	Valor Corrigido			144.309,00	Valor atualizado dep.	30.064,45
Dep. acumul. \$	30.064,45	% dep	20,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19693-000 **02 CAMAS FAWLER MOTORIZADA PARA OBESO NF 15329 HOSPI METAL IND. METAL EQUIP. HOSP. LTDA NF P**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	29/06/2016	Chapa	2847-2848	Valor Original	19.685,30
Qtd. índice	19.685,3000	Valor Corrigido			19.685,30	Valor atualizado dep.	4.101,04
Dep. acumul. \$	4.101,04	% dep	20,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19694-000 **05 CARROS MACA HOSPITALAT COM SUPORTE DE OXIGENIO NF 15329 HOSPI METAL IND METAL EQUIP HOSP LTDA PLACAS 2682-2678-2690-2845-2846**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	29/06/2016	Chapa	VARIAS...	Valor Original	14.250,00
Qtd. índice	14.250,0000	Valor Corrigido			14.250,00	Valor atualizado dep.	2.968,75
Dep. acumul. \$	2.968,75	% dep	20,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19695-000 **20 POLTRONAS RECLINAVEIS NF 15329 HOSPI METAL IND METAL EQUIP HOSP LTDA PLACAS 3205-2681-2685-2689-2696-2804-2831-2834-2835-2836-2901-2930-3092-3204-3208-3232-3601-3611-3626-3644**

Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	29/06/2016	Chapa	VARIAS...	Valor Original	17.000,00
Qtd. índice	17.000,0000	Valor Corrigido			17.000,00	Valor atualizado dep.	3.541,71
Dep. acumul. \$	3.541,71	% dep	20,83	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19696-000 **01 VEICULO FIAT DOBLO ATTRA VIVE 1.4 FLEX 05 PASSAGEIROS NF 3371355 FVA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL**

Conta	1.2.02.002.0005	Aquisição	11/07/2016	Chapa	NA	Valor Original	64.372,40
Qtd. índice	64.372,4000	Valor Corrigido			64.372,40	Valor atualizado dep.	12.874,52
Dep. acumul. \$	12.874,52	% dep	20,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19697-000 **DOACAO DE 01 TV 14" MODELO LG CINEMASTER C/ CONTROLE REMOTO CP 14R40 50/60 MHZ SERIE 012AZ01338**

Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	21/06/2016	Chapa	3598	Valor Original	40,00
Qtd. índice	40,0000	Valor Corrigido			40,00	Valor atualizado dep.	17,38
Dep. acumul. \$	17,38	% dep	43,45	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código 19698-000 **DOACAO DE 01 COMPUTADORES (01 INTEL CORE 2 GB RAM HD 150 GB POSITIVO**

Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	18/06/2016	Chapa	3616	Valor Original	550,00
Qtd. índice	550,0000	Valor Corrigido			550,00	Valor atualizado dep.	550,00
Dep. acumul. \$	550,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um documento digital gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 319

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19699-000	DOACAO DE 01 NOTEBOOK INTEL CELERON 1G RAM HD 120 GB ACER						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	30/06/2016	Chapa	3625	Valor Original	400,00	
Qtd. índice	400,0000	Valor Corrigido			400,00	Valor atualizado dep.	400,00	
Dep. acumul. \$	400,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19700-000	DOACAO DE 01 TV 20" SHARP MODELO C-20958B SERIE 6053174						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	30/06/2016	Chapa	3635	Valor Original	50,00	
Qtd. índice	50,0000	Valor Corrigido			50,00	Valor atualizado dep.	21,63	
Dep. acumul. \$	21,63	% dep	43,26	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19701-000	DOACAO DE 01 TV 20" PHILIPS						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	30/06/2016	Chapa	3600	Valor Original	70,00	
Qtd. índice	70,0000	Valor Corrigido			70,00	Valor atualizado dep.	30,37	
Dep. acumul. \$	30,37	% dep	43,39	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19702-000	DOACAO DE 01 TV 20" SHARP MODELO C20R12 SERIE 601015830						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	30/06/2016	Chapa	2926	Valor Original	80,00	
Qtd. índice	80,0000	Valor Corrigido			80,00	Valor atualizado dep.	34,63	
Dep. acumul. \$	34,63	% dep	43,29	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19703-000	DOACAO DE 01 TV 20 " PHILIPS						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	30/06/2016	Chapa	433	Valor Original	80,00	
Qtd. índice	80,0000	Valor Corrigido			80,00	Valor atualizado dep.	34,63	
Dep. acumul. \$	34,63	% dep	43,29	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19704-000	DOACAO DE 01 COMPUTADORES ALL-IN ONE INTEL 2 CORE 2GB RAM HD 150 GB POSITIVO						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	18/06/2016	Chapa	3617	Valor Original	630,00	
Qtd. índice	630,0000	Valor Corrigido			630,00	Valor atualizado dep.	454,99	
Dep. acumul. \$	454,99	% dep	72,22	Dep. Anual	33,33	Ultima Correção	10/07/2018	
Código	19705-000	DOACAO DE 01 COMPUTADORES ALL-IN-ONE INTEL ATOM POSITIVO						
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	18/06/2016	Chapa	3614	Valor Original	430,00	
Qtd. índice	430,0000	Valor Corrigido			430,00	Valor atualizado dep.	430,00	
Dep. acumul. \$	430,00	% dep	100,00	Dep. Anual	50,00	Ultima Correção	10/07/2018	

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6059043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 320

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19706-000	DOACAO DE 01 MONITOR LG					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	18/06/2016	Chapa	3612	Valor Original	150,00
Qtd. índice	150,0000	Valor Corrigido	150,00			Valor atualizado dep.	150,00
Dep. acumul. \$	150,00	% dep	100,00	Dep. Anual	100,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19707-000	PRESTACAO DE SERVICIO NA OBRA DA RECEPÇÃO DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 138 CONSTRUMARCHI					
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	16/06/2016	Chapa	NA	Valor Original	6.195,87
Qtd. índice	6.195,8700	Valor Corrigido	6.195,87			Valor atualizado dep.	516,28
Dep. acumul. \$	516,28	% dep	8,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19708-000	SERVICOS DE MARMORARIA NF 341 PEDRANIT					
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	29/07/2016	Chapa	NA	Valor Original	2.840,00
Qtd. índice	2.840,0000	Valor Corrigido	2.840,00			Valor atualizado dep.	227,24
Dep. acumul. \$	227,24	% dep	8,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19709-000	MATERIAL PARA CONSTRUCAO NF 8911 HIDRALMARCHI					
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	29/07/2016	Chapa	NA	Valor Original	1.906,61
Qtd. índice	1.906,6100	Valor Corrigido	1.906,61			Valor atualizado dep.	152,59
Dep. acumul. \$	152,59	% dep	8,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19710-000	01 TC 32" LDC TOSHIBA HD L 1500 NF 3420 CYBELAR					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	29/07/2016	Chapa	3610	Valor Original	1.190,00
Qtd. índice	1.190,0000	Valor Corrigido	1.190,00			Valor atualizado dep.	238,04
Dep. acumul. \$	238,04	% dep	20,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19711-000	01 AR CONDICIONADO 9000 BTU SPLIT NF 27789 FRIGELAR					
Conta	1.2.02.002.0012	Aquisição	29/07/2016	Chapa	3538	Valor Original	1.176,20
Qtd. índice	1.176,2000	Valor Corrigido	1.176,20			Valor atualizado dep.	235,21
Dep. acumul. \$	235,21	% dep	20,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Código	19712-000	04 MESAS AUXILIARES/02 VADEIRA DE RODAS PARA OBESO/01 GUINCHO PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NF 197845 SHOP GRUPO					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	29/07/2016	Chapa	3613/3605.....	Valor Original	9.739,11
Qtd. índice	9.739,1100	Valor Corrigido	9.739,11			Valor atualizado dep.	1.947,83
Dep. acumul. \$	1.947,83	% dep	20,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um pdf gerado automaticamente pelo sistema de gestão de documentos da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095063B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 321

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19713-000	01 APARELHO TEENS/FES /01 CADEIRA DE ROSA PARA OBESO NF 191542 SHOP GRUPO SA					
Conta	1.2.02.002.0001	Aquisição	30/07/2016	Chapa	3602/3624	Valor Original	2.346,80
Qtd. índice	2.346,8000	Valor Corrigido		2.346,80		Valor atualizado dep.	469,40
Dep. acumul. \$	469,40	% dep	20,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19714-000	01 VALVULA APL CODIGO MK 00625 DRAGER NF 28291 DRAGER IND E COM					
Conta	1.2.02.002.0002	Aquisição	30/08/2016	Chapa	3642	Valor Original	4.567,74
Qtd. índice	4.567,7400	Valor Corrigido		4.567,74		Valor atualizado dep.	875,43
Dep. acumul. \$	875,43	% dep	19,17	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19715-000	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO NF 79036 IRMAOS ZANIBONI					
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	30/08/2016	Chapa	NA	Valor Original	325,90
Qtd. índice	325,9000	Valor Corrigido		325,90		Valor atualizado dep.	25,03
Dep. acumul. \$	25,03	% dep	7,68	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19716-000	01 MONITOR LED 18,5"" AOC NF 3101 ABCEDARIUM					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	31/08/2016	Chapa	3641	Valor Original	398,00
Qtd. índice	398,0000	Valor Corrigido		398,00		Valor atualizado dep.	152,53
Dep. acumul. \$	152,53	% dep	38,32	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19717-000	10 CAMAS FAWLER MOTORIZADA MOD. HM 2001 F. E 10 COLCHOES PARA AS CAMAS MOD. HM1202-DOACAO LIA LISI POLI PLACAS 3597-3596-3599-3604-3606-3609-3621-3623-3627-3628					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	23/09/2016	Chapa	VARIAS...	Valor Original	42.900,00
Qtd. índice	42.900,0000	Valor Corrigido		42.900,00		Valor atualizado dep.	7.865,00
Dep. acumul. \$	7.865,00	% dep	18,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19718-000	05 POLTRONAS RECLINAVEIS MOD. HM2056H PLACAS 3637-3639-3643-3646-3647					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	23/09/2016	Chapa	VARIAS...	Valor Original	5.250,00
Qtd. índice	5.250,0000	Valor Corrigido		5.250,00		Valor atualizado dep.	962,50
Dep. acumul. \$	962,50	% dep	18,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19719-000	05 BERCOS CESTO EM ACRILICO MOD. HM2009C PLACAS 0431-3207-3209-2754-2673					
Conta	1.2.02.002.0003	Aquisição	23/09/2016	Chapa	VARIAS...	Valor Original	4.000,00
Qtd. índice	4.000,0000	Valor Corrigido		4.000,00		Valor atualizado dep.	733,30
Dep. acumul. \$	733,30	% dep	18,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 6095043B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 322

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19720-000	02 BOMBA SCHNEIDER SP 15V 0.75CV MONOF 220F (MOTOBOMBA PRESSURIZADORA) NF 36992 GUACUMOTORS - DOACAO LIA LISIS POLI PLACAS 3648-3650					
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	26/09/2016	Chapa	3648-3650	Valor Original	2.060,00
Qtd. índice	2.060,0000	Valor Corrigido	2.060,00			Valor atualizado dep.	377,70
Dep. acumul. \$	377,70	% dep	18,33	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19721-000	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO NF 9679 JR MANERA					
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	30/11/2016	Chapa	NA	Valor Original	381,20
Qtd. índice	381,2000	Valor Corrigido	381,20			Valor atualizado dep.	25,41
Dep. acumul. \$	25,41	% dep	6,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19722-000	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO NF 183 CONSTRUMARCHI ENGENHARIA					
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	11/11/2016	Chapa	NA	Valor Original	10.000,00
Qtd. índice	10.000,0000	Valor Corrigido	10.000,00			Valor atualizado dep.	666,64
Dep. acumul. \$	666,64	% dep	6,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19723-000	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO NF 9609 JR MANERA					
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	11/11/2016	Chapa	NA	Valor Original	423,30
Qtd. índice	423,3000	Valor Corrigido	423,30			Valor atualizado dep.	29,62
Dep. acumul. \$	29,62	% dep	7,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19724-000	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO NF 7894 GALPAO COMERCIO DE MATERIAS					
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	28/11/2016	Chapa	NA	Valor Original	3.051,51
Qtd. índice	3.051,5100	Valor Corrigido	3.051,51			Valor atualizado dep.	203,41
Dep. acumul. \$	203,41	% dep	6,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19725-000	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO NF 97638 HIDRAULICA PONTO DO ENCANADOR					
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	28/11/2016	Chapa	NA	Valor Original	1.221,18
Qtd. índice	1.221,1800	Valor Corrigido	1.221,18			Valor atualizado dep.	81,40
Dep. acumul. \$	81,40	% dep	6,67	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19726-000	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO NF 2845 KLINKER COM DE PROD E REVESTIMENTOS					
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	30/11/2016	Chapa	NA	Valor Original	432,60
Qtd. índice	432,6000	Valor Corrigido	432,60			Valor atualizado dep.	28,82
Dep. acumul. \$	28,82	% dep	6,66	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B.

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

FOLHA: 323

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código	19727-001	DOACAO 01 BALANCA BALMAK BK 5001 CAP. MAX. 500 KG X NF 3789 COMERCIAL J B MOREIRA DE MAQUINAS E BALANCAS					
Conta	1.2.02.002.0013	Aquisição	09/11/2016	Chapa	3649	Valor Original	3.010,00
Qtd. índice	3.010,0000	Valor Corrigido		3.010,00		Valor atualizado dep.	526,72
Dep. acumul. \$	526,72	% dep	17,50	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19728-000	01 CPU AMD A46300 AGB MEMORIA 500GB HD NF 1951 MEGA STORE DISTRIBUIÇÃO					
Conta	1.2.02.002.0006	Aquisição	09/12/2016	Chapa	3655	Valor Original	1.064,90
Qtd. índice	1.064,9000	Valor Corrigido		1.064,90		Valor atualizado dep.	337,24
Dep. acumul. \$	337,24	% dep	31,67	Dep. Anual	20,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19729-000	01 BOMBA DE VACUO MOD MV 75 NF 2479 MULTIVACUO BOMBAS E EQUIPAMENTOS					
Conta	1.2.02.002.0008	Aquisição	10/01/2017	Chapa	3662	Valor Original	3.700,00
Qtd. índice	3.700,0000	Valor Corrigido		3.700,00		Valor atualizado dep.	554,98
Dep. acumul. \$	554,98	% dep	15,00	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19730-000	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NF 9830 JR MANERA					
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	01/01/2017	Chapa	NA	Valor Original	239,00
Qtd. índice	239,0000	Valor Corrigido		239,00		Valor atualizado dep.	14,36
Dep. acumul. \$	14,36	% dep	6,01	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19731-000	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO NF 10085 JR MANERA					
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	01/03/2017	Chapa	NA	Valor Original	1.434,00
Qtd. índice	1.434,0000	Valor Corrigido		1.434,00		Valor atualizado dep.	76,48
Dep. acumul. \$	76,48	% dep	5,33	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19732-000	CONSTRUCAO ERM ANDAMENTO NF 173 F D PAGANI ME - VIDRACARIA CASTELO					
Conta	1.2.02.001.0004	Aquisição	30/10/2017	Chapa	19732	Valor Original	9.554,00
Qtd. índice	9.554,0000	Valor Corrigido		9.554,00		Valor atualizado dep.	286,62
Dep. acumul. \$	286,62	% dep	3,00	Dep. Anual	4,00	Ultima Correção	10/07/2018
Código	19733-000	01 CARDIOTOCOGRAFO COM IMPRESSORA NF 21888 TECNOCLIN					
Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	05/10/2017	Chapa		Valor Original	14.500,00
Qtd. índice	14.500,0000	Valor Corrigido		14.500,00		Valor atualizado dep.	1.087,50
Dep. acumul. \$	1.087,50	% dep	7,50	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um arquivo digitalizado e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008899-63.2019.8.26.0363 e código 60959458B. WMM20700391070

RELAÇÃO SIMPLES DOS BENS

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.MOGI MIRIM

FOLHA: 324

DATA: 31/12/2018

PERIODO: 01/2000 A 12/2018

Código 19734-000 01 MONITOR MULTIPARAMETRO NF 9633 GE HEALTHCARE DO BRASIL

Conta	1.2.02.002.0007	Aquisição	30/10/2017	Chapa		Valor Original	9.300,00	
Qtd. índice	9.300,0000	Valor Corrigido		9.300,00		Valor atualizado dep.	697,50	
Dep. acumul. \$		697,50	% dep	7,50	Dep. Anual	10,00	Ultima Correção	10/07/2018

Este documento é um pdf gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim em 28/09/2020 às 17:05, sob o número WMM20700391070 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008859-63.2019.8.26.0363 e código 69594638.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA
COMARCA DE MOGI MIRIM – SP**

Ref. ao processo de n. 0000359-64.2019.8.26.0363

GONÇALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MÉDICA S/S, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, por meio de seu advogado que abaixo subscreve, em obediência ao r. despacho retro, vem a presença de Vossa Excelência, **INFORMAR e REQUERER** o que se segue.

1. Ante a indicação da Executada (fls.210/534) de bens que fazem parte do seu patrimônio, o Exequente requer que seja realizada a penhora e avaliação dos seguintes bens:

- 1) 01 VEICULO FIAT DOBLO ATTRAVTIVE 1.4 FLEX 05 PASSAGEIROS NF 3371355 FVA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL
- 2) SEIS CADEIRAS MOD. 1009 DOBR. LONA PINTADA
- 3) GELADEIRA VERTICAL METALFRIO- (BEM RECADASTRADO CONFORME INVENTÁRIO 2011)
- 4) FREEZER HORIZONTAL - DA300 - 220 V
- 5) 05 UNIDADES CONDESADORAS E 05 EVAPORADORAS MOD. 09 K 220 FR SPRINGER ADQUIRIDAS DE COLD SHOP REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA ME
- 6) 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO COMPOSTO POR UNID.CONDENSADORA E EVAPORADORA ADQ. DE COLD SHOP REFR. E AR COND.LTDA NF. 709
- 7) AR CONDICIONADO 7.500 BTU 220V - COLD SHOP REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO

- 8) 01- AR CONDICIONADO GWC24MB-DINNA8E-GARDEN
- 9) 01 TV LCD 32" - SEMP TOSHIBA - LC 3246
- 10) TV lcd adc 22" l22w931 preto (2 unidades)-fornecedor magazine luiza s.a.
- 11) 01 MICROCOMPUTADOR SEMPRON + 01 TECLADO MULTIMIDIA PS2 MYMAX + 01 MOUSE PS2 OPTICO PRETO CLKMS + 01 MONITOR AOC 15.6 LED E1621SW; 01 MULTIFUNCIONAL DESKJET S3680.
- 12) UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO (14602-023)
- 13) UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO (14602-038)
- 14) UMA IMPRESSORA MARCA EPSON MODELO LX 300 CONF.NF 4163 DE J.A.DO AMARAL
- 15) 02 CONJUNTOS DE MESAS PARA ESCRITÓRIO
- 16) 01 (HUM) MICRO COMPUTADOR DURON 1.6, 256 MB RAM, HD 40 GB, PLACA MÃE 810 PC CHIPS COM: SOM, VÍDEO, FAX E REDE ON BOARD, GABINETE ATX, MONITOR 17" SAMSUNG, TECLADO, MOUSE E PAD MOUSE - ADQUIRIDO DE JOSÉ AMILTON DO AMARAL – ME
- 17) 01 MESA DIRETOR ARVY / 01 CADEIRA PRESIDENTE COURISSIMO / 01 ESTANTE COLNEIA ARVY/ 02 CADEIRA EXECUTIVA COURISSIMO / 01 GAVETEIRO VOLANTE ARVY / 01 PORTA CPU ARVY
- 18) 01 FONTE XENON 175w - 01 MONITOR LCD 15" - 01 LUCENS FIBRO CABO DE FIBRAS
- 19) MICROONDAS CONSUL - CMS25 - 18 L - BRANCO - 110 WOLTS.
- 20) 01 MOTO HONDA /CG125 JOB CHASSI 9C2KC08305R802923 N.MOTOR KCOBE35802923 BRANCA GASOLINA ANO FAB/MOD 2005/2005

2. Outrossim, com o objetivo de impulsionar o presente cumprimento, o Exequente, com abrigo no **art. 880 do CPC**, revela não interessar na adjudicação dos bens móveis penhorados.

3. Dessarte, sobremodo à luz do que dispõe o **§ 1º, do art. 881, do CPC**, requer-se seja designada data para que *seja feito o leilão dos bens constritos*.

4. Por fim, requer que Vossa Excelência estabeleça o preço mínimo, as condições de pagamento, bem assim as eventuais garantias que poderão ser prestadas. (**CPC, art. 885**).

Nesses Termos,
Pede Deferimento.

Teresina, 26 de outubro de 2020.

SAMUEL RIBEIRO GONÇALVES FERREIRA

OAB/PI n. 12.436



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

AV. CORONEL VENANCIO FERREIRA ALVES ADORNO, 60, Mogi-Mirim-SP - CEP 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DESPACHO

Processo Digital nº: **0000359-64.2019.8.26.0363**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de sentença - Obrigações**
 Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
 Executado: **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fabio Rodrigues Fazuoli**

Vistos.

Com pretendido (fls. 535/537), DEFIRO a penhora dos bens indicados pela exequente. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. Servirá cópia desta decisão, desde que assinada digitalmente (*vide lateral direita*), como mandado, devendo a exequente colacionar a respectiva guia de diligência a que faz referência o comprovante colacionado (fls. 209) ou juntada outra guia e respectivo comprovante, no prazo de 05(cinco) dias,

Ademais, a título de colaboração com as partes, reitero que ficam advertidas que eventual questão de impenhorabilidade do bem decorrente do uso privado ou pelo SUS somente poderá ser decidida posteriormente, em momento oportuno, mas ficando a parte advertida do eventual risco de futura liberação.

Após a juntada da respectiva certidão, intime-se a exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento, requerendo o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias, vindo conclusos na sequência.

Int.

Mogi-Mirim, 04 de dezembro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DO ART. 205, § 2º DO CPC, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

AV. CORONEL VENANCIO FERREIRA ALVES ADORNO, 60, Mogi-Mirim-SP - CEP 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0879/2020, foi disponibilizado na página 2284 do Diário da Justiça Eletrônico em 11/12/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado

Luis Arturo Cardoso Rego (OAB 18609/GO)
Jose Carlos Furigo (OAB 120220/SP)
Luís Rodolpho Furigo (OAB 277934/SP)

Teor do ato: "Vistos. Com pretendido (fls. 535/537), DEFIRO a penhora dos bens indicados pela exequente. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. Servirá cópia desta decisão, desde que assinada digitalmente (vide lateral direita), como mandado, devendo a exequente colacionar a respectiva guia de diligência a que faz referência o comprovante colacionado (fls. 209) ou juntada outra guia e respectivo comprovante, no prazo de 05(cinco) dias, Ademais, a título de colaboração com as partes, reitero que ficam advertidas que eventual questão de impenhorabilidade do bem decorrente do uso privado ou pelo SUS somente poderá ser decidida posteriormente, em momento oportuno, mas ficando a parte advertida do eventual risco de futura liberação. Após a juntada da respectiva certidão, intime-se a exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento, requerendo o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias, vindo conclusos na sequência. Int."

Mogi-Mirim, 11 de dezembro de 2020.

Demetrius Aparecido Rodrigues
Escrevente Técnico Judiciário

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA DA
COMARCA DE MOGI MIRIM – SP**

Ref. ao processo de n. 0000359-64.2018.8.26.0363

GONÇALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MÉDICA S/S., já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, por meio de seu advogado que abaixo subscreve, vem a presença de Vossa Excelência, em obediência ao r. despacho retro, **REQUERER A JUNTADA DA RESPECTIVA GUIA DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTICA**

Nesses Termos,

Pede Deferimento.

Teresina, 16 de dezembro de 2020.

SAMUEL RIBEIRO GONÇALVES FERREIRA

OAB/PI n. 12.436

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02844.666004 00007.327174 1 83910000008283

Beneficiário SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Agência/Cód. Cedente 6542-0 / 950001-4	Data Emissão 22/09/2020	Vencimento 27/09/2020
Endereço do Beneficiário RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100		CPF/CNPJ CPF/CNPJ: 51174001/0001-93	
Pagador GONÇALVES E SANCHES SOCIEDADE MÉDICA S/S	Nosso Número 28446660000007327	Número Documento 7327	Valor do documento 82,83

Instruções Autenticação mecânica
Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **GONÇALVES E SANCHES SOCIEDADE MÉDICA S/S** do Depósito: **7327** Número do Processo: **0000359-64.2019.8.26.0363**
Nome do Autor: **GONÇALVES E SANCHES SOCIEDADE MÉDICA S/S** Vara Judicial: **3 - VARA CIVEL** Ano Processo: **2019**
Nome do Réu: **IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA MOGI MIRIM** Marca/Fórum: **MOGI MIRIM**
Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco receptor.

1ª via - PROCESSO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02844.666004 00007.327174 1 83910000008283

Beneficiário SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Agência/Cód. Cedente 6542-0 / 950001-4	Data Emissão 22/09/2020	Vencimento 27/09/2020
Endereço do Beneficiário RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100		CPF/CNPJ CPF/CNPJ: 51174001/0001-93	
Pagador GONÇALVES E SANCHES SOCIEDADE MÉDICA S/S	Nosso Número 28446660000007327	Número Documento 7327	Valor do documento 82,83

Instruções Autenticação mecânica
Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **GONÇALVES E SANCHES SOCIEDADE MÉDICA S/S** do Depósito: **7327** Número do Processo: **0000359-64.2019.8.26.0363**
Nome do Autor: **GONÇALVES E SANCHES SOCIEDADE MÉDICA S/S** Vara Judicial: **3 - VARA CIVEL** Ano Processo: **2019**
Nome do Réu: **IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA MOGI MIRIM** Marca/Fórum: **MOGI MIRIM**
Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco receptor.

2ª via - ESCRIVÃO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02844.666004 00007.327174 1 83910000008283

Beneficiário SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Agência/Cód. Cedente 6542-0 / 950001-4	Data Emissão 22/09/2020	Vencimento 27/09/2020
Endereço do Beneficiário RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100		CPF/CNPJ CPF/CNPJ: 51174001/0001-93	
Pagador GONÇALVES E SANCHES SOCIEDADE MÉDICA S/S	Nosso Número 28446660000007327	Número Documento 7327	Valor do documento 82,83

Instruções Autenticação mecânica
Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **GONÇALVES E SANCHES SOCIEDADE MÉDICA S/S** do Depósito: **7327** Número do Processo: **0000359-64.2019.8.26.0363**
Nome do Autor: **GONÇALVES E SANCHES SOCIEDADE MÉDICA S/S** Vara Judicial: **3 - VARA CIVEL** Ano Processo: **2019**
Nome do Réu: **IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA MOGI MIRIM** Marca/Fórum: **MOGI MIRIM**
Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco receptor.

3ª via - ESCRIVÃO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02844.666004 00007.327174 1 83910000008283

Local de pagamento PAGAVEL EM QUAQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 27/09/2020
Beneficiário SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				Agência / Código do beneficiário 6542-0 / 950001-4
Data do Documento 22/09/2020	Nº do documento 7327	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento 22/09/2020
Carteira 17/35	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso número 28446660000007327
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)				(=) Valor do documento 82,83

Até a data de vencimento: O pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária do País. Após a data de vencimento: Somente nas agências do Banco do Brasil.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado 82,83

Pagador
GONÇALVES E SANCHES SOCIEDADE MÉDICA S/S CPF/CNPJ: 09.208.896/0001-73
RUA RUA PEDRO DELLOSSO 647, JARDIM VILA VERDE
LEME -SP CEP:13612-310

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



EGRÉGIO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI MIRIM (SP)

URGENTE

Processo n. 0000359-64.2019.8.26.0363

Eu, **GABRIELA REIS RODRIGUES DE LIMA**, advogada legalmente habilitada e regularmente inscrita nos quadros da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP n409.772), atualmente com domicílio-profissional na Avenida da Saúde, 206, Saúde, em Mogi Mirim (SP), CEP: CEP 13800-700, gabriela.rrodriguesl@hotmail.com, venho nestes autos do processo-digital em referência, para, em tempo, **RENUNCIAR AO MANDATO-JUDICIAL** (CPC, art. 102, §2º e EAOAB, art. 5º, §3º).

1. **Renuncio do mandato-judicial tirado para esta causa em nome da IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM, dispensando-me da comunicação, já que a procuração foi outorgada a outros advogados, mantendo-se assim a regularidade da representação processual em juízo da parte.**

Mogi Mirim (SP), 25 de janeiro de 2021

GABRIELA REIS RODRIGUES DE LIMA
Advogada (OAB/SP 409.772)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

AV. CORONEL VENANCIO FERREIRA ALVES ADORNO, 60, Mogi-Mirim-SP - CEP 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

MANDADO – FOLHA DE ROSTO - Processo Digital

Processo Digital nº: **0000359-64.2019.8.26.0363**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de sentença - Obrigações**
 Exequente **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
 Executado **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**
 Valor da Causa: **Valor da Ação << Informação indisponível >>**
 Nº do Mandado: **363.2021/001155-6**

Mandado expedido em relação ao (a):

Executado: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA MOGI MIRIM, CNPJ 52.775.392/0001-64, com endereço à Rua Maestro Azevedo, 124, Centro, CEP 13800-200, Mogi Mirim - SP

DILIGÊNCIA: Guia nº 7327 - R\$ 82,83

Nome do(a) Juiz(a) de Direito: Fabio Rodrigues Fazuoli

ADVERTÊNCIA: 1. PROCESSO DIGITAL: A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada na internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha **Senha de acesso da pessoa selecionada**. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. **2. PROCESSO FÍSICO:** A senha do processo possibilita a visualização das peças produzidas na Unidade Judicial.

Mogi-Mirim, 12 de fevereiro de 2021.

36320210011556



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP

13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:

mojimirim3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital nº: **0000359-64.2019.8.26.0363**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de sentença - Obrigações**
 Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
 Executado: **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**

Justiça Gratuita

CERTIDÃO - Ato Ordinatório

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):

Apresentar o comprovante do pagamento da guia apresentada às fls. 542.

Nada Mais. Mogi-Mirim, 12 de fevereiro de 2021. Eu, ____, Sandro Aparecido da Silva, Chefe de Seção Judiciário.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE
MOGI MIRIM – SÃO PAULO**

Ref. ao processo de nº 0000359-64.2019.8.26.0363

GONÇALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MEDICA S/S, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, por meio de seu advogado que abaixo subscreve, vem a presença de Vossa Excelência, em obediência ao r. despacho, **REQUERER A JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA APRESENTADA ÀS FLS. 542.**

Ademais, cumpre salientar, que a guia já fora oportunamente apresentada às fls. 209.

Nesses Termos,

Pede Deferimento.

Teresina, 15 de fevereiro de 2021.

SAMUEL RIBEIRO GONÇALVES FERREIRA

OAB/PI nº 12.436

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

23/09/2020 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO** 10:52:56

Cooperativa: 5032-6/ SICOOB UNIMAIS
MANTIQUEIRA COOPERATIVA DE CREDITO
Conta: 1100467/ GONCALVES E SANCHEZ
SOCIEDADE MEDICA S/S

Linha digitável do título
00190.00009 02844.666004 00007.327174 1 83910000008283

Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 3363218
Instituição Emissora: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE
SAO PAU
Nome/Razão Social: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
CPF/CNPJ: 51.174.001/0001-93

Pagador

Nome Fantasia: GONCALVES E SANCHES SOCIEDADE
MEDICA S.S
Nome/Razão Social: GONCALVES E SANCHES SOCIEDADE
MEDICA S.S
CPF/CNPJ: 09.208.896/0001-73

Realizado: 23/09/2020
Pagamento: 23/09/2020
Data de Vencimento: 28/09/2020
Documento: 82,83
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 82,83
Situação: EFETIVADO

Autenticação

DF3EFAE7-B5E5-4966-9BF7-A97DD1D050EA
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0132/2021, foi disponibilizado na página 2169 do Diário de Justiça Eletrônico em 16/02/2021. Considera-se a data de publicação em 17/02/2021, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

Advogado

Luis Arturo Cardoso Rego (OAB 18609/GO)

Jose Carlos Furigo (OAB 120220/SP)

Luís Rodolpho Furigo (OAB 277934/SP)

Teor do ato: "Apresentar o comprovante do pagamento da guia apresentada às fls. 542."

Mogi-Mirim, 16 de fevereiro de 2021.

Fabio Carlos Sandy
Escrevente Técnico Judiciário



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MOGI-MIRIM
FORO DE MOGI MIRIM
3ª VARA

AV. CORONEL VENANCIO FERREIRA ALVES ADORNO, 60, Mogi-Mirim-SP - CEP 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DESPACHO

Processo Digital nº: **0000359-64.2019.8.26.0363**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de sentença - Obrigações**
 Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
 Executado: **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fabio Rodrigues Fazuoli**

Vistos.

Fls. 546/547 – Juntado o comprovante de pagamento da guia, cumpra-se o mandado anteriormente expedido.

Int.

Mogi-Mirim, 28 de março de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DO ART. 205, § 2º DO CPC, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0287/2021, foi disponibilizado na página 2144 do Diário de Justiça Eletrônico em 31/03/2021. Considera-se a data de publicação em 05/04/2021, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

Advogado

Luis Arturo Cardoso Rego (OAB 18609/GO)

Jose Carlos Furigo (OAB 120220/SP)

Luís Rodolpho Furigo (OAB 277934/SP)

Teor do ato: "Vistos. Fls. 546/547 Juntado o comprovante de pagamento da guia, cumpra-se o mandado anteriormente expedido. Int."

Mogi-Mirim, 31 de março de 2021.

Fabio Carlos Sandy
Escrevente Técnico Judiciário



EGRÉGIO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI MIRIM (SP)

0000359-64.2019.8.26.0363

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM, *presentada* aqui conforme sua previsão *estatutária*, pelo seu atual Provedor **MILTON BRAZ BONATTI**, vem nestes autos do processo (*digital*) em referência (n. 0000359-64.2019.8.26.0363), *representada processualmente (em juízo)* por seu bastante Advogado (*subscritor*), para, *em tempo*, e *antecipando-se*, apresentar o seguinte *discurso jurídico (manifestação)*.

1. Com *foco na boa-fé processual (CPC 5º)* e na *paridade de tratamento (CPC 7º)* e com o *fato*, que é *notório (CPC 374 I)*, e é de *ciência* deste *e. Juízo (CPC 139 caput)*, sobre a *intervenção-judicial (causa n. 1001060-08.2019.8.26.0363)*, *indica-se* que:

- para os *fins de manejo dos embargos à execução (CPC 914 a 920: limitado à penhora)*, ou ainda de outros *meios atípicos de defesa do executado*, se for o caso, por (a) *simples petição (CPC 917 § 1º)*, (b) *“exceção de pré-executividade” (CPC 803)*, e (c) *“ação impugnativa declaratória ou desconstitutiva autônoma” (CPC 903 § 4º; 966 § 4º)*, *dever-se-á intimar o ente-interventor (a Fazenda Pública do município de Mogi Mirim (CPC 841)*, ante a *relação jurídica (possessória) constituída em consequência da ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal (L 8.666/1993 80 II)*.

Mogi Mirim (SP), 20 de julho de 2021

* assinado digitalmente *

José Carlos **Furigo** (Advogado, OAB/SP 120.220)

* Toda *comunicação processual de intimações por meio eletrônico* (DJe) deverá ser dirigida *especialmente* em nome de **José Carlos Furigo (Advogado, OAB/SP 120.220)**.





EGRÉGIO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI MIRIM (SP)

0000359-64.2019.8.26.0363

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM, *presentada* aqui conforme sua previsão *estatutária*, pelo seu atual Provedor **MILTON BRAZ BONATTI**, vem nestes autos do processo (*digital*) em *referência* (n. 0000359-64.2019.8.26.0363), *representada processualmente (em juízo)* por seu bastante Advogado (*subscritor*), para, *em tempo*, e *antecipando-se*, apresentar o seguinte *discurso jurídico (manifestação)*.

1. Complementando a *petição* anterior, a *intimação* da *Fazenda Pública* do município de *Mogi Mirim* deverá seguir o **CPC 674 e 675 par. ún.** (*embargos de terceiro*). Os *embargos à execução* conforme já *explicado* (ou qualquer dos outros *meios atípicos*) serão, caso viáveis, *utilizados* pela *executada*.

Mogi Mirim (SP), 22 de julho de 2021

* assinado digitalmente *
José Carlos Furigo (Advogado, OAB/SP 120.220)

* Toda *comunicação processual* de *intimações por meio eletrônico* (DJe) deverá ser dirigida *especialmente* em nome de José Carlos Furigo (Advogado, OAB/SP 120.220).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MOGI-MIRIM
FORO DE MOGI MIRIM
3ª VARA

AV. CORONEL VENANCIO FERREIRA ALVES ADORNO, 60, Mogi-Mirim-SP - CEP 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

MANDADO – FOLHA DE ROSTO - Processo Digital

Processo Digital nº: **0000359-64.2019.8.26.0363**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de sentença - Obrigações**
 Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
 Executado: **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**
 Valor da Causa: **Valor da Ação << Informação indisponível >>**
 Nº do Mandado: **363.2021/001155-6**

Mandado expedido em relação ao (a):

Executado: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA MOGI MIRIM, CNPJ 52.775.392/0001-64, com endereço à Rua Maestro Azevedo, 124, Centro, CEP 13800-200, Mogi Mirim - SP

DILIGÊNCIA: Guia nº 7327 - R\$ 82,83

Nome do(a) Juiz(a) de Direito: Fabio Rodrigues Fazuoli

ADVERTÊNCIA: 1. PROCESSO DIGITAL: A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada na internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha [REDACTED]. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. **2. PROCESSO FÍSICO:** A senha do processo possibilita a visualização das peças produzidas na Unidade Judicial.

Mogi-Mirim, 12 de fevereiro de 2021.



RECEBI
M.M. 8-7-2021
[Handwritten signature]

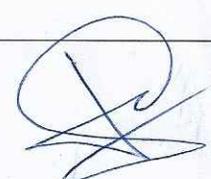
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por SANDRO APARECIDO DA SILVA. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, informe o processo 0000359-64.2019.8.26.0363 e o código 8185A96.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MAURICIO GIACIANI, liberado nos autos em 27/07/2021 às 16:40. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000359-64.2019.8.26.0363 e código 8185A96.

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO

Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, eu, Oficial de Justiça, ao final assinado, dando cumprimento integral ao mandado extraído dos autos da ação de Cumprimento de Sentença, Processo 0000359-64.2019.8.26.0363, o qual tramita da 3ª Vara do Foro de Mogi Mirim-SP, exequente Gonçalves e Sanchez Sociedade Médica S/S, executado Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim, e aí sendo, observadas as formalidades legais, procedi à PENHORA e AVALIAÇÃO (por estimativa), dos seguintes bens:

Bem	Avaliação por estimativa
Um (01) veículo Fiat Doblo Attractive 1.4, ano/modelo 2016, cor branca, placas FPV5115	R\$ 48.000,00
Seis (06) cadeiras Mod. 1009 Dobr. Lona Pintada	R\$ 1.080,00
Uma (01) geladeira vertical metalfrio	R\$ 700,00
Um (01) Freezer Horizontal DA300 220V	R\$ 430,00
Cinco (05) Unidades condensadoras e 05 evaporadoras Mod. 09 K 220 FR Springer adquiridas de cold shop refrigeração e ar condicionado Ltda ME	R\$ 12.000,00
Dois (02) aparelhos de ar condicionado composto por unid. condensadora e evaporadora adq. de cold shop refr. e ar cond. Ltda NF 709	R\$ 3.000,00
Um (01) ar condicionado 7.500 BTU 220V - Cold Shop Refrigeração e ar condicionado	R\$ 1.000,00
Um (01) ar condicionado GWC24MB-DINNA8E-GARDEN	R\$ 850,00
Um (01) TV LCD 32" - SEMP TOSHIBA - LC 3246	R\$ 900,00
Duas (02) TV LCD AOC 22" L22W931 PRETO - fornecedor Magazine Luiza S.A.	R\$ 1.200,00
Um (01) Microcomputador Sempron + 01 teclado multimidia PS2 Mymax + 01 Mouse PS2 Optico Preto CLKMS + 01 Monitor AOC 15.6 Led E1621SW; Um (01) Multifuncional Deskjet S3680	R\$ 1.000,00
Um (01) Microcomputador Completo (14602-023)	R\$ 800,00
Um (01) Microcomputador Completo (14602-038)	R\$ 1.900,00
Uma (01) Impressora marca Epson Modelo LX300 CONF. NF 4163 DE J.A. DO AMARAL	R\$ 1.000,00



Dois (02) conjuntos de Mesas para escritório	R\$ 500,00
Um (01) Microcomputador Duron 1.6 256MB RAM, HD 40GB, PLACA MAE 810 PC CHIPS COM: SOM, VIDEO FAX E REDE ON BOARD, GABINETE ATX, MONITOR 17" SAMSUNG, TECLADO, MOUSE E PAD MOUSE - Adquirido de José Amilton do Amaral - ME	R\$ 800,00
Uma (01) Mesa Diretor Arvy / Uma (01) cadeira presidente courrissimo / Uma (01) Estante colneia Arvy / Duas (02) Cadeiras Executivas Courrissimo / Um (01) Gaveteiro Volante Arvy / Uma (01) Porta CPU Arvy	R\$ 1.800,00
Uma (01) Fonte Xenon 175w - Um (01) Monitor LCD 15" - Um (01) Lucens Fibro Cabo de Fibras	R\$ 22.000,00
Um (01) Microondas Consul - CMS25 - 18L - BRANCO - 110 VOLTS	R\$ 200,00
Uma (01) Moto Honda/CG125 JOB CHASSI 9C2KC08305R802923 N. MOTOR KCOBE35802923, branca, gasolina, ano fab/mod 2005/2005	R\$ 4.600,00
TOTAL	R\$ 103.760,00

Feita a penhora, nomeei depositário o Sr. Milton Braz Bonatti, RG: 7.105.399-2, CPF: 714.071.388-04, o qual não deverá abrir mão do depósito, sem prévia autorização do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara desta Comarca, na forma e sob as penas da lei. Do que, para constar, lavrei o presente que segue devidamente assinado por mim, Oficial de Justiça e pelo depositário, que recebeu uma cópia. Nada mais.

Oficial de Justiça

Depositário



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MOGI-MIRIM
FORO DE MOGI MIRIM
3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP
 13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:
 mojimirim3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº: **0000359-64.2019.8.26.0363**
 Classe - Assunto: **Cumprimento de sentença - Obrigações**
 Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
 Executado: **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**
 Situação do Mandado: **Cumprido - Ato positivo**
 Oficial de Justiça: **José Maurício Giaciani (25001)**

Justiça Gratuita

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 363.2021/001155-6, observadas as formalidades legais, procedi à **PENHORA e AVALIAÇÃO** de bens da executada, depositando-os ao seu representante legal, conforme auto anexo. Certifico mais, que **INTIMEI** a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim, na pessoa de seu representante legal, Sr. Milton Braz Bonatti da penhora e avaliação, o qual bem ciente de tudo ficou, aceitou a contrafé que lhe ofereci, bem como exarou sua assinatura no mandado. O referido é verdade e dou fé.

Mogi-Mirim, 08 de julho de 2021.

Número de Cotas: 01 – R\$ 82,83 – Guia 7327



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP

13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:

mojimirim3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital nº: **0000359-64.2019.8.26.0363**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de sentença - Obrigações**
 Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
 Executado: **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**

Justiça Gratuita

CERTIDÃO - Ato Ordinatório

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):

Diga o autor.

Nada Mais. Mogi-Mirim, 27 de julho de 2021. Eu, ____, Jairo Cardozo Dos Santos, Escrevente Técnico Judiciário.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0763/2021, foi disponibilizado na página 2153 do Diário de Justiça Eletrônico em 29/07/2021. Considera-se a data de publicação em 30/07/2021, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

Advogado

Luis Arturo Cardoso Rego (OAB 18609/GO)

Jose Carlos Furigo (OAB 120220/SP)

Luís Rodolpho Furigo (OAB 277934/SP)

Teor do ato: "Diga o autor."

Mogi-Mirim, 29 de julho de 2021.

Fabio Carlos Sandy
Escrevente Técnico Judiciário

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA
COMARCA DE MOGI MIRIM – SP**

Ref. ao processo de n. 0000359-64.2019.8.26.0363

GONÇALVES E SANCHEZ SOCIEDADE MÉDICA S/S, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, por meio de seu advogado que abaixo subscreve, em obediência ao r. despacho retro, **REQUERER A DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA**, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.

1. Conforme certidão do oficial de justiça (fls. 555/556), foi realizada a penhora e avaliação dos bens da executada, perfazendo o total de R\$ 103.760,00 (cento e três mil, setecentos e sessenta reais).
2. Dito isso, o Exequente com abrigo no **art. 880 do CPC**, revela não interessar na adjudicação dos bens móveis penhorados.
3. Dessarte, sobremodo à luz do que dispõe o **§ 1º, do art. 881, do CPC**, requer-se seja designada data para que *seja feito o leilão dos bens constritos*.
4. Por fim, requer que Vossa Excelência estabeleça o preço mínimo, as condições de pagamento, bem assim as eventuais garantias que poderão ser prestadas. (**CPC, art. 885**).
5. Outrossim, REQUER-SE que a publicações sejam realizadas no nome do presente causídico, sob pena de nulidade.

Nesses Termos,
Pede Deferimento.

Teresina, 30 de agosto de 2021.

SAMUEL RIBEIRO GONÇALVES FERREIRA

OAB/PI n. 12.436



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP 13800-290,
Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail: mojimirim3@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo nº: **0000359-64.2019.8.26.0363**
Classe - Assunto: **Cumprimento de sentença - Obrigações**
Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Medica S/s**
Executado: **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fabio Rodrigues Fazuoli**

Vistos.

Fls. 551/552 – Dê-se ciência ao Município de Mogi Mirim, por meio do respectivo portal, da penhora realizada.

Sem prejuízo, manifesta-se desinteresse na adjudicação (fls. 560/561) e não havendo impugnação, **DETERMINO** a alienação judicial dos bens penhorados (fls. 555/556). O leilão deverá ser realizado em dois pregões, pelo prazo mínimo de 20 dias cada um. No primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao valor de avaliação do bem, conforme homologação supra.

Não havendo lance superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, a segunda etapa, que se estenderá por no mínimo 20 (vinte) dias e se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital. **Somente será realizada segunda tentativa de leilão caso o primeiro não conte com nenhum lance válido durante todo o período previsto, nos termos infra.**

No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores a 50% da última avaliação ou 80% do valor de avaliação, caso se trate de bem de incapaz.

O pagamento deverá ser feito de uma única vez, em até 24 horas após ter sido declarado vencedor pelo leiloeiro.

Para a realização do leilão, nomeio leiloeiro oficial a pessoa de FELIPE DOMINGOS PERIGO - JUCESP Nº 919 - (WWW.LANCEJUDICIAL.COM.BR) -



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE MOGI-MIRIM

FORO DE MOGI MIRIM

3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP 13800-290,
Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail: mojimirim3@tjsp.jus.br

SISTEMA LANCE JUDICIAL (endereço eletrônico: contato@lancejudicial.com.br), que, conforme consta, é autorizado e credenciado pela JUCESP e habilitado perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Desde logo, **FIXO a comissão do leiloeiro em 5% sobre o valor da arrematação, a ser paga pelo arrematante, não se incluindo no valor do lance, o que deverá ser informado previamente aos interessados.**

O leilão será presidido pelo leiloeiro oficial, em portal virtual que atenda à regulação específica, no qual serão captados lances, observados os patamares mínimos acima estabelecidos.

Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações solicitadas.

Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas.

O procedimento do leilão deve observar o disposto nos artigos 886 a 903, do Código de Processo Civil, assim como as Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, em especial o quanto previsto no art. 250 e seguintes.

Caberá ao leiloeiro efetuar a publicação do edital no sítio eletrônico previamente designado por este fim de acordo com as normas administrativas do E. Tribunal.

O edital deve conter todos os requisitos estabelecidos no art. 887, do Código de Processo Civil. Deverá constar do edital, também, que:

- os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas.

- o arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, **exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários** conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto eventuais débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), **os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação.**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MOGI-MIRIM
FORO DE MOGI MIRIM
3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP 13800-290,
 Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail: mojimirim3@tjsp.jus.br

- O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 50% do valor de avaliação ou 80% do valor de avaliação, caso se trate de bem de incapaz.

A publicação do edital deverá ocorrer no site designado pelo E. Tribunal, pelo menos 5 dias antes da data marcada para o leilão.

Ficam autorizados os funcionários do leiloeiro, devidamente identificados, a providenciar o cadastro e agendamento, pela internet, dos interessados em vistoriar os bens objetos do leilão, cabendo aos responsáveis pela guarda facultar o ingresso dos interessados, designando-se datas para as visitas.

Igualmente, ficam autorizados os funcionários do leiloeiro, devidamente identificados, a obter diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal do Gestor, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem, que serão vendidos no estado em que se encontram.

Cientifiquem-se o executado pessoalmente, uma vez que não constituiu procurador, devendo a exequente recolher as devidas custas para tanto, e as demais pessoas previstas no art. 889 do Código de Processo Civil, cada qual na pessoa dos respectivos patronos que tiverem constituído nos autos, por meio de publicação no Diário Oficial, ou por carta postal, providenciando o exequente a indicação dos respectivos endereços e recolhendo as devidas custas, se o caso.

A presente decisão, assinada digitalmente, servirá como carta, mandado ou ofício, para comunicação dos condôminos e demais interessados, conforme o caso, bem como ordem judicial para que os funcionários do leiloeiro possam ingressar no local onde o bem a ser leiloadado se encontra. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Int.

Mogi-Mirim, 06 de outubro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DO ART. 205, § 2º DO CPC, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MOGI-MIRIM
FORO DE MOGI MIRIM
3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP
 13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:
 mojimirim3@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo n°: **0000359-64.2019.8.26.0363**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de sentença - Obrigações**
 Exequente: **Gonçalves e Sanchez Sociedade Médica S/s**
 Executado: **Irmandade Santa Casa de Misericórdia Mogi Mirim**

CERTIFICA-SE que em 08/10/2021 o ato abaixo foi encaminhado ao **Portal Eletrônico do (a): FAZENDA DO MUNICIPIO DE MOGI MIRIM.**

Teor do ato: Vistos. Fls. 551/552 Dê-se ciência ao Município de Mogi Mirim, por meio do respectivo portal, da penhora realizada. Sem prejuízo, manifesta-se desinteresse na adjudicação (fls. 560/561) e não havendo impugnação, DETERMINO a alienação judicial dos bens penhorados (fls. 555/556). O leilão deverá ser realizado em dois pregões, pelo prazo mínimo de 20 dias cada um. No primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao valor de avaliação do bem, conforme homologação supra. Não havendo lance superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, a segunda etapa, que se estenderá por no mínimo 20 (vinte) dias e se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital. Somente será realizada segunda tentativa de leilão caso o primeiro não conte com nenhum lance válido durante todo o período previsto, nos termos infra. No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores a 50% da última avaliação ou 80% do valor de avaliação, caso se trate de bem de incapaz. O pagamento deverá ser feito de uma única vez, em até 24 horas após ter sido declarado vencedor pelo leiloeiro. Para a realização do leilão, nomeio leiloeiro oficial a pessoa de FELIPE DOMINGOS PERIGO - JUCESP N° 919 - (WWW.LANCEJUDICIAL.COM.BR) - SISTEMA LANCE JUDICIAL (endereço eletrônico: contato@lancejudicial.com.br), que, conforme consta, é autorizado e credenciado pela JUCESP e habilitado perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desde logo, FIXO a comissão do leiloeiro em 5% sobre o valor da arrematação, a ser paga pelo arrematante, não se incluindo no valor do lance, o que deverá ser informado



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MOGI-MIRIM
FORO DE MOGI MIRIM
3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP
 13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:
 mojimirim3@tjsp.jus.br

previamente aos interessados. O leilão será presidido pelo leiloeiro oficial, em portal virtual que atenda à regulação específica, no qual serão captados lances, observados os patamares mínimos acima estabelecidos. Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações solicitadas. Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. O procedimento do leilão deve observar o disposto nos artigos 886 a 903, do Código de Processo Civil, assim como as Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, em especial o quanto previsto no art. 250 e seguintes. Caberá ao leiloeiro efetuar a publicação do edital no sítio eletrônico previamente designado por este fim de acordo com as normas administrativas do E. Tribunal. O edital deve conter todos os requisitos estabelecidos no art. 887, do Código de Processo Civil. Deverá constar do edital, também, que: - os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. - o arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto eventuais débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. - O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 50% do valor de avaliação ou 80% do valor de avaliação, caso se trate de bem de incapaz. A publicação do edital deverá ocorrer no site designado pelo E. Tribunal, pelo menos 5 dias antes da data marcada para o leilão. Ficam autorizados os funcionários do leiloeiro, devidamente identificados, a providenciar o cadastro e agendamento, pela internet, dos interessados em vistoriar os bens objetos do leilão, cabendo aos responsáveis pela guarda facultar o ingresso dos interessados, designando-se datas para as visitas. Igualmente, ficam autorizados os funcionários do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MOGI-MIRIM
FORO DE MOGI MIRIM
3ª VARA

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, ., Saúde - CEP
13800-290, Fone: (19) 3862-1407, Mogi-Mirim-SP - E-mail:
mojimirim3@tjsp.jus.br

leiloeiro, devidamente identificados, a obter diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal do Gestor, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem, que serão vendidos no estado em que se encontram. Cientifiquem-se o executado pessoalmente, uma vez que não constituiu procurador, devendo a exequente recolher as devidas custas para tanto, e as demais pessoas previstas no art. 889 do Código de Processo Civil, cada qual na pessoa dos respectivos patronos que tiverem constituído nos autos, por meio de publicação no Diário Oficial, ou por carta postal, providenciando o exequente a indicação dos respectivos endereços e recolhendo as devidas custas, se o caso. A presente decisão, assinada digitalmente, servirá como carta, mandado ou ofício, para comunicação dos condôminos e demais interessados, conforme o caso, bem como ordem judicial para que os funcionários do leiloeiro possam ingressar no local onde o bem a ser leiloado se encontra. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int.

Mogi-Mirim, (SP), 08 de outubro de 2021

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 1040/2021, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 14/10/2021. Considera-se a data de publicação em 15/10/2021, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

Certifico, ainda, que para efeito de contagem do prazo foram consideradas as seguintes datas.
22/10/2021 - Santa Maria Salomé e Fundação da Cidade - Prorrogação

Advogado

Luis Arturo Cardoso Rego (OAB 18609/GO)

Jose Carlos Furigo (OAB 120220/SP)

Luís Rodolpho Furigo (OAB 277934/SP)

Teor do ato: "Vistos. Fls. 551/552 Dê-se ciência ao Município de Mogi Mirim, por meio do respectivo portal, da penhora realizada. Sem prejuízo, manifesta-se desinteresse na adjudicação (fls. 560/561) e não havendo impugnação, DETERMINO a alienação judicial dos bens penhorados (fls. 555/556). O leilão deverá ser realizado em dois pregões, pelo prazo mínimo de 20 dias cada um. No primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao valor de avaliação do bem, conforme homologação supra. Não havendo lance superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, a segunda etapa, que se estenderá por no mínimo 20 (vinte) dias e se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital. Somente será realizada segunda tentativa de leilão caso o primeiro não conte com nenhum lance válido durante todo o período previsto, nos termos infra. No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores a 50% da última avaliação ou 80% do valor de avaliação, caso se trate de bem de incapaz. O pagamento deverá ser feito de uma única vez, em até 24 horas após ter sido declarado vencedor pelo leiloeiro. Para a realização do leilão, nomeio leiloeiro oficial a pessoa de FELIPE DOMINGOS PERIGO - JUCESP Nº 919 - (WWW.LANCEJUDICIAL.COM.BR) - SISTEMA LANCE JUDICIAL (endereço eletrônico: contato@lancejudicial.com.br), que, conforme consta, é autorizado e credenciado pela JUCESP e habilitado perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desde logo, FIXO a comissão do leiloeiro em 5% sobre o valor da arrematação, a ser paga pelo arrematante, não se incluindo no valor do lance, o que deverá ser informado previamente aos interessados. O leilão será presidido pelo leiloeiro oficial, em portal virtual que atenda à regulação específica, no qual serão captados lances, observados os patamares mínimos acima estabelecidos. Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações solicitadas. Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. O procedimento do leilão deve observar o disposto nos artigos 886 a 903, do Código de Processo Civil, assim como as Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, em especial o quanto previsto no art. 250 e seguintes. Caberá ao leiloeiro efetuar a publicação do edital no sítio eletrônico previamente designado por este fim de acordo com as normas administrativas do E. Tribunal. O edital deve conter todos os requisitos estabelecidos no art. 887, do Código de Processo Civil. Deverá constar do edital, também, que: - os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. - o arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto eventuais débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. - O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 50% do valor de avaliação ou 80% do valor de avaliação, caso se trate de bem de incapaz. A publicação do edital deverá ocorrer no site designado pelo E. Tribunal, pelo menos 5 dias antes da data marcada para o

leilão. Ficam autorizados os funcionários do leiloeiro, devidamente identificados, a providenciar o cadastro e agendamento, pela internet, dos interessados em vistoriar os bens objetos do leilão, cabendo aos responsáveis pela guarda facultar o ingresso dos interessados, designando-se datas para as visitas. Igualmente, ficam autorizados os funcionários do leiloeiro, devidamente identificados, a obter diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal do Gestor, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem, que serão vendidos no estado em que se encontram. Cientifiquem-se o executado pessoalmente, uma vez que não constituiu procurador, devendo a exequente recolher as devidas custas para tanto, e as demais pessoas previstas no art. 889 do Código de Processo Civil, cada qual na pessoa dos respectivos patronos que tiverem constituído nos autos, por meio de publicação no Diário Oficial, ou por carta postal, providenciando o exequente a indicação dos respectivos endereços e recolhendo as devidas custas, se o caso. A presente decisão, assinada digitalmente, servirá como carta, mandado ou ofício, para comunicação dos condôminos e demais interessados, conforme o caso, bem como ordem judicial para que os funcionários do leiloeiro possam ingressar no local onde o bem a ser leiloadado se encontra. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int."

Mogi-Mirim, 14 de outubro de 2021.