

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: MAIO A AGOSTO / 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 SETENTAE CINCO MIL REAIS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

Fis. 06A de Proc.
Nº 1227 de 2024
Protco.(a) _____

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 243.750,00	51.722	17/05/2024	R\$ 243.750,00
R\$ 243.750,00	62.121	21/06/2024	R\$ 243.750,00
R\$ 243.750,00	71.901	19/07/2024	R\$ 243.750,00
R\$ 243.750,00	80.805	08/08/2024	R\$ 243.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.489,33
TOTAL			R\$ 976.489,33
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE			R\$ 112.617,84

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\$ 1.089.107,17 (Um Milhão, Oitenta e Nove Mil, Cento e Sete Reais e Dezessete Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	24/05/2024	R\$ 206,77
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	29/05/2024	R\$ 5.568,71
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS 05/2024	03/06/2024	R\$ 133.696,89
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	03/06/2024	R\$ 824,96
PAGAMENTO DE OXIGENIO	04/06/2024	R\$ 3.955,38
PAGAMENTO DE MEDICO	04/06/2024	R\$ 6.175,00
PAGAMENTO DE MEDICO	04/06/2024	R\$ 5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	04/06/2024	R\$ 8.666,40
PAGAMENTO DE MEDICO	04/06/2024	R\$ 5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	04/06/2024	R\$ 4.116,55
PAGAMENTO DE MEDICO	04/06/2024	R\$ 9.100,00
PAGAMENTO DE MEDICO	04/06/2024	R\$ 2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO	04/06/2024	R\$ 7.908,10
PAGAMENTO DE MEDICO	04/06/2024	R\$ 5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	04/06/2024	R\$ 2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO	04/06/2024	R\$ 1.220,05
PAGAMENTO DE MEDICO	05/06/2024	R\$ 10.980,45
PAGAMENTO DE MEDICO	05/06/2024	R\$ 6.500,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/06/2024	R\$ 1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/06/2024	R\$ 1.300,00
PAGAMENTO ENCARGOS (PIS/COFINS/CS/IRRF SERV PJ)	05/06/2024	R\$ 2.830,31
PAGAMENTO DE FGTS COMP 05/2024	05/06/2024	R\$ 11.986,86

PAGTO DE INSS E IRRF COMP 05/2024	05/06/2024	R\$	14.558,00
PAGAMENTO PREST SERV CONTROLADOR ACESSO	05/06/2024	R\$	3.100,00
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO	05/06/2024	R\$	990,00
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA	05/06/2024	R\$	2.301,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/06/2024	R\$	600,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/06/2024	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE OXIGENIO	06/06/2024	R\$	3.515,90
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	06/06/2024	R\$	353,83
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/06/2024	R\$	415,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	06/06/2024	R\$	680,58
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/06/2024	R\$	749,32
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/06/2024	R\$	504,81
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	06/06/2024	R\$	93,64
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	20/06/2024	R\$	4.554,44
PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	24/06/2024	R\$	203,53
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	01/07/2024	R\$	2.551,03
PAGAMENTO DE MEDICO	02/07/2024	R\$	4.550,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/07/2024	R\$	3.900,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/07/2024	R\$	5.524,85
PAGAMENTO DE MEDICO	02/07/2024	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/07/2024	R\$	8.666,40
PAGAMENTO DE MEDICO	02/07/2024	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/07/2024	R\$	10.980,45
PAGAMENTO DE MEDICO	02/07/2024	R\$	6.825,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/07/2024	R\$	5.958,15
PAGAMENTO DE MEDICO	02/07/2024	R\$	2.440,10
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS 06/2024	03/07/2024	R\$	128.945,99
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	03/07/2024	R\$	824,96
PAGAMENTO DE MEDICO	03/07/2024	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/07/2024	R\$	2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/07/2024	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/07/2024	R\$	2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/07/2024	R\$	2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/07/2024	R\$	2.010,00
PAGAMENTO DE FGTS COMP 06/2024	04/07/2024	R\$	12.518,82
PAGTO DE INSS E IRRF COMP 06/2024	04/07/2024	R\$	14.923,69
PAGAMENTO ENCARGOS (PIS/COFINS/CS/IRRF SERV PJ)	04/07/2024	R\$	5.206,20
PAGAMENTO DE OXIGENIO	04/07/2024	R\$	3.955,38
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO	04/07/2024	R\$	1.110,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	04/07/2024	R\$	5.353,51
PAGAMENTO PREST SERV CONTROLADOR ACESSO	04/07/2024	R\$	3.000,00
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA	04/07/2024	R\$	2.394,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/07/2024	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/07/2024	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	10/07/2024	R\$	6.962,72
PAGAMENTO DE OXIGENIO	18/07/2024	R\$	3.955,38
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	19/07/2024	R\$	1.141,00
PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	24/07/2024	R\$	202,50
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	25/07/2024	R\$	191,46
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	29/07/2024	R\$	4.554,44
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	29/07/2024	R\$	2.636,48
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS 07/2024	02/08/2024	R\$	124.309,73
PAGTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - SAL ENF	02/08/2024	R\$	1.037,19
PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02/08/2024	R\$	10.082,12
PAGAMENTO DE MEDICO	02/08/2024	R\$	6.175,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/08/2024	R\$	3.900,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/08/2024	R\$	9.099,72
PAGAMENTO DE MEDICO	02/08/2024	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/08/2024	R\$	3.791,55
PAGAMENTO DE MEDICO	02/08/2024	R\$	6.500,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/08/2024	R\$	3.900,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/08/2024	R\$	7.366,45
PAGAMENTO DE MEDICO	02/08/2024	R\$	9.760,40
PAGAMENTO DE MEDICO	02/08/2024	R\$	2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/08/2024	R\$	2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/08/2024	R\$	2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/08/2024	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/08/2024	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/08/2024	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/08/2024	R\$	1.220,05
PAGAMENTO DE MEDICO	02/08/2024	R\$	750,00
PAGAMENTO DE MEDICO	02/08/2024	R\$	325,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/08/2024	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/08/2024	R\$	2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/08/2024	R\$	2.600,00
PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO	05/08/2024	R\$	562,41
PAGAMENTO DE MEDICO	06/08/2024	R\$	3.900,00

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\$)
09/05/2024	NF 18409829130	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	R\$ 206,77
22/05/2024	NF 365799725	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 5.568,71
03/06/2024	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS - REF 05/2024	R\$ 133.696,89
03/06/2024	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 824,96
07/05/2024	NF 1039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 3.955,38
04/06/2024	NF 1201	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.175,00
04/06/2024	NF 1202	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
04/06/2024	NF 198	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 8.666,40
04/06/2024	NF 199	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
04/06/2024	NF 554	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.116,55
04/06/2024	NF 555	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 9.100,00
03/06/2024	NF 23	VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
03/06/2024	NF 24	VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.908,10
04/06/2024	NF 182	BEM ESTAR CLINICA FIUZA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
04/06/2024	NF 84	ERICK LUIS GOBBI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
03/06/2024	NF 893	CJNS MED SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.220,05
05/06/2024	NF 45	CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 10.980,45
04/06/2024	NF 5	MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.500,00
03/06/2024	NF 98	PEREZ SERVICOS MEDICOS EIRELI	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
04/06/2024	NF 43	ALOUISE CARDOSO O SERV MEDICO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
04/06/2024	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO ENCARGO (PIS/COF/CS IRRF PJ)	R\$ 2.830,31
03/06/2024	GFD	FGTS DIGITAL	PAGAMENTO DE FGTS COMP 05/2024	R\$ 11.986,86
04/06/2024	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO DE INSS E IRRF COMP 05/2024	R\$ 14.558,00
04/06/2024	NF 19	SILVANIA FLORENTINO	PAGTO PREST SERV CONTR ACESSO	R\$ 3.100,00
03/06/2024	NF 250154	UNIODONTO DE CATANDUVA	PAGTO DE PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 990,00
03/06/2024	NF 31546-31547	FUSION SOFT LTDA	PAGTO MAN SISTEMAS INFORMATICA	R\$ 2.301,00
05/06/2024	NF 9	B A KLAFKE ZAMBELLI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 600,00
05/06/2024	NF 29	VINIcius BASAGLIA SERV MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
21/05/2024	NF 1101	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 3.515,90
16/05/2024	PT NF 545258	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 353,83
16/05/2024	PT NF 545216	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 415,00
16/05/2024	NF 1445789	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 680,58
16/05/2024	NF 18669	DIPHA DIST PHARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 749,32
16/05/2024	NF 171355	CIRURGICA OLIMPIO	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 504,81
06/06/2024	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 93,64
31/05/2024	NF 284649	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$ 4.554,44
09/06/2024	NF 18533930540	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	R\$ 203,53
21/06/2024	NF 371016275	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.551,03
01/07/2024	NF 1209	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.550,00
01/07/2024	NF 1210	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.900,00
01/07/2024	NF 558	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.524,85
01/07/2024	NF 559	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00

01/07/2024	NF 201	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 8.666,40
01/07/2024	NF 202	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
01/07/2024	NF 46	CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 10.980,45
01/07/2024	NF 8	MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.825,00
01/07/2024	NF 28	VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.958,15
01/07/2024	NF 1026	CJNS MED SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.440,10
03/07/2024	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS - REF 06/2024	R\$ 128.945,99
03/07/2024	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 824,96
01/07/2024	NF 192	BEM ESTAR CLINICA FIUZA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
01/07/2024	NF 118	MACEDO SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
01/07/2024	NF 47	ALOUISE CARDOSO O SERV MEDICO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
01/07/2024	NF 97	IMCJ SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
01/07/2024	NF 12	C E M ESCLAVAZINI CLINICA MEDICA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
03/06/2024	NF 17892	SULMEDIC COM MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.010,00
03/07/2024	GFD	FGTS DIGITAL	PAGAMENTO DE FGTS COMP 06/2024	R\$ 12.518,82
04/07/2024	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO DE INSS E IRRF COMP 06/2024	R\$ 14.923,69
04/07/2024	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO ENCARGO (PIS/COF/CS IRRF PJ)	R\$ 5.206,20
18/06/2024	NF 1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 3.955,38
01/07/2024	NF 251959	UNIODONTO DE CATANDUVA	PAGTO DE PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 1.110,00
14/06/2024	NF 18598	SULMEDIC COM MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 5.353,51
01/07/2024	NF 20	SILVANIA FLORENTINO	PAGTO PREST SERV CONTR ACESSO	R\$ 3.000,00
01/07/2024	NF 31799-31800	FUSION SOFT LTDA	PAGTO MAN SISTEMAS INFORMATICA	R\$ 2.394,00
03/07/2024	NF 6	LIVIA FERREIRA MARTINIC MED LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
03/07/2024	NF 23	AYSLA CAVALCANTE VIEIRA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
10/07/2024	RECIBO	JAQUELINE ALVES PEREIRA MAIM	PAGTO RESCISAO CONT TRABALHO	R\$ 6.962,72
09/07/2024	NF 1358	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 3.955,38
12/07/2024	NF 80780	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.141,00
09/07/2024	NF 18645616930	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	R\$ 202,50
25/07/2024	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 191,46
18/07/2024	NF 293858	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$ 4.554,44
23/07/2024	NF 375938081	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.636,48
02/08/2024	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS - REF 07/2024	R\$ 124.309,73
02/08/2024	RECIBO	JAQUELINE ALVES PEREIRA MAIM	PAGTO COMP UNIAO - SAL ENFERMAG	R\$ 1.037,19
02/08/2024	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO RESCISAO CONT TRABALHO	R\$ 10.082,12
01/08/2024	NF 1216	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.175,00
01/08/2024	NF 1217	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.900,00
01/08/2024	NF 204	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 9.099,72
01/08/2024	NF 205	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
01/08/2024	NF 564	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.791,55
01/08/2024	NF 565	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.500,00
02/08/2024	NF 87	ERICK LUIS GOBBI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.900,00
01/08/2024	NF 31	VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.366,45
01/08/2024	NF 47	CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 9.760,40
01/08/2024	NF 51	ALOUISE CARDOSO O SERV MEDICO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
01/08/2024	NF 200	BEM ESTAR CLINICA FIUZA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
01/08/2024	NF 101	IMCJ SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
01/08/2024	NF 122	MACEDO SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
01/08/2024	NF 14	C E M ESCLAVAZINI CLINICA MEDICA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
02/08/2024	NF 13	LIVIA FERREIRA MARTINIC MED LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
01/08/2024	NF 24	HELOISA I DAMASCENO SERV MED	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.220,05
01/08/2024	NF 1	GC ERCOLI SERV MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 750,00
01/08/2024	NF 609	EGM ATIVIDADE MEDICA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 325,00
02/08/2024	NF 3	CLINICA MEDICA BIANCA GARDIANO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
02/08/2024	NF 10	MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
05/08/2024	NF 39	VINICIUS BASAGLIA SERV MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
02/08/2024	GFD	FGTS DIGITAL	PAGTO DE FGTS RESCISORIO	R\$ 562,41
06/08/2024	NF 10	BERNARDES SERV MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.900,00

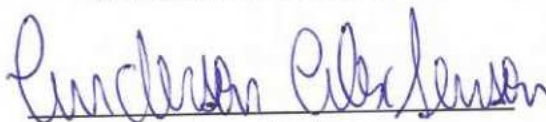
Fls. 109 de Proc.
Nº 1227 de 2024
Protco.(a) _____

06/08/2024	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 824,96
02/08/2024	GFD	FGTS DIGITAL	PAGAMENTO DE FGTS COMP 07/2024	R\$ 12.066,81
05/08/2024	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO DE INSS E IRRF COMP 07/2024	R\$ 13.304,13
05/08/2024	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO ENCARGO (PIS/COF/CS IRRF PJ)	R\$ 4.196,82
01/08/2024	NF 21	SILVANIA FLORENTINO	PAGTO PREST SERV CONTR ACESSO	R\$ 3.100,00
01/08/2024	NF 32015-32016	FUSION SOFT LTDA	PAGTO MAN SISTEMAS INFORMATICA	R\$ 2.394,00
01/08/2024	NF 253796	UNIODONTO DE CATANDUVA	PAGTO DE PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 1.080,00
25/07/2024	NF 84270	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 5.273,84
31/07/2024	NF 14778	PRECISION COM DIST PROD MED HOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 3.687,80
15/07/2024	NF 1098062	MEDILAR IMP DIST PRODD MED HOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.248,97
15/07/2024	NF 20635	SULMEDIC COM MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.968,25
06/08/2024	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 41,60
09/08/2024	NF 18759474790	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	R\$ 202,50
09/08/2024	NF 298720	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$ 4.885,57
02/09/2024	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS - REF 08/2024	R\$ 124.049,14
02/09/2024	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 824,96
23/08/2024	NF 381021605	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.205,63
02/09/2024	NF 1223	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.150,00
02/09/2024	NF 1224	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.500,00
02/09/2024	NF 207	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 9.099,72
02/09/2024	NF 208	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
02/09/2024	NF 568	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.333,20
02/09/2024	NF 569	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
02/09/2024	NF 49	CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 10.980,45
02/09/2024	NF 88	ERICK LUIS GOBBI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.800,00
02/09/2024	NF 107	IMCJ SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
02/09/2024	NF 5	GC ERCOLI SERV MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 750,00
02/09/2024	NF 612	EGM ATIVIDADE MEDICA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 325,00
03/09/2024	NF 34	VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.499,80
02/09/2024	NF 13	MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.116,66
02/09/2024	NF 126	MACEDO SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
02/09/2024	NF 208	BEM ESTAR CLINICA FIUZA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
02/09/2024	NF 1387	CJNS MED SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.440,10
02/09/2024	NF 46	VINICIUS BASAGLIA SERV MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
03/09/2024	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO DE INSS E IRRF COMP 08/2024	R\$ 12.952,76
02/09/2024	GFD	FGTS DIGITAL	PAGAMENTO DE FGTS COMP 08/2024	R\$ 11.745,22
03/09/2024	DARF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO ENCARGO (PIS/COF/CS IRRF PJ)	R\$ 4.054,47
02/09/2024	NF 22	SILVANIA FLORENTINO	PAGTO PREST SERV CONTR ACESSO	R\$ 3.100,00
03/09/2024	NF32238-32239	FUSION SOFT LTDA	PAGTO MAN SISTEMAS INFORMATICA	R\$ 2.394,00
30/08/2024	NF 302270	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$ 6.157,68
02/09/2024	NF 255851	UNIODONTO DE CATANDUVA	PAGTO DE PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 1.080,00
09/08/2024	NF 23270	DIPHA DIST PHARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.162,04
09/08/2024	NF 84142	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 606,84
12/08/2024	NF 10123195	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 307,83
12/08/2024	NF 1110849	MEDILAR IMP DIST PRODD MED HOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.203,64
09/08/2024	NF 495620	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 868,80
12/08/2024	NF 1477856	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 819,20
13/08/2024	NF 786730	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.580,00
12/08/2024	NF 701720	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.085,86
12/08/2024	NF 701586	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 340,10
13/08/2024	NF 300096	ACACIA COM MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.082,85
04/09/2024	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 97,96
12/08/2024	NF 424110	LONDRICIR COM MAT HOSPITALAR	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 872,07
15/08/2024	NF 15333	PRECISION COM DIST PROD MED HOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 520,00
16/08/2024	NF 704022	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 791,37
13/08/2024	NF 416	GHM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 576,90
15/08/2024	NF 130344	ATIVA COM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.883,26

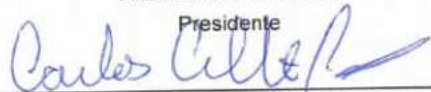
13/08/2024	NF 22766	SULMEDIC COM MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.591,68
21/08/2024	NF 86727	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 956,20
02/09/2024	NF 1638	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 2.636,92
12/08/2024	NF 151614	MEDLEVENSOHN COM REP PROD H	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 621,00
09/09/2024	NF 1	APOLINARIO BELLINI MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 450,00
			TOTAL	R\$ 1.089.107,17

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 11 de Setembro de 2024



Anderson Alex Senson
Presidente



Carlos Alberto Lopes Dias
Conselheiro



Silvio Aparecido Goveia
Conselheiro



Valdir Antonio Cavaliqi
Conselheiro

Fis. 121A de Proc.
Nº 1227 de 2024
Protco.(a) _____