

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE STA ADÉLIA

AV: DUQUE DE CAXIAS, 168 - SANTA ADÉLIA - SP - CEP 15.950-000
 CNPJ Nº 49.021.348/0001-54 - FONE/FAX (17) 3571.1116 – 3571.22.33
 ouvidoria@santacasasa.org.br

ANEXO RP - 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADÉLIA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

OBJETO: Execução pela conveniada de ações e serviços de saúde na modalidade de Pronto Socorro, Unidade Hospitalar para atendimento de urgência /emergências na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Adélia, em consonância com as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS e diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde.

EXERCÍCIO: JANEIRO A ABRIL / 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA ADÉLIA

CNPJ: 49.021.348/0001-54

ENDEREÇO E CEP: AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 168 - CENTRO - SANTA ADÉLIA - CEP 15.950-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ANDERSON ALEX SENSON

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 968.000,00 (NOVECENTOS E SESSENTA E OITO MIL REAIS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

Fls. 06 A de Proc.

Nº 0066 de 2023

Protco.(a) _____

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 242.000,00	TED Nº 11.803	18/01/2023	R\$ 242.000,00
R\$ 242.000,00	TED Nº 21.316	13/02/2023	R\$ 242.000,00
R\$ 242.000,00	TED Nº 30.806	08/03/2023	R\$ 242.000,00
R\$ 242.000,00	TED Nº 41.414	14/04/2023	R\$ 242.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 6.281,62
TOTAL			R\$ 974.281,62
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE			R\$ 2.880,53

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Adélia vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 977.162,15 (Novecentos e Setenta e Sete Mil, Cento e Sessenta e Dois Reais e Quinze Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	18/01/2023	R\$ 189,25
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA	20/01/2023	R\$ 2.090,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	01/02/2023	R\$ 1.000,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	01/02/2023	R\$ 1.000,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	01/02/2023	R\$ 461,53
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	01/02/2023	R\$ 566,53
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	01/02/2023	R\$ 787,67
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS 01/2023	01/02/2023	R\$ 82.712,56
PAGAMENTO DE FGTS COMP 01/2023	03/02/2023	R\$ 7.227,18
PAGAMENTO DE MEDICO	03/02/2023	R\$ 6.500,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/02/2023	R\$ 3.900,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/02/2023	R\$ 13.975,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/02/2023	R\$ 2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/02/2023	R\$ 2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/02/2023	R\$ 7.150,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/02/2023	R\$ 6.500,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/02/2023	R\$ 9.760,40
PAGAMENTO DE MEDICO	03/02/2023	R\$ 7.800,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/02/2023	R\$ 5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/02/2023	R\$ 6.175,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/02/2023	R\$ 3.900,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/02/2023	R\$ 1.300,00

PAGAMENTO DE MEDICO	06/02/2023	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/02/2023	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/02/2023	R\$	2.600,00
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	06/02/2023	R\$	479,04
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	06/02/2023	R\$	2.253,72
PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	06/02/2023	R\$	90,34
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	06/02/2023	R\$	5.409,41
PAGAMENTO DE OXIGENIO	06/02/2023	R\$	3.937,33
PAGAMENTO DE OXIGENIO	06/02/2023	R\$	2.636,92
PAGAMENTO DE OXIGENIO	06/02/2023	R\$	3.515,90
PAGAMENTO DE OXIGENIO	06/02/2023	R\$	439,48
PAGAMENTO DE OXIGENIO	06/02/2023	R\$	1.318,46
PAGAMENTO DE OXIGENIO	06/02/2023	R\$	1.081,00
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO	06/02/2023	R\$	2.090,00
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA	06/02/2023	R\$	43,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	06/02/2023	R\$	1.163,55
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/02/2023	R\$	560,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/02/2023	R\$	671,28
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/02/2023	R\$	1.504,44
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/02/2023	R\$	461,53
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	07/02/2023	R\$	461,53
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	07/02/2023	R\$	566,53
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	07/02/2023	R\$	566,53
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	07/02/2023	R\$	1.643,80
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/02/2023	R\$	197,56
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	07/02/2023	R\$	194,85
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	07/02/2023	R\$	947,52
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/02/2023	R\$	765,52
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/02/2023	R\$	2.608,96
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/02/2023	R\$	2.608,98
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/02/2023	R\$	2.342,50
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/02/2023	R\$	2.342,50
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/02/2023	R\$	2.068,70
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/02/2023	R\$	2.677,25
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/02/2023	R\$	382,70
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/02/2023	R\$	760,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	07/02/2023	R\$	833,47
PAGAMENTO PREST SERV CONTROLADOR ACESSO	07/02/2023	R\$	3.100,00
PAGAMENTO DE INSS COMP 01/2023	07/02/2023	R\$	6.996,90
PAGAMENTO DE IRRF COMP 01/2023	07/02/2023	R\$	844,14
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	07/02/2023	R\$	1.000,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	08/02/2023	R\$	1.000,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	08/02/2023	R\$	544,51
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	08/02/2023	R\$	544,50
PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	24/02/2023	R\$	189,27
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	28/02/2023	R\$	288,76
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS 02/2023	01/03/2023	R\$	81.742,45
PAGAMENTO DE IRRF COMP 02/2023	02/03/2023	R\$	860,22
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	01/03/2023	R\$	787,67
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	02/03/2023	R\$	787,67
PAGAMENTO DE FGTS COMP 02/2023	02/03/2023	R\$	7.068,12
PAGAMENTO DE MEDICO	02/03/2023	R\$	13.325,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/03/2023	R\$	6.500,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/03/2023	R\$	3.900,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/03/2023	R\$	11.700,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/03/2023	R\$	10.980,45
PAGAMENTO DE MEDICO	02/03/2023	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/03/2023	R\$	3.900,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/03/2023	R\$	4.550,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/03/2023	R\$	3.900,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/03/2023	R\$	6.500,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/03/2023	R\$	5.525,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/03/2023	R\$	3.900,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/03/2023	R\$	2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/03/2023	R\$	1.056,86
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/03/2023	R\$	1.056,85
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/03/2023	R\$	1.705,46
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	03/03/2023	R\$	594,18
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	03/03/2023	R\$	594,17
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	03/03/2023	R\$	639,72
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/03/2023	R\$	453,79
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/03/2023	R\$	648,10
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/03/2023	R\$	1.127,10
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	03/03/2023	R\$	15,94
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	03/03/2023	R\$	1.283,52
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/03/2023	R\$	2.120,30
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	03/03/2023	R\$	533,41

Fls. 07A de Proc.
Nº 00606 de 2023
Protco.(a) _____

PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/03/2023	R\$	826,45
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/03/2023	R\$	1.134,50
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	03/03/2023	R\$	328,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/03/2023	R\$	1.295,12
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/03/2023	R\$	640,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/03/2023	R\$	340,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/03/2023	R\$	2.730,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/03/2023	R\$	752,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	03/03/2023	R\$	528,36
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/03/2023	R\$	832,20
PAGAMENTO DE OXIGENIO	03/03/2023	R\$	3.955,38
PAGAMENTO DE OXIGENIO	03/03/2023	R\$	3.955,38
PAGAMENTO DE OXIGENIO	03/03/2023	R\$	3.955,38
PAGAMENTO DE OXIGENIO	03/03/2023	R\$	2.636,92
PAGAMENTO PREST SERV CONTROLADOR ACESSO	03/03/2023	R\$	2.800,00
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO	03/03/2023	R\$	1.066,00
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA	03/03/2023	R\$	2.090,00
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	06/03/2023	R\$	6.259,67
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	06/03/2023	R\$	2.253,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/03/2023	R\$	1.631,30
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/03/2023	R\$	1.631,30
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/03/2023	R\$	1.631,30
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	06/03/2023	R\$	2.542,71
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	06/03/2023	R\$	1.000,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	07/03/2023	R\$	1.000,00
PAGAMENTO DE INSS COMP 02/2023	07/03/2023	R\$	6.467,06
PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	08/03/2023	R\$	3.719,88
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	21/03/2023	R\$	2.252,58
PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	21/03/2023	R\$	189,03
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	31/03/2023	R\$	167,44
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS 03/2023	03/04/2023	R\$	88.398,78
PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	03/04/2023	R\$	1.487,93
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/04/2023	R\$	2.340,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/04/2023	R\$	1.170,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/04/2023	R\$	1.716,00
PAGAMENTO DE MEDICO	04/04/2023	R\$	15.600,14
PAGAMENTO DE MEDICO	04/04/2023	R\$	3.033,36
PAGAMENTO DE MEDICO	04/04/2023	R\$	7.366,88
PAGAMENTO DE MEDICO	04/04/2023	R\$	7.150,00
PAGAMENTO DE MEDICO	04/04/2023	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	04/04/2023	R\$	7.150,00
PAGAMENTO DE MEDICO	04/04/2023	R\$	6.500,00
PAGAMENTO DE MEDICO	04/04/2023	R\$	5.850,00
PAGAMENTO DE MEDICO	04/04/2023	R\$	1.950,00
PAGAMENTO DE MEDICO	04/04/2023	R\$	8.540,35
PAGAMENTO DE MEDICO	04/04/2023	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	04/04/2023	R\$	2.199,15
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	04/04/2023	R\$	2.281,22
PAGAMENTO DE OXIGENIO	04/04/2023	R\$	2.636,92
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	04/04/2023	R\$	5.051,00
PAGAMENTO DE FGTS COMP 03/2023	04/04/2023	R\$	8.682,57
PAGAMENTO DE MEDICO	06/04/2023	R\$	2.440,10
PAGAMENTO DE MEDICO	10/04/2023	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	10/04/2023	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO	10/04/2023	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	10/04/2023	R\$	1.459,50
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	10/04/2023	R\$	984,83
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	10/04/2023	R\$	348,00
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO	10/04/2023	R\$	1.025,00
PAGAMENTO PREST SERV CONTROLADOR ACESSO	10/04/2023	R\$	3.100,00
PAGAMENTO DE INSS COMP 03/2023	11/04/2023	R\$	9.049,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/04/2023	R\$	702,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	11/04/2023	R\$	392,70
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	11/04/2023	R\$	495,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/04/2023	R\$	995,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/04/2023	R\$	486,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	11/04/2023	R\$	843,76
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/04/2023	R\$	3.350,06
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/04/2023	R\$	993,16
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	11/04/2023	R\$	938,71
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	12/04/2023	R\$	1.001,25
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	12/04/2023	R\$	2.460,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	12/04/2023	R\$	2.324,80
PAGAMENTO DE IRRF COMP 03/2023	13/04/2023	R\$	1.723,10
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA	13/04/2023	R\$	2.090,00
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	13/04/2023	R\$	5.981,27
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	13/04/2023	R\$	595,00

Fls. 08A de Proc.
Nº 00606 de 2023
Protco.(a) _____

PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	13/04/2023	R\$	594,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	13/04/2023	R\$	1.000,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	14/04/2023	R\$	1.000,00
PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	24/04/2023	R\$	189,27
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO	26/04/2023	R\$	2.461,54
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	30/04/2023	R\$	179,72
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS 04/2023	02/05/2023	R\$	85.932,15
PAGAMENTO DE OXIGENIO	02/05/2023	R\$	3.955,38
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	04/05/2023	R\$	787,67
PAGAMENTO DE FGTS COMP 04/2023	04/05/2023	R\$	8.685,89
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	04/05/2023	R\$	1.020,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/05/2023	R\$	5.525,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/05/2023	R\$	3.900,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/05/2023	R\$	12.350,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/05/2023	R\$	5.632,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/05/2023	R\$	7.557,61
PAGAMENTO DE MEDICO	05/05/2023	R\$	5.525,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/05/2023	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/05/2023	R\$	7.800,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/05/2023	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/05/2023	R\$	13.420,55
PAGAMENTO DE MEDICO	05/05/2023	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/05/2023	R\$	1.143,88
PAGAMENTO PREST SERV CONTROLADOR ACESSO	05/05/2023	R\$	3.000,00
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	05/05/2023	R\$	2.468,44
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	05/05/2023	R\$	1.903,65
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO	05/05/2023	R\$	1.081,00
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA	05/05/2023	R\$	2.090,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS (IRRF SERV PREST PJ)	05/05/2023	R\$	175,50
PAGAMENTO ENCARGOS (PIS/ CÔFINS / CS SERV PJ)	05/05/2023	R\$	544,05
PAGAMENTO DE OXIGENIO	05/05/2023	R\$	2.636,92
PAGAMENTO DE OXIGENIO	05/05/2023	R\$	3.955,38
PAGAMENTO DE OXIGENIO	05/05/2023	R\$	3.955,38
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/05/2023	R\$	1.094,65
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	05/05/2023	R\$	309,49
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	05/05/2023	R\$	685,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/05/2023	R\$	1.999,50
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/05/2023	R\$	2.403,95
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	05/05/2023	R\$	850,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/05/2023	R\$	555,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	05/05/2023	R\$	1.353,62
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	05/05/2023	R\$	780,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/05/2023	R\$	1.678,20
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/05/2023	R\$	1.431,50
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/05/2023	R\$	2.192,80
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/05/2023	R\$	1.456,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	05/05/2023	R\$	861,12
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/05/2023	R\$	715,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/05/2023	R\$	525,12
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/05/2023	R\$	2.744,21
PAGAMENTO DE MEDICO	08/05/2023	R\$	7.800,00
PAGAMENTO DE MEDICO	08/05/2023	R\$	2.440,10
PAGAMENTO DE IRRF COMP 04/2023	08/05/2023	R\$	1.541,10
PAGAMENTO DE INSS COMP 04/2023	09/05/2023	R\$	9.404,38
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	09/05/2023	R\$	6.014,05
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	12/05/2023	R\$	80,40
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	977.162,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			

Fls. 09 A de Proc.
Nº 00606 de 2023
Protco.(a) _____

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE STA ADÉLIA

AV: DUQUE DE CAXIAS, 168 - SANTA ADÉLIA - SP - CEP 15.950-000

CNPJ Nº 49.021.348/0001-54 - FONE/FAX (17) 3571.1116 – 3571.22.33

ouvidoria@santacasasa.org.br

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/01/2023	NF 16205849790	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGTO DE DESPESAS TELEFONE	R\$ 189,25
02/01/2023	NF 27361-27362	FUSION SOFT LTDA	PAGTO MAN SISTEMAS INFORMATICA	R\$ 2.090,00
01/02/2023	RECIBO	LUCIANO DONIZETE DE JESUS	PAGTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 1.000,00
01/02/2023	RECIBO	FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA	PAGTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 1.000,00
11/01/2023	PT NF 458569	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 461,53
12/01/2023	PT NF 667438	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 566,53
01/02/2023	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 787,67
01/02/2023	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO FUNCIONÁRIOS - REF 01/2023	R\$ 82.712,56
07/02/2023	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS COMP 01/2023	R\$ 7.227,18
02/02/2023	NF 1058	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.500,00
02/02/2023	NF 1059	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.900,00
02/02/2023	NF 412	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 13.975,00
02/02/2023	NF 413	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
02/02/2023	NF 414	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
02/02/2023	NF 159	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.150,00
02/02/2023	NF 160	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.500,00
02/02/2023	NF 28	CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 9.760,40
02/02/2023	NF 69	ERICK LUIS GOBBI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.800,00
02/02/2023	NF 170	MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
01/02/2023	NF 112	ANA LAURA BATISTA GUIMARAES	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.175,00
01/02/2023	NF 19	MONIZE ZORNIO SILVA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.900,00
01/02/2023	NF 856	CLINICA MEDICA DR GILMAR S SOTINE	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
03/02/2023	NF 1	ISABELLA SARAVALLI SER MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
02/02/2023	NF 1	ARR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
02/02/2023	NF 11	MARIANA P SIQUEIRA ASSIST MEDICA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
20/01/2023	NF 285209464	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 479,04
25/01/2023	BOL 172068185	AMBAR COOP ENERGIA RENOVAVEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.253,72
24/01/2023	NF 1981496	CLARO S/A	PAGTO DE DESPESAS TELEFONE	R\$ 90,34
27/01/2023	NF 218796	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$ 5.409,41
09/01/2023	NF 22078	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 3.937,33
11/01/2023	NF 661	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 2.636,92
18/01/2023	NF 708	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 3.515,90
25/01/2023	NF 740	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 439,48
01/02/2023	NF 782	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 1.318,46
01/02/2023	NF 221540	UNIODONTO DE CATANDUVA	PAGTO DE PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 1.081,00
01/02/2023	NF 27628-27629	FUSION SOFT LTDA	PAGTO MAN SISTEMAS INFORMATICA	R\$ 2.090,00
11/01/2023	NF 150388	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 43,00
11/01/2023	NF 150387	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.163,55
02/02/2023	NF 151200	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 560,00
11/01/2023	NF 458431	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 571,28
12/01/2023	NF 667392	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.504,44
11/01/2023	PT NF 458569	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 461,53

Fls. 0010 A de Proc.

Nº 00606 de 2023

Protco.(a)

11/01/2023	PT NF 458569	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 461,53
12/01/2023	PT NF 667438	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 566,53
12/01/2023	PT NF 667438	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 566,53
11/01/2023	NF 390791	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.643,80
11/01/2023	NF 46509	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 197,56
11/01/2023	NF 390766	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 194,85
11/01/2023	NF 165329	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 947,52
11/01/2023	NF 165357	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 765,52
12/01/2023	PT NF 83606	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.608,96
12/01/2023	PT NF 83606	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.608,98
12/01/2023	PT NF 198197	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.342,50
12/01/2023	PT NF 198197	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.342,50
11/01/2023	NF 49580	PRECISION COM DIST PROD MED HOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.068,70
11/01/2023	NF 49817	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.677,25
16/01/2023	NF 239716	LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 382,70
02/02/2023	NF 1079093	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 760,00
16/01/2023	NF 3783	UNOMED COM MAT HOSPITALARES	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 833,47
01/02/2023	NF 62	SILVANIA FLORENTINO	PAGTO PREST SERV CONTR ACESSO	R\$ 3.100,00
07/02/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS COMP 01/2023	R\$ 6.996,90
07/02/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE IRRF COMP 01/2023	R\$ 844,14
07/02/2023	RECIBO	LUCIANO DONIZETE DE JESUS	PAGTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 1.000,00
08/02/2023	RECIBO	FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA	PAGTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 1.000,00
02/02/2023	PT NF 466519	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 544,51
02/02/2023	PT NF 466519	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 544,50
09/02/2023	NF 16358659220	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGTO DE DESPESAS TELEFONE	R\$ 189,27
28/02/2023	RECIBO/extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 288,76
01/03/2023	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO FUNCIONÁRIOS - REF 02/2023	R\$ 81.742,45
28/02/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE IRRF COMP 02/2023	R\$ 860,22
01/03/2023	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 787,67
02/03/2023	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 787,67
28/02/2023	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS COMP 02/2023	R\$ 7.068,12
01/03/2023	NF 422	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 13.325,00
01/03/2023	NF 423	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.500,00
01/03/2023	NF 424	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.900,00
01/03/2023	NF 22	MONIZE ZORNIO SILVA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 11.700,00
01/03/2023	NF 29	CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 10.980,45
01/03/2023	NF 13	MARIANA P SIQUEIRA ASSIST MEDICA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
01/03/2023	NF 172	MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.900,00
01/03/2023	NF 1068	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.550,00
01/03/2023	NF 1069	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.900,00
01/03/2023	NF 115	ANA LAURA BATISTA GUIMARAES	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.500,00
01/03/2023	NF 161	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.525,00
01/03/2023	NF 162	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.900,00
01/03/2023	NF 73	ERICK LUIS GOBBI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
03/02/2023	PT NF 672784	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.056,86
03/02/2023	PT NF 672784	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.056,85
14/02/2023	NF 471354	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.705,46
14/02/2023	PT NF 471209	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 594,18
14/02/2023	PT NF 471209	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 594,17
15/02/2023	NF 675734	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 639,72
15/02/2023	NF 675792	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 453,79
13/02/2023	NF 1084996	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 648,10
13/02/2023	NF 2503543	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.127,10
15/02/2023	NF 2504815	CM HOSPITALAR S.A.	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 15,94
16/02/2023	NF 1086956	CM HOSPITALAR S.A.	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.283,52
13/02/2023	NF 85584	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.120,30
13/02/2023	NF 85624	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 533,41

Fls. 0011 A de Proc.
Nº 00606 de 2023
Proto.(a) _____

13/02/2023	NF 22844	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$	826,45
13/02/2023	NF 51549	PRECISION COM DIST PROD MED HOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$	1.134,50
13/02/2023	NF 1216	B.R. DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$	328,00
14/02/2023	NF 181862	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$	1.295,12
13/02/2023	NF 20748	NOVA HOSPITALAR COM E IMP LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$	640,00
13/02/2023	NF 14276	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$	340,00
14/02/2023	NF 59831	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$	2.730,00
13/02/2023	NF 2149	DIPHA DIST PHARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$	752,00
14/02/2023	NF 27127	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$	528,36
14/02/2023	NF 448956	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$	832,20
08/02/2023	NF 807	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$	3.955,38
15/02/2023	NF 858	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$	3.955,38
22/02/2023	NF 883	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$	3.955,38
01/03/2023	NF 924	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$	2.636,92
28/02/2023	NF 7	SILVANIA FLORENTINO	PAGTO PREST SERV CONTR ACESSO	R\$	2.800,00
01/03/2023	NF 223374	UNIODONTO DE CATANDUVA	PAGTO DE PLANO ODONTOLOGICO	R\$	1.066,00
01/03/2023	NF 27887-27886	FUSION SOFT LTDA	PAGTO MAN SISTEMAS INFORMATICA	R\$	2.090,00
01/03/2023	NF 222753	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$	6.259,67
14/02/2023	NF 15542	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$	2.253,00
14/02/2023	PT NF 199960	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$	1.631,30
14/02/2023	PT NF 199960	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$	1.631,30
14/02/2023	PT NF 199960	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$	1.631,30
22/02/2023	NF 290178279	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$	2.542,71
06/03/2023	RECIBO	FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA	PAGTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$	1.000,00
07/03/2023	RECIBO	LUCIANO DONIZETE DE JESUS	PAGTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$	1.000,00
07/03/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS COMP 02/2023	R\$	6.467,06
08/03/2023	RECIBO	DIVA BRADASCHI	PAGTO RESCISÃO CONT TRABALHO	R\$	3.719,88
14/03/2023	BOL 183748022	AMBAR COOP ENERGIA RENOVAVEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$	2.252,58
09/03/2023	NF 16520669980	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGTO DE DESPESAS TELEFONE	R\$	189,03
31/03/2023	RECIBO/extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	167,44
03/04/2023	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO FUNCIONÁRIOS - REF 03/2023	R\$	88.398,78
03/04/2023	RECIBO	LUCINEI TEREZINHA BORDINI	PAGTO RESCISÃO CONT TRABALHO	R\$	1.487,93
06/03/2023	NF 29857	MMH MED COM PROD HOSPITALARES	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$	2.340,00
02/03/2023	NF 52755	PRECISION COM DIST PROD MED HOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$	1.170,00
02/03/2023	NF 139389	ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$	1.716,00
04/04/2023	NF 435	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$	15.600,14
04/04/2023	NF 436	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$	3.033,36
04/04/2023	NF 437	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$	7.366,88
04/04/2023	NF 164	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$	7.150,00
04/04/2023	NF 165	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$	5.200,00
04/04/2023	NF 1083	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$	7.150,00
04/04/2023	NF 1084	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$	6.500,00
03/04/2023	NF 118	ANA LAURA BATISTA GUIMARAES	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$	5.850,00
03/04/2023	NF 2	ISABELLA SARAVALLI SER MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$	1.950,00
03/04/2023	NF 30	CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$	8.540,35
04/04/2023	NF 30	CERON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$	1.300,00
22/03/2023	NF 295166229	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$	2.199,15
31/03/2023	BOL 186920315	AMBAR COOP ENERGIA RENOVAVEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$	2.281,22
08/03/2023	NF 957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$	2.636,92
15/03/2023	NF 16218	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$	5.051,00
31/03/2023	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS COMP 03/2023	R\$	8.682,57
05/04/2023	NF 308	ARYM MEDIC SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$	2.440,10
04/04/2023	NF 175	MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$	5.200,00
03/04/2023	NF 15	MARIANA P SIQUEIRA ASSIST MEDICA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$	1.300,00
03/04/2023	NF 5	MARCELLA S MEDEIROS ATIV MEDICA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$	1.300,00
10/03/2023	PT NF 26062	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$	1.459,50
14/03/2023	NF 2514784	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$	984,83

Fls. 012 A de Proc.
Nº 00606 de 2023
Proto.(a) _____

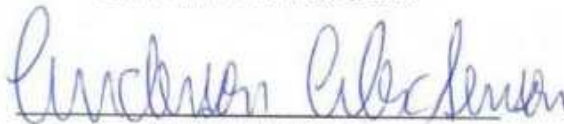
14/03/2023	NF 1104476	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 348,00
03/04/2023	NF 225171	UNIODONTO DE CATANDUVA	PAGTO DE PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 1.025,00
03/04/2023	NF 13	SILVANIA FLORENTINO	PAGTO PREST SERV CONTR ACESSO	R\$ 3.100,00
11/04/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS COMP 03/2023	R\$ 9.049,00
14/03/2023	NF 454144	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 702,00
14/03/2023	NF 401293	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 392,70
14/03/2023	NF 50309	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 495,00
14/03/2023	NF 401243	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 995,00
14/03/2023	NF 143156	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 486,00
14/03/2023	NF 483099	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 843,76
14/03/2023	NF 482815	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 3.350,06
15/03/2023	NF 682383	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 993,16
15/03/2023	NF 682335	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 938,71
15/03/2023	NF 899743	MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.001,25
15/03/2023	NF 69585	F&F DIST PROD FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.460,00
14/03/2023	NF 61252	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.324,80
31/03/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE IRRF COMP 03/2023	R\$ 1.723,10
03/04/2023	NF 28154-28155	FUSION SOFT LTDA	PAGTO MAN SISTEMAS INFORMATICA	R\$ 2.090,00
21/03/2023	NF 223166	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$ 5.981,27
17/03/2023	NF 484742	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 595,00
17/03/2023	NF 1106841	CM HOSPITALAR S.A.	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 594,00
13/04/2023	RECIBO	FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA	PAGTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 1.000,00
13/04/2023	RECIBO	LUCIANO DONIZETE DE JESUS	PAGTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 1.000,00
09/04/2023	NF 16669047610	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGTO DE DESPESAS TELEFONE	R\$ 189,27
26/04/2023	RECIBO	JOICE ROCHA	PAGTO RESCISÃO CONT TRABALHO	R\$ 2.461,54
31/03/2023	RECIBO/extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 179,72
02/05/2023	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO FUNCIONÁRIOS - REF 04/2023	R\$ 85.932,15
05/04/2023	NF 1102	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 3.955,38
04/05/2023	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 787,67
28/04/2023	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS COMP 04/2023	R\$ 8.685,89
06/04/2023	NF 74244	F&F DIST PROD FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.020,00
04/05/2023	NF 1093	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.525,00
04/05/2023	NF 1094	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.900,00
04/05/2023	NF 446	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 12.350,00
04/05/2023	NF 447	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.632,00
04/05/2023	NF 448	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.557,61
04/05/2023	NF 166	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.525,00
04/05/2023	NF 167	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
03/05/2023	NF 126	ANA LAURA BATISTA GUIMARAES	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.800,00
03/05/2023	NF 9	MARCELLA S MEDEIROS ATIV MEDICA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
03/05/2023	NF 31	CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 13.420,55
03/05/2023	NF 3	ISABELLA SARAVALLI SER MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
03/05/2023	NF 152	DOC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.143,88
02/05/2023	NF 15	SILVANIA FLORENTINO	PAGTO PREST SERV CONTR ACESSO	R\$ 3.000,00
27/04/2023	BOL 194301992	AMBAR COOP ENERGIA RENOVAVEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.468,44
20/04/2023	NF 300130440	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.903,65
02/05/2023	NF 226554	UNIODONTO DE CATANDUVA	PAGTO DE PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 1.081,00
02/05/2023	NF 28383-28384	FUSION SOFT LTDA	PAGTO MAN SISTEMAS INFORMATICA	R\$ 2.090,00
05/05/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO ENCARGOS (IRRF PJ)	R\$ 175,50
05/05/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO ENCARGOS (PIS/COFINS/CS P.J)	R\$ 544,05
12/04/2023	NF 33284	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 2.636,92
19/04/2023	NF 1180	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 3.955,38
26/04/2023	NF 1215	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 3.955,38
13/04/2023	NF 2526868	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.094,65
14/04/2023	NF 975418	CM HOSPITALAR S.A.	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 309,49
24/04/2023	NF 1134793	CM HOSPITALAR S.A.	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 685,00
13/04/2023	NF 494992	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.999,50

Fls. 023A de Proc.
Nº 00606 de 2023
 Protco.(a) _____

14/04/2023	NF 690397	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.403,95
14/04/2023	NF 690617	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 850,00
14/04/2023	NF 690409	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 555,00
24/04/2023	NF 498129	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.353,62
18/04/2023	NF 891227	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 780,00
13/04/2023	NF 56225	PRECISION COM DIST PROD MED HOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.678,20
13/04/2023	NF 30023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.431,50
13/04/2023	NF 37931	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.192,80
17/04/2023	NF 76284	F&F DIST PROD FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.456,00
18/04/2023	NF 12325	AVANTMED MAT MED HOSPITALARES	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 861,12
19/04/2023	NF 21270	NOVA HOSPITALAR COM E IMP LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 715,00
24/04/2023	NF 232774	DROGARIA AMARAL LTDA EPP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 525,12
13/04/2023	NF 89688	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.744,21
05/05/2023	NF 177	MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.800,00
04/05/2023	NF 316	ARYM MEDIC SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.440,10
05/05/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE IRRF COMP 04/2023	R\$ 1.541,10
09/05/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS COMP 04/2023	R\$ 9.404,38
28/04/2023	NF 230726	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$ 6.014,05
12/05/2023	RECIBO/extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 80,40
			TOTAL	R\$ 977.162,15

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

Santa Adélia 12 de Maio de 2023



Anderson Alex Senson
Presidente



Carlos Alberto Lopes Dias
Conselheiro



Silvio Aparecido Goveia
Conselheiro



Valdir Antonio Cavalini
Conselheiro

Fls. 014A de Proc.
Nº 00606 de 2023
Protco.(a) _____