

**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 / 2024

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

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\$ 975.000,00 (NOVECENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

Fls. 06 de Proc.  
Nº 00739 de 2024  
Proc.º(a) \_\_\_\_\_

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 243.750,00	12.403	24/01/2024	R\$ 243.750,00
R\$ 243.750,00	22.014	20/02/2024	R\$ 243.750,00
R\$ 243.750,00	31.805	18/03/2024	R\$ 243.750,00
R\$ 243.750,00	41.910	19/04/2024	R\$ 243.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.067,88
TOTAL			R\$ 976.067,88
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE			R\$ 105.990,32

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\$ 1.082.058,20 (Um Milhão, Oitenta e Dois Mil, Cinquenta e Oito Reais e Vinte Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS 01/2024	01/02/2024	R\$ 116.961,86
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/02/2024	R\$ 824,96
PAGAMENTO DE FGTS COMP 01/2024	02/02/2024	R\$ 11.563,97
PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	02/02/2024	R\$ 202,50
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	15/01/2024	R\$ 1.176,05
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	05/02/2024	R\$ 300,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	05/02/2024	R\$ 300,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/02/2024	R\$ 6.825,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/02/2024	R\$ 5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/02/2024	R\$ 6.825,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/02/2024	R\$ 6.500,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/02/2024	R\$ 14.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/02/2024	R\$ 7.800,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/02/2024	R\$ 9.760,40
PAGAMENTO DE MEDICO	06/02/2024	R\$ 2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/02/2024	R\$ 2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/02/2024	R\$ 2.440,10
PAGAMENTO DE MEDICO	07/02/2024	R\$ 5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	07/02/2024	R\$ 2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO	07/02/2024	R\$ 2.440,10
PAGAMENTO DE MEDICO	07/02/2024	R\$ 2.440,10
PAGAMENTO DE MEDICO	07/02/2024	R\$ 1.300,00

PAGAMENTO DE OXIGENIO		07/02/2024	R\$	1.757,94
PAGAMENTO PREST SERV CONTROLADOR ACESSO		07/02/2024	R\$	3.000,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		07/02/2024	R\$	1.982,66
PAGAMENTO DE MEDICO		08/02/2024	R\$	2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO		08/02/2024	R\$	520,00
PAGTO DE INSS E IRRF COMP 01/2024		08/02/2024	R\$	15.430,29
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		08/02/2024	R\$	4.544,86
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		08/02/2024	R\$	3.283,56
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA		08/02/2024	R\$	2.301,00
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE		08/02/2024	R\$	4.444,05
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO		08/02/2024	R\$	1.020,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		08/02/2024	R\$	562,58
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		08/02/2024	R\$	1.661,41
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		08/02/2024	R\$	1.674,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		08/02/2024	R\$	1.574,75
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		08/02/2024	R\$	414,37
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		08/02/2024	R\$	868,60
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		08/02/2024	R\$	1.955,60
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		08/02/2024	R\$	2.173,75
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		09/02/2024	R\$	2.173,75
PAGAMENTO DE OXIGENIO		09/02/2024	R\$	3.955,38
PAGAMENTO DE OXIGENIO		09/02/2024	R\$	1.318,46
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS		09/02/2024	R\$	81,04
PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE		21/02/2024	R\$	207,15
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS 02/2024		01/03/2024	R\$	118.992,49
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA		01/03/2024	R\$	824,96
PAGAMENTO DE FGTS COMP 02/2024		04/03/2024	R\$	11.325,98
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		04/03/2024	R\$	1.088,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		04/03/2024	R\$	792,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		04/03/2024	R\$	544,06
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		04/03/2024	R\$	57,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		04/03/2024	R\$	591,80
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		04/03/2024	R\$	1.307,13
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		04/03/2024	R\$	560,40
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		04/03/2024	R\$	675,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		04/03/2024	R\$	372,10
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		04/03/2024	R\$	2.915,40
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		04/03/2024	R\$	1.539,50
PAGAMENTO DE OXIGENIO		04/03/2024	R\$	1.757,94
PAGAMENTO DE MEDICO		06/03/2024	R\$	5.525,00
PAGAMENTO DE MEDICO		06/03/2024	R\$	6.500,00
PAGAMENTO DE MEDICO	Fls. 07 de Proc.	06/03/2024	R\$	13.000,00
PAGAMENTO DE MEDICO	Nº 00199 de 2024	06/03/2024	R\$	7.800,00
PAGAMENTO DE MEDICO		06/03/2024	R\$	5.850,00
PAGAMENTO DE MEDICO	Proco.(a)	06/03/2024	R\$	3.900,00
PAGAMENTO DE MEDICO		06/03/2024	R\$	10.980,45
PAGAMENTO DE MEDICO		06/03/2024	R\$	9.760,40
PAGAMENTO DE MEDICO		06/03/2024	R\$	7.320,30
PAGAMENTO PREST SERV CONTROLADOR ACESSO		06/03/2024	R\$	2.900,00
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA		06/03/2024	R\$	2.301,00
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO		06/03/2024	R\$	990,00
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE		06/03/2024	R\$	5.577,52
PAGAMENTO DE MEDICO		07/03/2024	R\$	2.925,00
PAGAMENTO DE MEDICO		07/03/2024	R\$	4.880,20
PAGAMENTO DE MEDICO		07/03/2024	R\$	2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO		07/03/2024	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO		07/03/2024	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		07/03/2024	R\$	1.453,20
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		07/03/2024	R\$	564,82
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		07/03/2024	R\$	1.240,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		07/03/2024	R\$	374,68
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		07/03/2024	R\$	3.942,35
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		07/03/2024	R\$	584,33
PAGAMENTO DE OXIGENIO		07/03/2024	R\$	5.273,84
PAGTO DE INSS E IRRF COMP 02/2024		12/03/2024	R\$	15.723,66
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS		12/03/2024	R\$	92,68
PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE		25/03/2024	R\$	202,50
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS 03/2024		01/04/2024	R\$	121.069,61
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA		01/04/2024	R\$	824,96
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - FERIAS		02/04/2024	R\$	1.893,93
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		03/04/2024	R\$	2.428,64
PAGAMENTO DE MEDICO		03/04/2024	R\$	5.525,00
PAGAMENTO DE MEDICO		03/04/2024	R\$	3.900,00
PAGAMENTO DE MEDICO		03/04/2024	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO		03/04/2024	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO		03/04/2024	R\$	5.850,00
PAGAMENTO DE MEDICO		03/04/2024	R\$	5.200,00

PAGAMENTO DE MEDICO		03/04/2024	R\$	6.500,00
PAGAMENTO DE MEDICO		03/04/2024	R\$	14.640,60
PAGAMENTO DE MEDICO		03/04/2024	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO		04/04/2024	R\$	13.000,00
PAGAMENTO DE MEDICO		04/04/2024	R\$	650,00
PAGAMENTO DE MEDICO		04/04/2024	R\$	5.500,00
PAGAMENTO DE MEDICO		04/04/2024	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO		04/04/2024	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO		04/04/2024	R\$	1.220,05
PAGAMENTO DE MEDICO		04/04/2024	R\$	1.220,05
PAGAMENTO DE MEDICO		04/04/2024	R\$	750,00
PAGAMENTO DE MEDICO		04/04/2024	R\$	650,00
PAGAMENTO DE MEDICO		08/04/2024	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO		08/04/2024	R\$	650,00
PAGAMENTO DE FGTS COMP 03/2024		08/04/2024	R\$	11.577,22
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE		08/04/2024	R\$	5.280,57
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO		08/04/2024	R\$	990,00
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA		08/04/2024	R\$	2.301,00
PAGAMENTO PREST SERV CONTROLADOR ACESSO		08/04/2024	R\$	3.100,00
PAGAMENTO DE MEDICO		10/04/2024	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO		10/04/2024	R\$	1.000,00
PAGAMENTO DE MEDICO		10/04/2024	R\$	520,00
PAGAMENTO ENCARGOS (PIS/COFINS/CS/IRRF SERV PJ)		10/04/2024	R\$	3.936,04
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		10/04/2024	R\$	1.973,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		10/04/2024	R\$	958,90
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		10/04/2024	R\$	506,77
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		10/04/2024	R\$	640,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		10/04/2024	R\$	250,05
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		15/04/2024	R\$	1.272,07
PAGAMENTO DE OXIGENIO		15/04/2024	R\$	6.152,82
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		15/04/2024	R\$	3.318,42
PAGTO DE INSS E IRRF COMP 03/2024		16/04/2024	R\$	14.770,36
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS		16/04/2024	R\$	27,00
PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE		25/04/2024	R\$	202,50
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS 04/2024		02/05/2024	R\$	119.036,34
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA		02/05/2024	R\$	824,96
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		02/05/2024	R\$	4.164,24
PAGAMENTO DE MEDICO		06/05/2024	R\$	7.150,00
PAGAMENTO DE MEDICO		06/05/2024	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	Fis. <u>08</u> de Procc.	06/05/2024	R\$	9.533,04
PAGAMENTO DE MEDICO	Nº <u>00139</u> de <u>2024</u>	06/05/2024	R\$	6.500,00
PAGAMENTO DE MEDICO	Procc.(a)	06/05/2024	R\$	5.416,50
PAGAMENTO DE MEDICO		06/05/2024	R\$	7.800,00
PAGAMENTO DE MEDICO		06/05/2024	R\$	9.760,40
PAGAMENTO DE MEDICO		06/05/2024	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO		06/05/2024	R\$	2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO		06/05/2024	R\$	541,65
PAGAMENTO PREST SERV CONTROLADOR ACESSO		06/05/2024	R\$	3.000,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		06/05/2024	R\$	3.684,80
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		06/05/2024	R\$	2.007,04
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		06/05/2024	R\$	619,26
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		06/05/2024	R\$	732,69
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		06/05/2024	R\$	2.140,64
PAGAMENTO DE MEDICO		07/05/2024	R\$	5.091,55
PAGAMENTO DE MEDICO		07/05/2024	R\$	3.900,00
PAGAMENTO DE MEDICO		07/05/2024	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO		07/05/2024	R\$	1.220,05
PAGAMENTO DE MEDICO		07/05/2024	R\$	1.220,05
PAGAMENTO DE MEDICO		07/05/2024	R\$	1.220,05
PAGAMENTO DE MEDICO		07/05/2024	R\$	1.083,30
PAGAMENTO DE MEDICO		07/05/2024	R\$	541,65
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO		07/05/2024	R\$	990,00
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA		07/05/2024	R\$	2.301,00
PAGAMENTO ENCARGOS (PIS/COFINS/CS/IRRF SERV PJ)		07/05/2024	R\$	4.139,50
PAGTO DE INSS E IRRF COMP 04/2024		07/05/2024	R\$	14.454,26
PAGAMENTO DE FGTS COMP 04/2024		07/05/2024	R\$	11.823,64
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE		07/05/2024	R\$	5.242,83
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		07/05/2024	R\$	329,40
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		07/05/2024	R\$	707,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		07/05/2024	R\$	1.152,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		07/05/2024	R\$	1.562,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		07/05/2024	R\$	974,36
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		07/05/2024	R\$	1.915,70
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		07/05/2024	R\$	1.014,99
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		07/05/2024	R\$	1.215,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		07/05/2024	R\$	2.225,60
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		07/05/2024	R\$	506,61

PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	07/05/2024	R\$	1.511,20
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/05/2024	R\$	816,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/05/2024	R\$	774,00
PAGAMENTO DE OXIGENIO	08/05/2024	R\$	3.076,40
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	08/05/2024	R\$	155,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	08/05/2024	R\$	2.840,00
PAGAMENTO DE MEDICO	08/05/2024	R\$	541,65
PAGAMENTO DE MEDICO	15/05/2024	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	15/05/2024	R\$	81,36
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	1.082.058,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			

Fis. 09 de Proc.  
Nº 00739 de 2024  
Proc. (a) \_\_\_\_\_

Fis. 10 de Proc.

Nº 00739 de 2024

Proc. (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\$)
01/02/2024	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS - REF 01/2024	R\$ 116.961,86
01/02/2024	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 824,96
01/02/2024	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS COMP 01/2024	R\$ 11.563,97
09/01/2024	NF 179111028-0	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	R\$ 202,50
15/01/2024	NF 278.067	ACÁCIA COM MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.176,05
05/02/2024	RECIBO	FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA	PAGTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 300,00
05/02/2024	RECIBO	LUCIANO DONIZETE DE JESUS	PAGTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 300,00
02/02/2024	NF 1169	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.825,00
02/02/2024	NF 1170	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
02/02/2024	NF 186	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.825,00
02/02/2024	NF 187	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.500,00
02/02/2024	NF 533	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 14.300,00
02/02/2024	NF 534	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.800,00
02/02/2024	NF 41	CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 9.760,40
02/02/2024	NF 183	ANA LAURA BATISTA GUIMARAES	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
02/02/2024	NF 79	PEREZ SERVICOS MEDICOS EIRELI	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
05/02/2024	NF 423	CJNS MED SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.440,10
03/02/2024	NF 195	MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
02/02/2024	NF 4	VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
02/02/2024	NF 33	LUCAS L DELICATO MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.440,10
02/02/2024	NF 456	DOC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.440,10
05/02/2024	NF 1	MARTINASSO SERVICOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
10/01/2024	NF 346	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 1.757,94
07/02/2024	NF 14	SILVANIA FLORENTINO	PAGTO PREST SERV CONTR ACESSO	R\$ 3.000,00
11/01/2024	NF 12.730	DIPHA DIST PHARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.982,66
02/02/2024	NF 17	JOAO VICTOR FERREIRA ROJAS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
08/02/2024	RECIBO/RPA	KARINA FLAVIO DE CARVALHO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 520,00
07/02/2024	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO DE INSS E IRRF COMP 01/2024	R\$ 15.430,29
08/02/2024	BOL 363908591	AMBAR COOP ENERGIA RENOVAVEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 4.544,86
05/02/2024	NF 347204018	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.283,56
01/02/2024	NF 30599/30600	FUSION SOFT LTDA	PAGTO MAN SISTEMAS INFORMATICA	R\$ 2.301,00
31/01/2024	NF 270546	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$ 4.444,05
01/02/2024	NF 243373	UNIODONTO DE CATANDUVA	PAGTO DE PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 1.020,00
12/01/2024	NF 110.406	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 562,58
12/01/2024	NF 549960	MCW PROD MED E HOSPITALARES	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.661,41
11/01/2024	NF 151645	ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.674,00
12/01/2024	NF 607979	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.574,75
15/01/2024	NF 751655	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 414,37
15/01/2024	NF 751629	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 868,60
15/01/2024	NF 608366	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.955,60
15/01/2024	PT NF 221154	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.173,75
15/01/2024	PT NF 221154	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.173,75

16/01/2024	NF 2508	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 3.955,38
24/01/2024	NF 438	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 1.318,46
09/02/2024	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 81,04
09/02/2024	NF18044935170	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	R\$ 207,15
01/03/2024	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS - REF 01/2024	R\$ 118.992,49
01/03/2024	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 824,96
29/02/2024	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS COMP 02/2024	R\$ 11.325,98
08/02/2024	NF 526544	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.088,00
08/02/2024	NF 635	NSA MATERIAL MEDICO HOSP E ODO	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 792,00
07/02/2024	NF 72871	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 544,06
07/02/2024	NF 459616	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 57,00
09/02/2024	NF 620011	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 591,80
09/02/2024	NF 620273	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.307,13
08/02/2024	NF 755780	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 560,40
08/02/2024	NF 256457	LUMAR COM PROD FARM	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 675,00
08/02/2024	NF 256460	LUMAR COM PROD FARM	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 372,10
07/02/2024	PT NF 222644	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.915,40
07/02/2024	NF 13896	DIPHA DIST PHARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.539,50
06/02/2024	NF 505	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 1.757,94
05/03/2024	NF 1176	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.525,00
05/03/2024	NF 1177	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.500,00
05/03/2024	NF 539	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 13.000,00
05/03/2024	NF 540	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.800,00
05/03/2024	NF 189	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.850,00
05/03/2024	NF 190	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.900,00
05/03/2024	NF 42	CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 10.980,45
05/03/2024	NF 487	DOC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 9.760,40
05/03/2024	NF 38	LUCAS L DELICATO MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.320,30
01/03/2024	NF 15	SILVANIA FLORENTINO	PAGTO PREST SERV CONTR ACESSO	R\$ 2.900,00
01/03/2024	NF 30828-30829	FUSION SOFT LTDA	PAGTO MAN SISTEMAS INFORMATICA	R\$ 2.301,00
01/03/2024	NF 245098	UNIODONTO DE CATANDUVA	PAGTO DE PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 990,00
29/02/2024	NF 275057	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$ 5.577,52
06/03/2024	NF 196	MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.925,00
05/03/2024	NF 533	CJNS MED SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.880,20
06/03/2024	NF 6	ANA PAULA FREIRE E SILVA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
05/03/2024	NF 10	VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
05/03/2024	NF 168	ANA LAURA BATISTA GUIMARAES	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
16/02/2024	NF 100851	MEDFUTRURA DIST MED PRO SAUDE	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.453,20
08/02/2024	NF 152296	ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 564,82
09/02/2024	NF 76294	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.240,00
08/02/2024	NF 5199	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 374,68
07/03/2024	BOL 373280410	AMBAR COOP ENERGIA RENOVAVEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.942,35
21/02/2024	NF 350059893	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 584,33
14/02/2024	NF 559	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 5.273,84
20/03/2024	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO DE INSS E IRRF COMP 02/2024	R\$ 15.723,66
12/03/2024	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 92,68
09/03/2024	NF18166710700	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	R\$ 202,50
01/04/2024	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS - REF 03/2024	R\$ 121.069,61
01/04/2024	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 824,96
02/04/2024	RECIBO	ELAINE TAIS BATAIER	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS	R\$ 1.893,93
22/03/2024	NF 355136524	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.428,64
02/04/2024	NF 1183	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.525,00
02/04/2024	NF 1184	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.900,00
02/04/2024	NF 543	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
02/04/2024	NF 545	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
02/04/2024	NF 191	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.850,00
02/04/2024	NF 192	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00

02/04/2024	NF 197	MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.500,00
01/04/2024	NF 43	CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 14.640,60
03/04/2024	NF 86	PEREZ SERVICOS MEDICOS EIRELI	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
01/04/2024	NF 163	BEM ESTAR CLINICA FIUZA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 13.000,00
01/04/2024	NF 164	BEM ESTAR CLINICA FIUZA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 650,00
01/04/2024	NF 82	ERICK LUIS GOBBI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.500,00
02/04/2024	NF 14	VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
02/04/2024	NF 2	ARYANE SS SERV MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
01/04/2024	NF 566	ARYM MEDIC SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.220,05
01/04/2024	NF 637	CJNS MED SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.220,05
03/04/2024	NF 1	GABIOLI SERV MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 750,00
02/04/2024	NF 12	ALLEGRIINI SERV MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 650,00
04/04/2024	NF 177	ANA LAURA BATISTA GUIMARAES	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
02/04/2024	NF 13	RAFAEL T TORTOLA SERV MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 650,00
01/04/2024	GFD	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS COMP 03/2024	R\$ 11.577,22
28/03/2024	NF 278501	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$ 5.280,57
01/04/2024	NF 246824	UNIODONTO DE CATANDUVA	PAGTO DE PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 990,00
01/04/2024	NF 31063-31064	FUSION SOFT LTDA	PAGTO MAN SISTEMAS INFORMATICA	R\$ 2.301,00
01/04/2024	NF 16	SILVANIA FLORENTINO	PAGTO PREST SERV CONTR ACESSO	R\$ 3.100,00
10/04/2024	NF 3	JOSIANE APDA FATIMA GOMES LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
10/04/2024	NF 2	AGR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.000,00
10/04/2024	RECIBO RPA	PAMELA DANTAS VIEIRA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 520,00
10/04/2024	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO ENCARGO (PIS/COF/CS IRRF PJ)	R\$ 3.936,04
11/03/2024	NF 138753	DIMEBRAS COM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.973,00
11/03/2024	NF 77615	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 958,90
12/03/2024	PT NF 321100	CRISTALIA P QUIM FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 506,77
13/03/2024	NF 57837	BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 640,00
14/03/2024	PT NF 322907	CRISTALIA P QUIM FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 250,05
18/03/2024	NF 636494	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.272,07
20/03/2024	NF 775	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 6.152,82
15/04/2024	BOL 387249693	AMBAR COOP ENERGIA RENOVAVEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.318,42
12/04/2024	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO DE INSS E IRRF COMP 03/2024	R\$ 14.770,36
16/04/2024	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	R\$ 27,00
09/04/2024	NF 18292810350	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	R\$ 202,50
02/05/2024	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS - REF 04/2024	R\$ 119.036,34
02/05/2024	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 824,96
24/04/2024	NF 360685410	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 4.164,24
03/05/2024	NF 1193	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.150,00
03/05/2024	NF 1194	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
03/05/2024	NF 195	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 9.533,04
03/05/2024	NF 196	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.500,00
03/05/2024	NF 550	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.416,50
03/05/2024	NF 551	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.800,00
03/05/2024	NF 44	CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 9.760,40
02/05/2024	NF 83	ERICK LUIS GOBBI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
03/05/2024	NF 173	BEM ESTAR CLINICA FIUZA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
03/05/2024	NF 4	AGR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 541,65
02/05/2024	NF 18	SILVANIA FLORENTINO	PAGTO PREST SERV CONTR ACESSO	R\$ 3.000,00
05/04/2024	NF 9923	PRECISION COM DIST PROD MED HOG	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 3.684,00
08/04/2024	NF 117707	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.007,04
08/04/2024	NF 645613	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 619,26
09/04/2024	NF 765023	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 732,69
08/04/2024	NF 645720	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.140,64
02/05/2024	NF 17	VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.091,55
02/05/2024	NF 2	MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.900,00
03/05/2024	NF 89	IMCJ SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
03/05/2024	NF 591	ARYM MEDIC SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.220,05

