

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

Fls. 06A de Proc.Nº 1039 de 2023

Protco.(a) _____

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: MAIO A AGOSTO / 2023

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\$ 968.000,00 (NOVECENTOS E SESSENTA E OITO MIL REAIS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 242.000,00	51.101	11/05/2023	R\$ 242.000,00
R\$ 242.000,00	61.203	12/06/2023	R\$ 242.000,00
R\$ 242.000,00	71.210	12/07/2023	R\$ 242.000,00
R\$ 242.000,00	80.930	09/08/2023	R\$ 242.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3.654,68
TOTAL			R\$ 971.654,68
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE			R\$ 3.263,73

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\$ 974.919,41 (Novecentos e Setenta e Quatro Mil, Novecentos e Dezenove Reais e Quarenta e Um Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/05/2023	R\$ 2.759,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/05/2023	R\$ 1.574,75
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/05/2023	R\$ 508,60
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/05/2023	R\$ 340,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/05/2023	R\$ 1.417,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/05/2023	R\$ 1.347,00
PAGAMENTO DE OXIGENIO	11/05/2023	R\$ 2.636,92
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/05/2023	R\$ 3.363,59
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/05/2023	R\$ 440,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/05/2023	R\$ 146,15
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	11/05/2023	R\$ 2.152,54
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	11/05/2023	R\$ 1.043,10
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO	11/05/2023	R\$ 1.883,14
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	11/05/2023	R\$ 1.000,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	15/05/2023	R\$ 1.000,00
PAGAMENTO DE MEDICO	15/05/2023	R\$ 1.300,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	16/05/2023	R\$ 2.988,86
PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	24/05/2023	R\$ 202,50
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO	24/05/2023	R\$ 2.413,65
PAGAMENTO DE MEDICO	29/05/2023	R\$ 1.000,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	29/05/2023	R\$ 88,64
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	01/06/2023	R\$ 680,00

Fls. 07A de Proc.
Nº 1039 de 2023

Proto.(a)

PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	01/06/2023	R\$	688,56
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	01/06/2023	R\$	724,52
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	01/06/2023	R\$	1.210,44
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS 05/2023	02/06/2023	R\$	98.592,13
PAGAMENTO DE MEDICO	02/06/2023	R\$	9.760,40
PAGAMENTO DE MEDICO	02/06/2023	R\$	7.150,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/06/2023	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/06/2023	R\$	13.650,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/06/2023	R\$	3.465,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/06/2023	R\$	6.935,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/06/2023	R\$	7.150,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/06/2023	R\$	6.500,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/06/2023	R\$	2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/06/2023	R\$	2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/06/2023	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/06/2023	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/06/2023	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/06/2023	R\$	1.220,05
PAGAMENTO DE MEDICO	02/06/2023	R\$	1.220,05
PAGAMENTO DE MEDICO	05/06/2023	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/06/2023	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	05/06/2023	R\$	787,67
PAGAMENTO DE FGTS COMP 05/2023	05/06/2023	R\$	8.758,01
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	05/06/2023	R\$	544,59
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	05/06/2023	R\$	2.655,09
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/06/2023	R\$	1.369,66
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/06/2023	R\$	714,34
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/06/2023	R\$	492,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	05/06/2023	R\$	1.066,90
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/06/2023	R\$	720,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/06/2023	R\$	1.404,84
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/06/2023	R\$	516,35
PAGAMENTO PREST SERV CONTROLADOR ACESSO	06/06/2023	R\$	3.100,00
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO	06/06/2023	R\$	943,00
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA	06/06/2023	R\$	2.090,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS (IRRF SERV PREST PJ)	06/06/2023	R\$	271,78
PAGAMENTO ENCARGOS (PIS/ COFINS / CS SERV PJ)	06/06/2023	R\$	842,52
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	06/06/2023	R\$	1.000,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	07/06/2023	R\$	1.000,00
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	07/06/2023	R\$	5.642,01
PAGAMENTO DE INSS E IRRF COMP 05/2023	12/06/2023	R\$	10.483,37
PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO	13/06/2023	R\$	9.942,50
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO	13/06/2023	R\$	3.215,31
PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	20/06/2023	R\$	202,50
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	20/06/2023	R\$	3.409,05
PAGAMENTO DE MEDICO	23/06/2023	R\$	800,00
PAGAMENTO DE MEDICO	26/06/2023	R\$	1.200,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	27/06/2023	R\$	147,36
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS 06/2023	03/07/2023	R\$	89.598,57
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	03/07/2023	R\$	787,67
PAGAMENTO DE FGTS COMP 06/2023	03/07/2023	R\$	9.012,50
PAGAMENTO DE OXIGENIO	04/07/2023	R\$	1.318,46
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	04/07/2023	R\$	287,52
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - FERIAS	04/07/2023	R\$	3.223,77
PAGAMENTO DE MEDICO	05/07/2023	R\$	6.175,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/07/2023	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/07/2023	R\$	13.650,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/07/2023	R\$	3.899,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/07/2023	R\$	5.201,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/07/2023	R\$	6.500,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/07/2023	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/07/2023	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/07/2023	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/07/2023	R\$	4.008,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/07/2023	R\$	10.980,45
PAGAMENTO DE MEDICO	05/07/2023	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/07/2023	R\$	1.220,05
PAGAMENTO DE MEDICO	05/07/2023	R\$	712,32
PAGAMENTO DE MEDICO	05/07/2023	R\$	434,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/07/2023	R\$	1.275,20
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/07/2023	R\$	1.750,79
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	05/07/2023	R\$	316,09
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	05/07/2023	R\$	3.000,00
PAGAMENTO PREST SERV CONTROLADOR ACESSO	06/07/2023	R\$	5.273,84
PAGAMENTO DE OXIGENIO	06/07/2023	R\$	413,33
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/07/2023	R\$	1.007,04
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	10/07/2023	R\$	520,15

Fls. 089 de Proc.
 Nº 637 de 2023
 Proto.(a)

PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	10/07/2023	R\$	553,67
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	10/07/2023	R\$	1.339,40
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	10/07/2023	R\$	3.069,91
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	10/07/2023	R\$	589,90
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO	10/07/2023	R\$	943,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS (IRRF SERV PREST PJ)	11/07/2023	R\$	195,00
PAGAMENTO ENCARGOS (PIS/ COFINS / CS SERV PJ)	11/07/2023	R\$	604,50
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	11/07/2023	R\$	4.689,17
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA	11/07/2023	R\$	2.175,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/07/2023	R\$	1.282,80
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/07/2023	R\$	920,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/07/2023	R\$	2.758,65
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	11/07/2023	R\$	1.000,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	12/07/2023	R\$	1.000,00
PAGAMENTO DE INSS E IRRF COMP 06/2023	13/07/2023	R\$	11.151,55
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	13/07/2023	R\$	1.684,59
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	13/07/2023	R\$	504,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	13/07/2023	R\$	332,40
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	13/07/2023	R\$	2.165,75
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	13/07/2023	R\$	632,48
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	13/07/2023	R\$	600,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	13/07/2023	R\$	790,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	13/07/2023	R\$	1.210,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	13/07/2023	R\$	303,60
PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	20/07/2023	R\$	202,97
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO	20/07/2023	R\$	4.713,40
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	28/07/2023	R\$	231,12
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALÁRIOS 07/2023	01/08/2023	R\$	88.899,25
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	03/08/2023	R\$	787,67
PAGAMENTO DE FGTS COMP 07/2023	03/08/2023	R\$	8.891,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/08/2023	R\$	6.175,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/08/2023	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/08/2023	R\$	6.825,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/08/2023	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/08/2023	R\$	13.650,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/08/2023	R\$	3.466,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/08/2023	R\$	8.234,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/08/2023	R\$	10.980,45
PAGAMENTO DE MEDICO	03/08/2023	R\$	6.500,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/08/2023	R\$	2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/08/2023	R\$	2.388,10
PAGAMENTO DE MEDICO	03/08/2023	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/08/2023	R\$	650,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/08/2023	R\$	1.787,65
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/08/2023	R\$	1.143,36
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/08/2023	R\$	1.416,66
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/08/2023	R\$	146,15
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/08/2023	R\$	87,27
PAGAMENTO DE MEDICO	04/08/2023	R\$	6.500,00
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	07/08/2023	R\$	327,26
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	07/08/2023	R\$	1.847,94
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	07/08/2023	R\$	492,50
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/08/2023	R\$	1.731,79
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/08/2023	R\$	747,61
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/08/2023	R\$	700,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/08/2023	R\$	554,42
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/08/2023	R\$	647,53
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	07/08/2023	R\$	1.573,52
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	07/08/2023	R\$	1.626,16
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	07/08/2023	R\$	1.064,80
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA	07/08/2023	R\$	2.175,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	07/08/2023	R\$	1.000,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	08/08/2023	R\$	1.000,00
PAGAMENTO PREST SERV CONTROLADOR ACESSO	08/08/2023	R\$	3.100,00
PAGAMENTO DE OXIGENIO	08/08/2023	R\$	2.636,92
PAGAMENTO DE OXIGENIO	08/08/2023	R\$	5.273,84
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	08/08/2023	R\$	1.374,80
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	08/08/2023	R\$	1.175,00
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	08/08/2023	R\$	4.307,19
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	08/08/2023	R\$	80,40
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO	09/08/2023	R\$	820,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS (IRRF SERV PREST PJ)	09/08/2023	R\$	206,39
PAGAMENTO ENCARGOS (PIS/ COFINS / CS SERV PJ)	09/08/2023	R\$	639,79
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	09/08/2023	R\$	1.800,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	08/09/2023	R\$	504,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/08/2023	R\$	767,70
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	09/08/2023	R\$	2.758,65

PAGAMENTO DE INSS E IRRF COMP 07/2023	09/08/2023	R\$	9.987,33
PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	21/08/2023	R\$	202,50
PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	21/08/2023	R\$	1.592,53
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS 08/2023	01/09/2023	R\$	86.840,22
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	01/09/2023	R\$	787,67
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	05/09/2023	R\$	456,86
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/09/2023	R\$	4.055,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/09/2023	R\$	250,00
PAGAMENTO DE FGTS COMP 08/2023	05/09/2023	R\$	8.424,84
PAGAMENTO DE MEDICO	05/09/2023	R\$	6.825,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/09/2023	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/09/2023	R\$	4.765,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/09/2023	R\$	14.950,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/09/2023	R\$	6.935,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/09/2023	R\$	7.475,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/09/2023	R\$	6.500,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/09/2023	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/09/2023	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/09/2023	R\$	108,33
PAGAMENTO DE MEDICO	05/09/2023	R\$	433,33
PAGAMENTO DE MEDICO	05/09/2023	R\$	9.760,40
PAGAMENTO DE MEDICO	06/09/2023	R\$	2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/09/2023	R\$	2.600,00
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO	06/09/2023	R\$	2.623,80
PAGAMENTO DE MEDICO	08/09/2023	R\$	3.660,15
PAGTO PREST SERV CONTR ACESSO	08/09/2023	R\$	3.100,00
PAGTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	08/09/2023	R\$	1.000,00
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	08/09/2023	R\$	4.556,28
PAGTO MAN SISTEMAS INFORMÁTICA	08/09/2023	R\$	2.175,00
PAGTO DE PLANO ODONTOLÓGICO	08/09/2023	R\$	820,00
PAGTO ENCARGOS (PIS/COFINS/CS PJ)	08/09/2023	R\$	664,95
PAGAMENTO ENCARGOS (IRRF PJ)	08/09/2023	R\$	214,50
PAGAMENTO DE OXIGENIO	08/09/2023	R\$	1.318,46
PAGAMENTO DE OXIGENIO	08/09/2023	R\$	5.273,84
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	08/09/2023	R\$	480,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	08/09/2023	R\$	2.790,63
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	08/09/2023	R\$	132,50
PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	08/09/2023	R\$	2.472,49
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	08/09/2023	R\$	783,55
PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	08/09/2023	R\$	1.545,94
PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	08/09/2023	R\$	504,82
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	08/09/2023	R\$	820,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	08/09/2023	R\$	147,04
PAGTO DE INSS E IRRF COMP 08/2023	11/09/2023	R\$	9.607,67
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/09/2023	R\$	1.374,80
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/09/2023	R\$	1.176,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/09/2023	R\$	1.917,80
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/09/2023	R\$	1.057,53
PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	11/09/2023	R\$	620,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/09/2023	R\$	2.212,67
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	974.919,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			

Fis. 09A de Proc.
Nº 639 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\$)
19/04/2023	PT NF 203838	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.759,00
20/03/2023	PT NF 36533	HOSPIDROGAS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.574,75
04/05/2023	NF 154995	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 508,60
14/04/2023	NF 67473	CRISTALIA P QUIM FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 340,00
14/04/2023	NF 67346	CRISTALIA P QUIM FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.417,00
13/04/2023	NF 7911	TOLESUL DIST MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.347,00
03/05/2023	NF 1228	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 2.636,92
04/05/2023	NF 2534209	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 3.363,59
05/05/2023	NF 1143529	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 440,00
04/05/2023	NF 2534211	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 146,15
04/05/2023	NF 1143350	CM HOSPITALAR S.A.	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.152,54
04/05/2023	NF 2534517	CM HOSPITALAR S.A.	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.043,10
11/05/2023	RECIBO	LUCIANI TEREZINHA TUPY	PAGTO RESCISÃO CONT TRABALHO	R\$ 1.883,14
11/05/2023	RECIBO	FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA	PAGTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 1.000,00
15/05/2023	RECIBO	LUCIANO DONIZETE DE JESUS	PAGTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 1.000,00
12/05/2023	NF 41	PEREZ SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
13/04/2023	NF 495100	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.988,86
09/05/2023	NF 1680940295-0	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	R\$ 202,50
24/05/2023	RECIBO	MONIQUE CUSTODIO FERREIRA	PAGTO RESCISÃO CONT TRABALHO	R\$ 2.413,65
29/05/2023	NF 43	JAQUELINE F LEITE SERV MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.000,00
29/05/2023	RECIBO/extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 88,64
05/05/2023	NF 80301	F&F DIST PROD FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 680,00
05/05/2023	NF 503053	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 688,56
05/05/2023	NF 695641	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 724,52
05/05/2023	NF 503170	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.210,44
02/06/2023	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS - REF 05/2023	R\$ 98.592,13
01/06/2023	NF 32	CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 9.760,40
01/06/2023	NF 1103	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.150,00
01/06/2023	NF 1104	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
01/06/2023	NF 456	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 13.650,00
01/06/2023	NF 457	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.465,00
01/06/2023	NF 458	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.935,00
01/06/2023	NF 169	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.150,00
01/06/2023	NF 170	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.500,00
01/06/2023	NF 5	ISABELLA SARAVALLI SER MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
01/06/2023	NF 131	ANA LAURA BATISTA GUIMARAES	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.000,00
01/06/2023	NF 21	MARIANA P SIQUEIRA ASSIST MEDICA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
01/06/2023	NF 17	STEIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
01/06/2023	NF 113	ROBERTA MOLINARI GAZOLA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
01/06/2023	NF 178	DOC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.220,05
01/06/2023	NF 355	ARYM MEDIC SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.220,05
01/06/2023	NF 180	MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00

02/06/2023	NF 1	MARIA ANA VENTURINI MARCELINO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
05/06/2023	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 787,87
31/05/2023	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS COMP 05/2023	R\$ 8.758,01
23/05/2023	NF 305075334	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 544,59
25/05/2023	BOL 203450814	AMBAR COOP ENERGIA RENOVAVEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.655,09
04/05/2023	NF 142414	ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.369,66
04/05/2023	NF 91188	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 714,34
04/05/2023	NF 322706	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 492,00
08/05/2023	NF 695816	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.066,90
08/05/2023	NF 725852	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 720,00
09/05/2023	NF 466926	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.404,84
05/05/2023	NF 243624	ACACIA COM MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 516,35
01/05/2023	NF 19	SILVANIA FLORENTINO	PAGTO PREST SERV CONTR ACESSO	R\$ 3.100,00
01/06/2023	NF 228178	UNIODONTO DE CATANDUVA	PAGTO DE PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 943,00
02/06/2023	NF 28642-28643	FUSION SOFT LTDA	PAGTO MAN SISTEMAS INFORMATICA	R\$ 2.090,00
05/06/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO ENCARGOS (IRRF PJ)	R\$ 271,78
05/06/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO ENCARGOS (PIS/COFINS/CS PJ)	R\$ 842,52
06/06/2023	RECIBO	LUCIANO DONIZETE DE JESUS	PAGTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 1.000,00
07/06/2023	RECIBO	FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA	PAGTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 1.000,00
29/05/2023	NF 235122	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$ 5.642,01
12/06/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO DE INSS E IRRF COMP 05/2023	R\$ 10.463,37
13/06/2023	GRRF	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO	R\$ 9.942,50
13/06/2023	RECIBO	LUIS ANTONIO DOMINGOS CARVALHO	PAGTO RESCISÃO CONT TRABALHO	R\$ 3.215,31
09/06/2023	NF 16953947570	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	R\$ 202,50
28/06/2023	NF 64148	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 3.409,05
23/06/2023	RECIBO RPA	GIULIA MONTANARI	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 800,00
26/06/2023	RECIBO RPA	ROMENIG PROFETISA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.200,00
27/06/2023	RECIBO/extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 147,36
03/07/2023	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS - REF 06/2023	R\$ 89.598,57
03/07/2023	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 787,87
30/06/2023	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS COMP 06/2023	R\$ 9.012,58
06/06/2023	NF 1452	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 1.318,46
07/06/2023	NF 2547071	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 287,52
04/07/2023	RECIBO	EMELY JEISE DOS SANTOS	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS	R\$ 3.223,77
04/07/2023	NF 1112	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.175,00
04/07/2023	NF 1113	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
04/07/2023	NF 466	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 13.650,00
04/07/2023	NF 467	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.899,00
04/07/2023	NF 468	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.201,00
04/07/2023	NF 171	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.500,00
04/07/2023	NF 172	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
04/07/2023	NF 135	ANA LAURA BATISTA GUIMARAES	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
03/07/2023	NF 182	MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
03/07/2023	NF 7	ISABELLA SARAVALLI SER MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.008,00
04/07/2023	NF 33	CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 10.980,45
03/07/2023	NF 7	JOAO PAULO LANZA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
04/07/2023	NF 379	ARYM MEDIC SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.220,05
04/07/2023	NF 69	JC MEDICINA E SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 712,32
03/07/2023	NF 116	ROBERTA MOLINARI GAZOLA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 434,00
06/06/2023	NF 38083	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.275,20
26/06/2023	BOL 224000165	AMBAR COOP ENERGIA RENOVAVEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.750,79
21/06/2023	NF 309996640	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 316,59
03/07/2023	NF 21	SILVANIA FLORENTINO	PAGTO PREST SERV CONTR ACESSO	R\$ 3.000,00
09/06/2023	NF 39256	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 5.273,84
08/06/2023	NF 1171694	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 413,33
09/06/2023	NF 36443	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.007,04
12/06/2023	NF 704670	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 520,15

12/06/2023	NF 704618	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 553,67
12/06/2023	NF 704621	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.339,40
12/06/2023	NF 517435	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 3.069,91
12/06/2002	NF 232957	DROGARIA AMARAL LTDA EPP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 589,90
03/07/2023	NF 230048	UNIODONTO DE CATANDUVA	PAGTO DE PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 943,00
05/07/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO ENCARGOS (IRRF PJ)	R\$ 195,00
05/07/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO ENCARGOS (PIS/COFINS/CS PJ)	R\$ 604,50
26/06/2023	NF 235253	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$ 4.689,17
03/07/2023	NF 28891-28892	FUSION SOFT LTDA	PAGTO MAN SISTEMAS INFORMATICA	R\$ 2.175,00
12/06/2023	NF 330664	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.282,80
12/06/2023	NF 60463	PRECISION COM DIST PROD MED HOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 920,00
13/06/2023	PT NF 207057	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.758,65
11/07/2023	RECIBO	LUCIANO DONIZETE DE JESUS	PAGTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 1.000,00
12/07/2023	RECIBO	FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA	PAGTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 1.000,00
11/07/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO DE INSS E IRRF COMP 06/2023	R\$ 11.151,55
13/06/2023	NF 123439	HOSPIDROGAS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.684,59
14/06/2023	NF 94321	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 504,00
14/06/2023	NF 2469	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 332,40
16/06/2023	NF 2531	SULMEDIC COM MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.165,75
21/06/2023	NF 90464	F&F DIST PROD FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 632,48
22/06/2023	NF 740571	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 600,00
12/06/2023	NF 108231	CRISTALIA P QUIM FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 790,00
14/06/2023	NF 57307	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.210,00
13/06/2023	NF 20319	RS MED LTDA	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 303,60
09/07/2023	NF 17096166800	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	R\$ 202,97
20/07/2023	RECIBO	ALESSANDRA O B C LOURENÇO	PAGTO RESCISÃO CONT TRABALHO	R\$ 4.713,40
28/07/2023	RECIBO/extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 231,12
01/08/2023	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS - REF 07/2023	R\$ 88.899,25
03/08/2023	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 787,67
07/08/2023	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS COMP 07/2023	R\$ 8.691,00
01/08/2023	NF 1120	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.175,00
01/08/2023	NF 1121	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
01/08/2023	NF 173	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.825,00
01/08/2023	NF 174	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
01/08/2023	NF 476	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 13.650,00
01/08/2023	NF 477	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.466,00
01/08/2023	NF 478	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 8.234,00
01/08/2023	NF 34	CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 10.980,45
01/08/2023	NF 184	MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.500,00
01/08/2023	NF 8	ISABELLA SARAVALLI SER MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
01/08/2023	NF 72	MJDR MED SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.388,10
01/08/2023	NF 75	ERICK LUIS GOBBI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
01/08/2023	NF 7	AURICELIA SILVA ALVES	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 650,00
07/07/2023	NF 6006	DIPHA DIST PHARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.787,65
10/07/2023	NF 158054	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.143,36
07/07/2023	NF 2558243	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.416,66
07/07/2023	NF 1197506	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 146,15
07/07/2023	NF 1197504	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 87,27
01/08/2023	NF 6	CC QUEIROZ SERV MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.500,00
21/07/2023	NF 315001643	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 327,26
02/08/2023	BOL 244067758	AMBAR COOP ENERGIA RENOVAVEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.847,94
07/07/2023	NF 39464	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 492,50
07/07/2023	NF 39459	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.731,79
07/07/2023	NF 338359	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 747,61
10/07/2023	NF 482695	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 700,00
10/07/2023	NF 529199	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 554,42
10/07/2023	NF 710732	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 647,53

10/07/2023	NF 710731	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.673,52
10/07/2023	NF 529289	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.626,16
10/07/2023	NF 1508053	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.064,80
01/08/2023	NF 29143-29144	FUSION SOFT LTDA	PAGTO MAN SISTEMAS INFORMATICA	R\$ 2.175,00
07/08/2023	RECIBO	FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA	PAGTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 1.000,00
08/08/2023	RECIBO	LUCIANO DONIZETE DE JESUS	PAGTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 1.000,00
01/08/2023	NF 23	SILVANIA FLORENTINO	PAGTO PREST SERV CONTR ACESSO	R\$ 3.100,00
11/07/2023	NF 1649	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 2.636,92
13/07/2023	NF 43039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 5.273,84
10/07/2023	PT NF 208983	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.374,80
10/07/2023	PT NF 208942	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.176,00
26/07/2023	NF 239508	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$ 4.307,19
08/08/2023	RECIBO/extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 80,40
01/08/2023	NF 232007	UNIODONTO DE CATANDUVA	PAGTO DE PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 820,00
02/08/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO ENCARGOS (IRRF PJ)	R\$ 206,39
02/08/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO ENCARGOS (PIS/COFINS/CS PJ)	R\$ 639,79
10/07/2023	NF 9093	TOLESUL DIST MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.800,00
10/07/2023	NF 7738	HIPROMED - MORIAH COM IMP SERV	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 504,00
14/07/2023	NF 531916	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 767,78
13/06/2023	PT NF 207057	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.758,65
08/08/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO DE INSS E IRRF COMP 07/2023	R\$ 9.987,33
09/08/2023	NF 17236807720	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	R\$ 202,50
21/08/2023	RECIBO	FRANCISCA APDA DA COSTA	PAGTO RESCISÃO CONT TRABALHO	R\$ 1.592,53
01/09/2023	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS - REF 08/2023	R\$ 86.840,22
01/09/2023	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 787,67
22/08/2023	NF 319982176	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 456,86
07/07/2023	NF 133218	CRISTALIA P QUIM FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 4.055,00
07/07/2023	NF 133230	CRISTALIA P QUIM FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 250,00
31/08/2023	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS COMP 08/2023	R\$ 8.424,84
01/09/2023	NF 1130	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.825,00
01/09/2023	NF 1131	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
01/09/2023	NF 486	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.765,00
01/09/2023	NF 490	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 14.950,00
01/09/2023	NF 487	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.935,00
01/09/2023	NF 175	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.475,00
01/09/2023	NF 176	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.500,00
01/09/2023	NF 186	MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
01/09/2023	NF 13	CC QUEIROZ SERV MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
01/09/2023	NF 584	EGM ATIVIDADE MÉDICA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 108,33
01/09/2023	NF 11	JOAO PAULO LANZA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 433,33
01/09/2023	NF 35	CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 9.760,40
01/09/2023	NF 298	DOC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
01/09/2023	NF 76	ERICK LUIS GOBBI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
06/09/2023	RECIBO	LUCIANA MARIA COLBIN DE MENEZES	PAGTO RESCISÃO CONT TRABALHO	R\$ 2.623,80
01/09/2023	NF 13	LUCAS L DELICATO MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.660,15
01/09/2023	NF 24	SILVANIA FLORENTINO	PAGTO PREST SERV CONTR ACESSO	R\$ 3.100,00
08/09/2023	RECIBO	LUCIANO DONIZETE DE JESUS	PAGTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 1.000,00
30/08/2023	NF 248114	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$ 4.556,28
03/09/2023	NF 29394-29395	FUSION SOFT LTDA	PAGTO MAN SISTEMAS INFORMATICA	R\$ 2.175,00
01/09/2023	NF 234220	UNIODONTO DE CATANDUVA	PAGTO DE PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 820,00
04/09/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO ENCARGOS (PIS/COFINS/CS PJ)	R\$ 664,95
04/09/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO ENCARGOS (IRRF PJ)	R\$ 214,50
28/08/2023	NF 47920	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 1.318,46
10/08/2023	NF 1612	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 5.273,84
10/08/2023	NF 490819	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 480,00
10/08/2023	PT NF 211263	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S A	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.790,63
10/07/2023	NF 0134033	CRISTALIA P QUIM FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 132,50

10/08/2023	NF 543362	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.472,49
10/08/2023	NF 543340	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 783,55
11/08/2023	NF 1226672	CM HOSPITALAR S.A.	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.545,94
11/08/2023	NF 1225626	CM HOSPITALAR S.A.	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 504,82
11/08/2023	PT NF 401	IDEAL MED DIST MAT MED HOSPITAL	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 820,00
08/09/2023	RECIBO/extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	R\$ 147,04
11/09/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO DE INSS E IRRF COMP 08/2023	R\$ 9.607,67
10/07/2023	PT NF 208983	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.374,80
10/07/2023	PT NF 208942	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.176,00
10/08/2023	NF 64565	PRECISION COM DIST PROD MED HOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.917,80
10/08/2023	NF 342190	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.057,53
10/08/2023	NF 335042	ALFALAGOS LTDA	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 620,00
10/08/2023	NF 98965	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.212,67
			TOTAL	R\$ 974.919,41

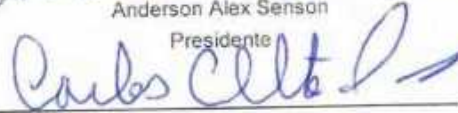
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

Santa Adélia 15 de Setembro de 2023



Anderson Alex Senson

Presidente



Carlos Alberto Lopes Dias

Conselheiro



Silve Aparecido Goveia

Conselheiro

Valdir Antonio Cavallini

Conselheiro