

**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: SETEMBRO A DEZEMBRO / 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\$ 1.092.000,00 (UM MILHÃO E NOVENTA E DOIS MIL REAIS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

Fls. 06A de Proc.

Nº 00162 de 2024

Protco.(a)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 242.000,00	91.108	11/09/2023	R\$ 242.000,00
R\$ 242.000,00	101.119	11/10/2023	R\$ 242.000,00
R\$ 242.000,00	113.041	30/11/2023	R\$ 242.000,00
R\$ 366.000,00	121.101	11/12/2023	R\$ 366.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2.053,65
TOTAL			R\$ 1.094.053,65
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE			R\$ 206.095,06

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\$ 1.300.148,71 (Um Milhão, Trezentos Mil, Cento e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Um Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/09/2023	R\$ 735,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/09/2023	R\$ 230,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/09/2023	R\$ 601,22
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	11/09/2023	R\$ 308,28
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/09/2023	R\$ 305,12
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/09/2023	R\$ 560,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/09/2023	R\$ 640,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/09/2023	R\$ 556,39
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/09/2023	R\$ 530,60
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/09/2023	R\$ 495,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/09/2023	R\$ 660,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/09/2023	R\$ 360,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/09/2023	R\$ 810,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/09/2023	R\$ 820,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/09/2023	R\$ 3.955,38
PAGAMENTO DE OXIGENIO	11/09/2023	R\$ 2.935,12
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	20/09/2023	R\$ 202,50
PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	25/09/2023	R\$ 138.545,06
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS 09/2023	29/09/2023	R\$ 3.303,76
PAGTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - SAL ENF	29/09/2023	R\$ 4.180,70
PAGTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - SAL ENF	29/09/2023	R\$ 787,67
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	29/09/2023	R\$ 787,67

PAGAMENTO DE OXIGENIO		02/10/2023	R\$	3.955,38
PAGAMENTO DE OXIGENIO		02/10/2023	R\$	2.636,92
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		02/10/2023	R\$	2.769,90
PAGAMENTO DE FGTS COMP 09/2023		05/10/2023	R\$	13.679,31
PAGAMENTO DE MEDICO		05/10/2023	R\$	6.175,00
PAGAMENTO DE MEDICO		05/10/2023	R\$	3.900,00
PAGAMENTO DE MEDICO		05/10/2023	R\$	13.000,00
PAGAMENTO DE MEDICO		05/10/2023	R\$	4.332,00
PAGAMENTO DE MEDICO		05/10/2023	R\$	6.176,33
PAGAMENTO DE MEDICO		05/10/2023	R\$	6.175,00
PAGAMENTO DE MEDICO		05/10/2023	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO		05/10/2023	R\$	10.980,45
PAGAMENTO DE MEDICO		05/10/2023	R\$	5.970,25
PAGAMENTO DE MEDICO		05/10/2023	R\$	4.550,00
PAGAMENTO DE MEDICO		05/10/2023	R\$	2.440,10
PAGAMENTO DE MEDICO		05/10/2023	R\$	2.440,10
PAGAMENTO DE MEDICO		05/10/2023	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO		05/10/2023	R\$	1.220,05
PAGAMENTO DE MEDICO		05/10/2023	R\$	594,34
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		05/10/2023	R\$	1.212,34
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		05/10/2023	R\$	591,35
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		05/10/2023	R\$	193,23
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		05/10/2023	R\$	868,92
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		05/10/2023	R\$	1.640,84
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		05/10/2023	R\$	1.771,41
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		05/10/2023	R\$	1.946,10
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		05/10/2023	R\$	557,20
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		05/10/2023	R\$	1.220,05
PAGAMENTO DE MEDICO		06/10/2023	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO		06/10/2023	R\$	18.117,94
PAGTO DE INSS E IRRF COMP 09/2023		06/10/2023	R\$	2.102,68
PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO		06/10/2023	R\$	3.510,15
PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO		06/10/2023	R\$	2.471,76
PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO		06/10/2023	R\$	2.790,62
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		09/10/2023	R\$	501,20
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		09/10/2023	R\$	1.772,68
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		09/10/2023	R\$	977,04
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		09/10/2023	R\$	3.000,00
PAGAMENTO PREST SERV CONTROLADOR ACESSO		10/10/2023	R\$	820,00
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO		10/10/2023	R\$	1.000,00
PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA		10/10/2023	R\$	4.407,02
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE		10/10/2023	R\$	2.175,00
PAGAMENTO DE MANUTENCAO SISTEMAS INFORMATICA		10/10/2023	R\$	214,50
PAGAMENTO DE ENCARGOS ( IRRF SERV PREST PJ )		10/10/2023	R\$	664,95
PAGAMENTO ENCARGOS ( PIS/ COFINS / CS SERV PJ )		10/10/2023	R\$	4.087,97
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		11/10/2023	R\$	135,40
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS		18/10/2023	R\$	2.047,68
PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO		24/10/2023	R\$	202,66
PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE		01/11/2023	R\$	118.357,76
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS 10/2023		01/11/2023	R\$	4.152,65
PAGTO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO - SAL ENF		01/11/2023	R\$	13.031,51
PAGAMENTO DE FGTS COMP 10/2023		01/11/2023	R\$	2.769,90
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		01/11/2023	R\$	3.284,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		01/11/2023	R\$	1.447,40
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		01/11/2023	R\$	782,20
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		01/11/2023	R\$	679,28
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - FERIAS		06/11/2023	R\$	3.405,18
PAGAMENTO DE MEDICO		06/11/2023	R\$	9.760,40
PAGAMENTO DE MEDICO		06/11/2023	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO		06/11/2023	R\$	2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO	Fis. <u>07A</u> de Proc.	06/11/2023	R\$	13.325,00
PAGAMENTO DE MEDICO	Nº <u>00192</u> de <u>2024</u>	06/11/2023	R\$	1.732,00
PAGAMENTO DE MEDICO		06/11/2023	R\$	6.068,00
PAGAMENTO DE MEDICO	Protco.(a)	06/11/2023	R\$	7.150,00
PAGAMENTO DE MEDICO		06/11/2023	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO		06/11/2023	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO		06/11/2023	R\$	1.625,00
PAGAMENTO DE MEDICO		06/11/2023	R\$	8.540,35
PAGAMENTO DE MEDICO		06/11/2023	R\$	1.194,05
PAGAMENTO DE MEDICO		06/11/2023	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO		06/11/2023	R\$	4.880,20
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		06/11/2023	R\$	752,13
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		06/11/2023	R\$	704,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		06/11/2023	R\$	1.943,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		06/11/2023	R\$	709,56
PAGAMENTO DE MEDICO		07/11/2023	R\$	1.220,05
PAGAMENTO DE MEDICO		07/11/2023	R\$	1.300,00

PAGAMENTO DE MEDICO		07/11/2023	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		07/11/2023	R\$	1.637,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		07/11/2023	R\$	2.100,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		07/11/2023	R\$	1.220,05
PAGAMENTO DE MEDICO		07/11/2023	R\$	1.318,46
PAGAMENTO DE OXIGENIO		07/11/2023	R\$	820,00
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO		08/11/2023	R\$	3.100,00
PAGAMENTO PREST SERV CONTROLADOR ACESSO		08/11/2023	R\$	1.288,73
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		08/11/2023	R\$	932,40
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		08/11/2023	R\$	416,45
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		08/11/2023	R\$	976,10
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		08/11/2023	R\$	1.101,50
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		08/11/2023	R\$	1.242,73
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		08/11/2023	R\$	3.020,70
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		08/11/2023	R\$	180,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		08/11/2023	R\$	770,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		08/11/2023	R\$	422,95
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		13/11/2023	R\$	2.197,45
PAGAMENTO DE OXIGENIO		13/11/2023	R\$	3.076,40
PAGAMENTO DE OXIGENIO		16/11/2023	R\$	565,08
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		16/11/2023	R\$	565,50
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		16/11/2023	R\$	26.945,73
PAGTO DE INSS E IRRF COMP 10/2023		17/11/2023	R\$	1.209,00
PAGAMENTO ENCARGOS ( PIS/ COFINS / CS SERV PJ )		17/11/2023	R\$	390,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS ( IRRF SERV PREST PJ )		17/11/2023	R\$	2.301,00
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA		17/11/2023	R\$	2.244,39
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		17/11/2023	R\$	1.000,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		23/11/2023	R\$	202,66
PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE		27/11/2023	R\$	5.301,46
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE		29/11/2023	R\$	219,25
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		29/11/2023	R\$	5.680,09
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		29/11/2023	R\$	157,08
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS		29/11/2023	R\$	116.537,43
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS 11/2023		04/12/2023	R\$	787,67
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA		04/12/2023	R\$	13.394,58
PAGAMENTO DE FGTS COMP 11/2023		04/12/2023	R\$	3.284,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		04/12/2023	R\$	5.525,00
PAGAMENTO DE MEDICO		05/12/2023	R\$	3.900,00
PAGAMENTO DE MEDICO		05/12/2023	R\$	5.850,00
PAGAMENTO DE MEDICO		05/12/2023	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO		05/12/2023	R\$	8.450,00
PAGAMENTO DE MEDICO		05/12/2023	R\$	1.299,00
PAGAMENTO DE MEDICO	Fis. 08A de Proc.	05/12/2023	R\$	7.801,00
PAGAMENTO DE MEDICO	Nº 00162 de 2024	05/12/2023	R\$	650,00
PAGAMENTO DE MEDICO	Protco.(a)	05/12/2023	R\$	7.164,30
PAGAMENTO DE MEDICO		05/12/2023	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO		05/12/2023	R\$	2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO		05/12/2023	R\$	2.440,10
PAGAMENTO DE MEDICO		05/12/2023	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO		05/12/2023	R\$	9.760,40
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		05/12/2023	R\$	1.121,00
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		05/12/2023	R\$	3.750,05
PAGAMENTO DE MEDICO		06/12/2023	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO		06/12/2023	R\$	1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO		06/12/2023	R\$	1.220,05
PAGAMENTO DE MEDICO		06/12/2023	R\$	1.016,39
PAGAMENTO DE MEDICO		06/12/2023	R\$	915,03
PAGAMENTO DE MEDICO		06/12/2023	R\$	867,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		07/12/2023	R\$	1.000,00
PAGAMENTO PREST SERV CONTROLADOR ACESSO		07/12/2023	R\$	3.000,00
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		07/12/2023	R\$	3.556,40
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO		07/12/2023	R\$	891,00
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE		07/12/2023	R\$	4.655,88
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA		07/12/2023	R\$	2.301,00
PAGAMENTO DE OXIGENIO		07/12/2023	R\$	5.273,84
PAGAMENTO DE OXIGENIO		07/12/2023	R\$	3.955,38
PAGAMENTO ENCARGOS ( PIS/ COFINS / CS SERV PJ )		07/12/2023	R\$	1.329,90
PAGAMENTO DE ENCARGOS ( IRRF SERV PREST PJ )		07/12/2023	R\$	429,00
PAGTO DE INSS E IRRF COMP 11/2023		08/12/2023	R\$	21.533,11
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		08/12/2023	R\$	955,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		08/12/2023	R\$	512,19
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		08/12/2023	R\$	1.665,50
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		08/12/2023	R\$	615,19
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		08/12/2023	R\$	368,60
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		11/12/2023	R\$	740,09
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		11/12/2023	R\$	2.810,97

PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	11/12/2023	R\$	981,36
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/12/2023	R\$	1.090,82
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	11/12/2023	R\$	1.148,64
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/12/2023	R\$	2.594,07
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	11/12/2023	R\$	540,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/12/2023	R\$	2.470,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/12/2023	R\$	666,85
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/12/2023	R\$	300,99
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/12/2023	R\$	3.403,80
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/12/2023	R\$	1.564,20
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/12/2023	R\$	305,50
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/12/2023	R\$	778,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/12/2023	R\$	543,40
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/12/2023	R\$	924,88
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	11/12/2023	R\$	93.212,49
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - 13º SALARIO 2023	18/12/2023	R\$	787,67
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - 13º salário	19/12/2023	R\$	9.405,60
PAGTO DE INSS COMP 13º SALARIO	19/12/2023	R\$	202,50
PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	22/12/2023	R\$	114.066,07
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS 12/2023	28/12/2023	R\$	787,67
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	28/12/2023	R\$	4.875,00
PAGAMENTO DE MEDICO	28/12/2023	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	28/12/2023	R\$	6.500,00
PAGAMENTO DE MEDICO	28/12/2023	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	28/12/2023	R\$	13.000,00
PAGAMENTO DE MEDICO	28/12/2023	R\$	975,00
PAGAMENTO DE MEDICO	28/12/2023	R\$	11.700,00
PAGAMENTO DE MEDICO	28/12/2023	R\$	650,00
PAGAMENTO DE MEDICO	28/12/2023	R\$	2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO	28/12/2023	R\$	2.388,10
PAGAMENTO DE MEDICO	28/12/2023	R\$	2.440,10
PAGAMENTO DE MEDICO	28/12/2023	R\$	14.640,60
PAGAMENTO DE MEDICO	28/12/2023	R\$	16.090,72
PAGAMENTO DE FGTS COMP 12/2023	28/12/2023	R\$	17.345,90
PAGTO DE INSS E IRRF COMP 12/2023	28/12/2023	R\$	3.041,13
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	28/12/2023	R\$	4.088,04
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	28/12/2023	R\$	3.100,00
PAGAMENTO PREST SERV CONTROLADOR ACESSO	28/12/2023	R\$	1.000,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	28/12/2023	R\$	1.200,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	28/12/2023	R\$	650,80
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	28/12/2023	R\$	3.403,80
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	28/12/2023	R\$	2.590,50
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	28/12/2023	R\$	2.590,50
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	28/12/2023	R\$	1.000,01
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	28/12/2023	R\$	5.273,84
PAGAMENTO DE OXIGENIO	28/12/2023	R\$	3.515,90
PAGAMENTO DE OXIGENIO	28/12/2023	R\$	1.139,36
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	28/12/2023	R\$	406,20
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	28/12/2023	R\$	799,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	28/12/2023	R\$	528,67
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	28/12/2023	R\$	551,10
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	28/12/2023	R\$	102,08
PAGAMENTO DE MEDICO	03/01/2024	R\$	7.800,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/01/2024	R\$	2.440,10
PAGAMENTO DE MEDICO	03/01/2024	R\$	6.100,25
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	03/01/2024	R\$	84,44
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	04/01/2024	R\$	5.251,12
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA	04/01/2024	R\$	2.301,00
PAGAMENTO DE OXIGENIO	04/01/2024	R\$	3.898,89
PAGAMENTO DE ENCARGOS ( IRRF SERV PREST PJ )	04/01/2024	R\$	674,38
PAGAMENTO ENCARGOS ( PIS/ COFINS / CS SERV PJ )	04/01/2024	R\$	2.090,55
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$	1.300.148,71
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$	-
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		R\$	-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			

Fls. 09A de Proc.  
Nº 00152 de 2024  
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\$)
11/08/2023	NF 335080	ALFALAGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 735,00
11/08/2023	NF 024633	THA & THI FARMACIA MANIPULAÇÃO	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 230,00
11/08/2023	NF 002259	MARANATA MED E PERFUMARIA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 601,22
24/08/2023	NF 2578672	CM HOSPITALAR S.A.	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 308,28
14/08/2023	NF 002572163	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 305,12
14/08/2023	NF 761509	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 560,00
15/08/2023	NF 762307	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 640,00
16/08/2023	NF 545392	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 556,39
11/08/2023	NF 0162930	CRISTALIA P QUIM FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 530,60
14/08/2023	NF 0163701	CRISTALIA P QUIM FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 495,00
31/07/2023	NF 0150352	CRISTALIA P QUIM FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 660,00
26/07/2023	NF 0146495	CRISTALIA P QUIM FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 360,00
18/07/2023	NF 0140096	CRISTALIA P QUIM FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 810,00
11/08/2023	NF 000000401	IDEAL MED DIST MAT MED HOSPITAL	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 820,00
22/08/2023	NF 1798	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 3.955,38
20/09/2023	BOL 278956853	AMBAR COOP ENERGIA RENOVAVEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.935,12
09/09/2023	NF 1736210253	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	R\$ 202,50
29/09/2023	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS - REF 09/2023	R\$ 138.545,06
29/09/2023	RECIBO	ALESSANDRA O B C LOURENÇO	ASSIST FINANÇ COMP UNIAO MAI/AGO	R\$ 3.303,76
29/09/2023	RECIBO	LUCIANA MARIA COLBIN DE MENEZES	ASSIST FINANÇ COMP UNIAO MAI/AGO	R\$ 4.180,70
29/09/2023	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 787,67
29/09/2023	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 787,67
04/09/2023	NF 48794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 3.955,38
05/09/2023	NF 1886	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 2.636,92
04/09/2023	PT NF 213027	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.769,90
28/09/2023	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS COMP 09/2023	R\$ 13.679,31
03/10/2023	NF 1139	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.175,00
03/10/2023	NF 1140	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.900,00
03/10/2023	NF 499	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 13.000,00
03/10/2023	NF 500	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.332,00
03/10/2023	NF 501	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.176,33
03/10/2023	NF 177	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.175,00
03/10/2023	NF 178	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
03/10/2023	NF 36	CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 10.980,45
03/10/2023	NF 91	MJDR MED SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.970,25
03/10/2023	NF 187	MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.550,00
03/10/2023	NF 15	LUCAS L DELICATO MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.440,10
03/10/2023	NF 329	DOC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.440,10
03/10/2023	NF 2578672	GELSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
04/10/2023	NF 6	CJNS MED SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.220,05
21/09/2023	NF 324912650	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 594,34
08/09/2023	NF 554893	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.212,34

08/09/2023	NF 724443	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 591,35
08/09/2023	NF 724444	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 193,23
08/09/2023	NF 554936	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 868,92
08/09/2023	NF 1249692	CM HOSPITALAR S.A.	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.640,84
08/09/2023	NF 1249406	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.771,41
08/09/2023	NF 136149	DRL COM IMP E EXP EIRELI	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.946,10
08/09/2023	NF 8056	DIPHA DIST PHARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 557,20
05/10/2023	NF 206	SERTORIO SANTOS SERV MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.220,05
03/10/2023	NF 8	JOAO VICTOR FERREIRA ROJAS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
06/10/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO DE INSS E IRRF COMP 09/2023	R\$ 18.117,94
06/10/2023	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO	R\$ 2.102,68
06/10/2023	RECIBO	JOSIAS ANTUNES DA SILVA	PAGTO RESCISÃO CONT TRABALHO	R\$ 3.510,15
06/10/2023	RECIBO	KATIANE DE SOUZA ANDRADE SILVA	PAGTO RESCISÃO CONT TRABALHO	R\$ 2.471,76
10/08/2023	PT NF 211263	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.790,62
08/09/2023	NF 45460	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 501,20
08/09/2023	NF 79	DIMASTER COM PROD HOSPITALARE	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.772,68
11/09/2023	NF 66604	PRECISION COM DIST PROD MED HOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 977,04
02/10/2023	NF 6	SILVANIA FLORENTINO	PAGTO PREST SERV CONTR ACESSO	R\$ 3.000,00
02/10/2023	NF 236221	UNIODONTO DE CATANDUVA	PAGTO DE PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 820,00
10/10/2023	RECIBO	LUCIANO DONIZETE DE JESUS	PAGTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 1.000,00
27/09/2023	NF 249523	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$ 4.407,02
04/10/2023	NF 29647-29648	FUSION SOFT LTDA	PAGTO MAN SISTEMAS INFORMATICA	R\$ 2.175,00
04/10/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO ENCARGOS ( IRRF PJ )	R\$ 214,50
04/10/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO ENCARGOS (PIS/COFINS/CS PJ)	R\$ 664,95
10/10/2023	BOL 292153768	AMBAR COOP ENERGIA RENOVAVEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 4.087,97
10/10/2023	RECIBO/extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 135,40
18/10/2023	RECIBO	DALIANE DE CASSIA PEDRETE	PAGTO RESCISÃO CONT TRABALHO	R\$ 2.047,68
09/10/2023	NF 17514149470	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	R\$ 202,66
01/11/2023	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS - REF 10/2023	R\$ 118.357,76
01/11/2023	RECIBO	FRANCISCA APDA DA COSTA	PAGTO DE COMP UNIAO - SAL ENF	R\$ 4.152,65
01/11/2023	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS COMP 10/2023	R\$ 13.031,51
04/09/2023	PT NF 213027	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.769,90
05/10/2023	PT NF 215301	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 3.284,00
07/10/2023	NF 1276449	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.447,40
09/10/2023	NF 1277713	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 782,20
06/10/2023	NF 9106	DIPHA DIST PHARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 679,28
06/11/2023	RECIBO	ELAINE CRISTINA DURANTE	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS	R\$ 3.405,18
01/11/2023	NF 37	CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 9.760,40
01/11/2023	NF 1147	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
01/11/2023	NF 1148	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
01/11/2023	NF 507	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 13.325,00
01/11/2023	NF 508	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.732,00
01/11/2023	NF 509	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.068,00
01/11/2023	NF 179	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.150,00
01/11/2023	NF 180	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
01/11/2023	NF 189	MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
01/11/2023	NF 190	ARYM MEDIC SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.625,00
01/11/2023	NF 18	LUCAS L DELICATO MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 8.540,35
01/11/2023	NF 99	MJDR MED SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.194,05
01/11/2023	NF 47	GLEICE ALINE GONÇALVES	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
01/11/2023	NF 37	CJNS MED SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.880,20
09/10/2023	NF 226451	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 752,13
09/10/2023	NF 259785	CIRURGICA SÃO JOSÉ	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 704,00
09/10/2023	NF 503556	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.943,00
09/10/2023	NF 503568	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 709,56
03/11/2023	NF 208	SERTORIO SANTOS SERV MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.220,05
03/11/2023	NF 4	BARBARA FIORIN SERV MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00

01/11/2023	NF 27	GELSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
08/09/2023	NF 184294	CRISTALIA P QUIM FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.637,00
08/09/2023	NF 184333	CRISTALIA P QUIM FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.100,00
03/11/2023	NF 463	ARYM MEDIC SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.220,05
10/10/2023	NF 52644	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 1.318,46
01/11/2023	NF 238247	UNIODONTO DE CATANDUVA	PAGTO DE PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 820,00
06/11/2023	NF 8	SILVANIA FLORENTINO	PAGTO PREST SERV CONTR ACESSO	R\$ 3.100,00
10/10/2023	NF 264794	ACÁCIA COM MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.288,73
11/10/2023	NF 28892	VOLGEN HOSPITALAR LTDA	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 932,40
09/10/2023	NF 3782	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 416,45
09/10/2023	NF 71255	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 976,10
09/10/2023	NF 48598	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.101,50
09/10/2023	NF 103301	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.242,73
09/10/2023	NF 6482	SULMEDIC COM MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 3.020,70
09/10/2023	NF 15207	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 180,00
09/10/2023	NF 5614	MEDICAL SHOPPING PROD HOSP	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 770,00
10/10/2023	NF 376988	PROFARMA DIST PROD FARMAC	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 422,95
17/10/2023	NF 2109	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 2.197,45
16/10/2023	NF 2096	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 3.076,40
18/10/2023	NF 571808	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 565,08
18/10/2023	NF 733903	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 565,50
09/11/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO DE INSS E IRRF COMP 10/2023	R\$ 26.945,73
16/11/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO ENCARGOS (PIS/COFINS/CS PJ)	R\$ 1.209,00
16/11/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO ENCARGOS ( IRRF PJ )	R\$ 390,00
01/11/2023	NF 29870	FUSION SOFT LTDA	PAGTO MAN SISTEMAS INFORMATICA	R\$ 2.301,00
27/10/2023	NF 331103794	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.244,39
17/11/2023	RECIBO	LUCIANO DONIZETE DE JESUS	PAGTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 1.000,00
09/11/2023	NF 170952714	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	R\$ 202,66
31/10/2023	NF 256953	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$ 5.301,46
31/10/2023	NF 29870	FARMACIA HOSP NOROESTE	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 219,25
27/11/2023	BOL 327650003	AMBAR COOP ENERGIA RENOVAVEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 5.680,09
29/11/2023	RECIBO/extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 157,08
04/12/2023	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS - REF 10/2023	R\$ 116.537,43
04/12/2023	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 787,67
30/11/2023	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS COMP 11/2023	R\$ 13.394,58
05/10/2023	PT NF 215301	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 3.284,00
01/12/2023	NF 1153	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.525,00
01/12/2023	NF 1154	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.900,00
01/12/2023	NF 181	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.850,00
01/12/2023	NF 182	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
01/12/2023	NF 514	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 8.450,00
01/12/2023	NF 515	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.299,00
04/12/2023	NF 518	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.801,00
04/12/2023	NF 191	MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.500,00
04/12/2023	NF 192	MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 650,00
01/12/2023	NF 108	MJDR MED SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.164,30
04/12/2023	NF 153	ANA LAURA BATISTA GUIMARAES	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
04/12/2023	NF 154	ANA LAURA BATISTA GUIMARAES	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
01/12/2023	NF 395	DOC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.440,10
01/12/2023	NF 34	CC QUEIROZ SERV MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
01/12/2023	NF 395	CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 9.760,40
09/10/2023	NF 212537	CRISTALIA P QUIM FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.121,00
23/11/2023	NF 335350690	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.750,05
04/12/2023	NF 114	BEM ESTAR CLINICA FIUZA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
01/12/2023	NF 77	ERICK LUIS GOBBI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
01/12/2023	NF 139	CJNS MED SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.220,05
02/12/2023	NF 211	SERTORIO SANTOS SERV MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.016,39

01/12/2023	NF 21	LUCAS L DELICATO MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 915,03
04/12/2023	NF 15	JOAO PAULO LANZA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 867,00
07/12/2023	RECIBO	LUCIANO DONIZETE DE JESUS	PAGTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 1.000,00
04/12/2023	NF 11	SILVANIA FLORENTINO	PAGTO PREST SERV CONTR ACESSO	R\$ 3.000,00
05/12/2023	BOL 338074396	AMBAR COOP ENERGIA RENOVAVEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.556,40
01/12/2023	NF 239983	UNIODONTO DE CATANDUVA	PAGTO DE PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 891,00
29/11/2023	NF 260254	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$ 4.655,88
01/12/2023	NF 30120	FUSION SOFT LTDA	PAGTO MAN SISTEMAS INFORMATICA	R\$ 2.301,00
10/11/2023	NF 56259	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 5.273,84
28/11/2023	NF 2299	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 3.955,38
01/12/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO ENCARGOS (PIS/COFINS/CS PJ)	R\$ 1.329,90
01/12/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO ENCARGOS ( IRRF PJ )	R\$ 429,00
06/12/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO DE INSS E IRRF COMP 11/2023	R\$ 21.533,11
10/11/2023	NF 150035	ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 955,00
10/11/2023	NF 51944	RECEITA FEDERAL	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 512,19
10/11/2023	NF 51944	SULMEDIC COM MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.665,50
10/11/2023	NF 341990	ALFALAGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 615,19
14/11/2023	NF 253422	LUMAR COM PROD FARM	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 368,80
13/11/2023	NF 583037	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 740,09
13/11/2023	NF 583506	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.810,97
13/11/2023	NF 739900	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 981,36
14/11/2023	NF 2203	MONTE CRISTO IMP DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.090,82
13/11/2023	NF 25635	ALFALAGOS LTDA	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.148,64
13/11/2023	NF 106059	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.594,07
13/11/2023	NF 12302	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 540,00
13/11/2023	NF 12301	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.470,00
13/11/2023	NF 2421	PRECISION COM DIST PROD MED HOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 666,85
18/11/2023	NF 206436	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 300,99
17/11/2023	NF 217921	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 3.403,80
17/11/2023	NF 52589	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.564,20
17/11/2023	NF 19369	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 305,50
22/11/2023	NF 150272	ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 778,00
22/11/2023	NF 10694	DIPHA DIST PHARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 543,40
14/11/2023	NF 248221	SOMA SP PROD HOSPITALARES	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 924,88
18/12/2023	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS - 13º SAL	R\$ 93.212,49
19/12/2023	RECIBO	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 787,67
14/12/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO DE INSS COMP 13º SALÁRIO	R\$ 9.405,60
22/12/2023	NF 177816513-0	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE	R\$ 202,50
28/12/2023	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS - REF 11/2023	R\$ 114.066,07
28/12/2023	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 787,67
28/12/2023	NF 1161	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.875,00
28/12/2023	NF 1162	CLINICA SÃO FRANCISCO STA ADELIA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
28/12/2023	NF 183	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.500,00
28/12/2023	NF 184	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
28/12/2023	NF 525	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 13.000,00
28/12/2023	NF 526	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 975,00
28/12/2023	NF 527	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 11.700,00
28/12/2023	NF 528	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 650,00
27/12/2023	NF 193	MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
27/12/2023	NF 116	MJDR MED SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.388,10
27/12/2023	NF 248	CJNS MED SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.440,10
27/12/2023	NF 40	CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 14.640,60
28/12/2023	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS COMP 12/2023	R\$ 16.090,72
28/12/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO DE INSS E IRRF COMP 12/2023	R\$ 17.345,90
22/12/2023	NF 340115920	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.041,13
27/12/2023	BOL 348207366	AMBAR COOP ENERGIA RENOVAVEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 4.088,04
28/11/2023	NF 13	SILVANIA FLORENTINO	PAGTO PREST SERV CONTR ACESSO	R\$ 3.100,00

