

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORIDAS NO EXERCÍCIO FEVEREIRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$ 338.044,15		R\$ 338.044,15	R\$ 338.044,15	
Encargos	R\$ 51.347,16		R\$ 51.347,16	R\$ 51.347,16	
Benefícios	R\$ 13.750,00		R\$ 13.750,00	R\$ 13.750,00	
Serviços Médicos	R\$ 976.919,99		R\$ 976.919,99	R\$ 976.919,99	
Serviços Técnicos de Apoio Geral	R\$ 8.250,00		R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	
Terceirizados					
Consumo Materiais e Medicamentos	R\$ 97.800,24	R\$ 5.713,00	R\$ 97.800,24	R\$ 103.513,24	
Consumo Gases Medicinais	R\$ 7.724,82		R\$ 7.724,82	R\$ 7.724,82	
Consumo de Materiais Diversos	R\$ 16.374,85		R\$ 16.374,85	R\$ 16.374,85	
Lixo Biológico	R\$ 7.500,00		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	
Consumo Serviços Diversos	R\$ 140,76		R\$ 140,76	R\$ 140,76	
Consumo Manutenção de Veículos e Combustível Diesel	R\$ 6.585,60		R\$ 6.585,60	R\$ 6.585,60	
Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$ 44.128,55		R\$ 44.128,55	R\$ 44.128,55	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 771,30		R\$ 771,30	R\$ 771,30	
TOTAL	R\$ 1.569.337,42	R\$ 5.713,00	R\$ 1.569.337,42	R\$ 1.575.050,42	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.736.461,43
DESPESAS PAGAS COM RECURSO PÚBLICO	R\$ 1.575.050,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.161.411,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.161.411,01

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

Pirassununga, 27 de junho de 2023

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
DE
PIRASSUNUNGA

Sueli Santiago dos Santos

Interventora



santa casa de misericórdia de pirassununga

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Pirassununga
CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga
CNPJ: 54.848.361/0001-11
ENDEREÇO E CEP: Avenida Newton Prado n.º 1.883 – Pirassununga-SP – 13.631-040
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Sueli Santiago dos Santos
CPF: 963.863.128-72
OBJETO: Assistência Médica de Urgência e Emergência (SAMU - Pronto Socorro)
EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal / Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio nº 16/2022	-	01/12/2022 a 30/11/2023	R\$19.655.287,46

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	CONTA ESPECÍFICA	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/12/2022	R\$ 1.586.315,62	10/02/2023	1	Recurso Municipal CEF 319-5	R\$ 1.586.315,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 1.150.145,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 1.586.315,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 2.736.461,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 2.736.461,43
I PROVENIENTE DE RECURSO MUNICIPAL					
II PROVENIENTE DE RECURSO FEDERAL					

Os signatários, na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

N.º do Documento	Data do Documento	Especificação do Documento	CNPJ/CPF	Credor	Despesa conforme Plano de Trabalho	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
1. RECURSOS HUMANOS							
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Adriana Lucelia da S. Bernardo	Auxiliar de Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$ 909,47
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Airton Voltarelli	Enfermeiro II	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.094,49
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Alan Lourenço de Souza	Auxiliar de Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.500,29
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Alessandra D' Arc dos Santos	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.615,15
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Alessandra Silveira Fernandes	Enfermeira II	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.091,29
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Ana Carla da Silva S Fonseca	Tecnico de Enfermagem III	Recursos Humanos (5)	R\$ 784,90
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Ana Paula dos Santos Amaroso	Auxiliar de Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.889,41
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Anderson Henrique Correa	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$ 973,80
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Anderson Roberto Tenan	Porteiro II	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.023,91
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Andrea Alves Francisco	Tec. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.180,52
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Andreza Cairize Zero	Téc. De Enfermagem III	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.313,60
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Angela Maria Souza Silva	Auxiliar de Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.306,59
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Angra Cristina Pizeta	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.470,28
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Barbara Stephany M B Alves	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.707,76
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Bianca Cristina G Santos	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.173,98
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Bianca de S Pereira Inacio	Assistente Social II	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.365,56
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Bianca Soriano	Biomedico	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.783,76
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Bruna Helena Dias de Souza	Téc. Imob Ortopédicas VI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.922,68
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Bruna Montalvão Piccoli	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.580,19
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Bruna Priscila Cenzi	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.790,37
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Bryan Augusto Privatti	Porteiro II	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.675,63
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Camila Candido Rodrigues	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.172,76
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Carina Barboza	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.083,05
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Carlo Rodrigo Soares Gomes	Motorista	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.997,40
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Carlos Cesar Poletti	Tec Imob Ortopedicas VI	Recursos Humanos (5)	R\$ 850,24

fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Cassia Eduarda Correa	Copeira	Recursos Humanos (5)	R\$	1.653,17
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Celia Regina Gomes Da Silva	Auxiliar de Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$	521,20
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Cintia Ap Ramos Fermino	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	707,03
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Claudete Aparecida de Oliveira	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.354,01
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Claudia Donizetti Honorato	Auxiliar de Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.301,26
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Conceição Ap Belloni Gonçalves	Recepcionista VIII	Recursos Humanos (5)	R\$	3.008,90
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Cristiane Valeria dos Santos	Auxiliar de Farmacia II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.230,55
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Daniela Manoel Viera	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.750,96
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Dayse Hellen Ap P de G Pecora	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.335,73
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Denis Eduardo Quirino Lopes	Tec Imb Ort II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.597,20
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Diane Dantas Dos S da Trindade	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	903,34
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Edilana Marieli dos R Correa	Auxiliar de Laboratorio	Recursos Humanos (5)	R\$	1.916,09
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Edilene do Nascimento S Mendes	Copeira II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.431,78
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Edilson Jose Remoaldo	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.634,34
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Elen Adriana Balduino da Silva	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	3.060,26
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Erika R da Silva Innocente	Auxiliar de Cozinha II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.077,18
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Fatima Aparecida Lima	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.856,95
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Fernanda Pires de Souza	Assist Administrativo III	Recursos Humanos (5)	R\$	1.836,10
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Fernando Lucas C. Pinto	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.257,18
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Francielly Fabiana de Souza	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.188,99
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Francisco Torres de Paula Neto	Porteiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.674,45
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Gabriel Bento Cunha	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.781,93
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Gabriela Silveira Caramigo	Ouvidora	Recursos Humanos (5)	R\$	1.712,99
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Geovani de Paula	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.092,96
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Gerlaine da S. Souza Praissler	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.499,71
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Gilmara Ap. do N. Ferreira	Recepcionista	Recursos Humanos (5)	R\$	1.849,18
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Gisele C. Fernandes da Silva	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.517,62
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Jairo Alves Junior	Tec. Imb Ort. II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.198,89
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Jhony Cardoso da Costa	Tecnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$	2.194,55
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Jose I de Oliveira Junior	Analista de TI	Recursos Humanos (5)	R\$	3.684,49
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	José Luiz Pereira da Silva	Porteiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.070,78
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	José Mauricio Unglauber	Eletric. Manutenção III	Recursos Humanos (5)	R\$	4.176,20
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Joseane Cristina de Sousa	Enfermeira II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.750,81
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Josiani Aparecida dos Santos	Enfermeira II	Recursos Humanos (5)	R\$	3.028,26
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Júlia Custódio Prudentiatto Fernandes	Assist Administrativo	Recursos Humanos (5)	R\$	2.232,90
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Juliana de Fatima Alexandre	Assist Administrativo III	Recursos Humanos (5)	R\$	2.219,53
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Kelly Cristina Fahl dos Reis	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.733,52
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Laiani Luzia Ap De Moura	Auxiliar de Cozinha II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.453,33
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Leisly Gomes da Cruz	Coord. Núcleo Int de Regulação	Recursos Humanos (5)	R\$	5.501,76
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Liliane R De Moraes J da Luz	Enfermeiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	3.285,65
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Lucas Viotto Bezerra	Biomedico III	Recursos Humanos (5)	R\$	4.001,13
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Lucimara F Ferreira Rizzi	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.092,96
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Luiza Roberta P de Oliveira	Recpcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.513,97
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Lurian Diva Costa Gornides	Coordenador de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$	2.651,91
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Maikon William R Teixeira	Porteiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.706,46
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Marcilene do Couto Rodrigues	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.107,55
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Marcio Jose Rissato	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	465,06
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Marcio Rodrigues Lopes	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.951,65
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Margarette Sueli bischoff Lopes	Recepcionista IV	Recursos Humanos (5)	R\$	1.993,91
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Maria Ap de Freitas Domingos	Enfermeiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.876,08
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Maria Eni da Costa Barreiros	Aux.Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.745,89
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Maria Helena Salvaterra Correa	Auxiliar de Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.195,20
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Mariangela F Porto Rossi	Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos (5)	R\$	1.024,37

fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Marisa Ap Denfre Franceschini	Tecnico de Enfermagem VI	Recursos Humanos (5)	R\$	3.357,97
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Mauricy Aparecida A de Souza	Tec Imb Ort II	Recursos Humanos (5)	R\$	3.341,70
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Maxier Nunes da Silva	Almoxarife	Recursos Humanos (5)	R\$	3.205,54
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Melissa Fernanda B Paschoal	Tecnico de Enfermagem V	Recursos Humanos (5)	R\$	2.150,00
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	NarrynaThais O de Souza	Enfermeira II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.334,46
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Pamela Cristina Teodoro	Tec Imb Ort II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.927,96
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Paola Renata J G de Mello	Aux. de Farmacia	Recursos Humanos (5)	R\$	730,71
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Patricia B. Vieira dos S. Garcia	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.442,75
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Patricia Marta Zanetti	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.548,80
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Paulo Henrique de Godoy	Porteiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.709,94
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Pedro Ap Travagin de Moraes	Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos (5)	R\$	1.544,24
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Rafaela Moreira Guides	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.312,76
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Rayuri Matheus Camargo Lopes	Porteiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.937,10
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Regis Jurado	Aux. Lavanderia II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.205,44
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Reinaldo Fioramonti	Assist. Administrativo VI	Recursos Humanos (5)	R\$	3.971,10
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Rogério Donizeti e Bezerra	Enfermeiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	4.216,40
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Roseli Luiz de Paula	Aux. Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.669,23
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Rosimeire Saldanha	Tecnico De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.609,27
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Sirlei Ap Pires de Andrade	Auxiliar de Farmacia II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.855,32
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Tamara Valeria Alves Piccoli	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.761,96
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Tamires Rosana de Oliveira	Auxiliar de Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.183,66
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Tatiane R Euflaunzio Sampaio	Assistente Social II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.128,77
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Terezinha A Ferreira Montalvao	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.811,34
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Thais Ferreira Ruginsk	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.759,54
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Thais Raquel Zocoler	Tec Imb Ort II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.982,66
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Tiago Donizeti da Silva	Enfermeiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.855,04
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Tiago Valentim Mantoan	Tecnico De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.055,26
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Vaine Cristina Flores	Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos (5)	R\$	1.120,29
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Valdirene C Fritoli R da Silva	Auxiliar de Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$	307,04
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Valnir Gonçalves	Aux. de Lavanderia II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.659,61
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Veronica Patricia F de Souza	Auxiliar de Laboratorio II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.052,55
fev/23	27/02/2023	Folha de pagamento	-	São Francisco Associação- Comp. 02/2022	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	4.164,29
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	INSS Sobre Férias	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.803,79
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	INSS	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	26.683,98
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Mensalidade do Sindicato	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.664,00
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	IRFF	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	7.640,71
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	IRFF Sobre Férias	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.020,42
fev/23	01/03/2023	Folha de pagamento	-	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	25.200,86
4306	24/02/2023	Nota Fiscal	02.260.283/0001-36	Uniodonto de Pirassununga - Cooperativa Odontologica	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.056,50
fev/23	22/03/2023	Folha de pagamento	-	Associação dos Funcionarios Santa Casa	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	175,00
51569	16/02/2023	Nota Fiscal	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda EPP	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.693,84
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Empréstimo Consignado Santander	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	26.104,71
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Plano Vida	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	76,40
fev/23	02/03/2023	Folha de pagamento	-	Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	2.100,89
fev/23	06/03/2023	Folha de pagamento	-	Pensão Alimentícia- Edilson Jose Remoaldo	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	592,41
fev/23	07/02/2023	FÉRIAS	-	Paola Renata J G de Mello	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	2.113,97
fev/23	15/02/2023	FÉRIAS	-	Marcio Jose Rissato	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	2.980,05
fev/23	23/02/2023	FÉRIAS	-	Diane Dantas Dos S da Trindade	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	2.849,51
fev/23	28/02/2023	FÉRIAS	-	Bruna Priscila Cenzi	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	3.509,46
TOTAL RECURSOS HUMANOS							R\$	338.044,15
1.1 ENCARGOS								
fev/23	03/02/2023	Rescisão	400.221.018-96	Luan Henrique Franco dos Santos	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	7.651,29
fev/23	27/01/2023	FGTS Rescisório	400.221.018-96	Luan Henrique Franco dos Santos	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	6.562,12

fev/23	01/03/2023	IRRF	-	Documento de Arrecadações-Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por PJ	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	9.057,02
fev/23	28/02/2023	CSLL/COFINS/PIS/PASEP	-	Documento de Arrecadações-CSLL/COFINS/PIS/PASEP Contribuição sobre pagamentos de PJ	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	28.076,73
TOTAL ENCARGOS							R\$	51.347,16
1.2 BENEFÍCIOS								
141085	03/02/2023	Nota Fiscal	04.887.818/0002-00	PP Distruidora de Alimentos Ltda	Benefícios	Recursos Humanos (5)	R\$	13.750,00
TOTAL BENEFÍCIOS							R\$	13.750,00
2. MÉDICOS								
8211	06/01/2023	Nota Fiscal	17.880.997/0005-77	Centro Médico Por Imagem Syrius	Exames Laboratoriais	Serviços Médicos	R\$	344,86
8212	06/01/2023	Nota Fiscal	17.880.997/0005-77	Centro Médico Por Imagem Syrius	Exames Laboratoriais	Serviços Médicos	R\$	261,92
539	09/02/2023	Nota Fiscal	01.369.785/0001-37	Clinica de Ginecologia Dr. Sergio de Paula Carvalho	G.O P1	Serviços Médicos	R\$	27.090,69
286	07/02/2023	Nota Fiscal	26.684.317/0001-88	Domingos & Botasso Serviços Médicos S/S Ltda	GO P1	Serviços Médicos	R\$	4.788,90
383	07/02/2023	Nota Fiscal	20.196.049/0001-79	Quaglia e Tonon Serviços Médicos Ltda	GO P1	Serviços Médicos	R\$	3.228,39
576	07/02/2023	Nota Fiscal	18.036.134/0001-28	Judith Cacilda Luis - Eireli	GO P1	Serviços Médicos	R\$	13.936,72
69	08/02/2023	Nota Fiscal	40.813.456/0001-95	Anelise do Nascimento Agnes Serviços Médicos Ltda	GO P1	Serviços Médicos	R\$	3.300,00
531	08/02/2023	Nota Fiscal	29.645.285/0001-08	J M A Nogueira Junior ME	GO P1	Serviços Médicos	R\$	11.550,00
305	08/02/2023	Nota Fiscal	18.290.082/0001-11	Jose Geraldo Del Santo Devittte Eireli	GO P1	Serviços Médicos	R\$	12.934,68
728	07/02/2023	Nota Fiscal	28.039.596/0001-52	J N C Clinica de Ginecologia e Obstetricia Ltda	GO P1	Serviços Médicos	R\$	7.742,63
192	07/02/2023	Nota Fiscal	30.659.206/0001-99	Jennyfer Karoline Bezerra Serviços Médicos Ltda	GO P1	Serviços Médicos	R\$	1.548,52
53	07/02/2023	Nota Fiscal	40.216.480/0001-47	Borelli Serviços Médicos Ltda	GO P1	Serviços Médicos	R\$	8.250,00
114	08/02/2023	Nota Fiscal	39.831.212/0001-56	Junqueira & Leite Serviços Médicos Ltda	GO P1	Serviços Médicos	R\$	6.600,00
537	07/02/2023	Nota Fiscal	01.369.785/0001-37	Clinica de Ginecologia Dr. Sergio de Paula Carvalho	Auxiliar GO P2	Serviços Médicos	R\$	3.319,94
575	07/02/2023	Nota Fiscal	18.036.134/0001-28	Judith Cacilda Luis - Eireli	Auxiliar GO P2	Serviços Médicos	R\$	1.548,52
285	07/02/2023	Nota Fiscal	26.684.317/0001-88	Domingos & Botasso Serviços Médicos S/S Ltda	Auxiliar GO P2	Serviços Médicos	R\$	3.857,72
729	07/02/2023	Nota Fiscal	28.039.596/0001-52	J N C Clinica de Ginecologia e Obstetricia Ltda	Auxiliar GO P2	Serviços Médicos	R\$	1.290,44
530	08/02/2023	Nota Fiscal	29.645.285/0001-08	J M A Nogueira Junior ME	Auxiliar GO P2	Serviços Médicos	R\$	1.375,00
864	07/02/2023	Nota Fiscal	20.973.521/0001-32	FEKP Serviços Médicos S/S	Auxiliar GO P2	Serviços Médicos	R\$	4.387,48
304	08/02/2023	Nota Fiscal	18.290.082/0001-11	Jose Geraldo Del Santo Devittte Eireli	Auxiliar GO P2	Serviços Médicos	R\$	550,00
536	06/02/2023	Nota Fiscal	01.369.785/0001-37	Clinica de Ginecologia Dr. Sergio de Paula Carvalho	Coordenação Ginecologia/Obstetricia	Serviços Médicos	R\$	3.863,20
609	07/02/2023	Nota Fiscal	22.220.359/0001-07	Clinica Palaveri Ltda ME	Pediatria Presencial	Serviços Médicos	R\$	11.234,57
847	07/02/2023	Nota Fiscal	66.661.281/0001-31	ARS Pueri Serviços Médicos Ltda	Pediatria Presencial	Serviços Médicos	R\$	4.645,57
846	07/02/2023	Nota Fiscal	12.378.037/0001-37	Clinica Medica Nassif Monteiro S/S Ltda	Pediatria Presencial	Serviços Médicos	R\$	18.150,00
401	07/02/2023	Nota Fiscal	09.586.266/0001-32	Babadopulos Clinica Pediatrica Ltda	Pediatria Presencial	Serviços Médicos	R\$	8.994,15
238	08/02/2023	Nota Fiscal	18.036.108/0001-08	Milton Dimas Tadeu Urban Eireli	Pediatria Presencial	Serviços Médicos	R\$	35.976,60
2319	07/02/2023	Nota Fiscal	05.684.468/0001-66	Imunoclin Centro de Pediatria e Vacinação Ltda	Pediatria Presencial	Serviços Médicos	R\$	6.194,10
1988	07/02/2023	Nota Fiscal	26.406.133/0001-11	Furquim Clinica Médica Ltda - EPP	Pediatria Presencial	Serviços Médicos	R\$	6.194,10
228	08/02/2023	Nota Fiscal	29.533.160/0001-88	Clinica Pediatrica Bianchi Ltda	Pediatria Presencial	Serviços Médicos	R\$	6.600,00
1984	06/02/2023	Nota Fiscal	26.406.133/0001-56	Furquim Clinica Médica Ltda - EPP	Coordenação Pediatria	Serviços Médicos	R\$	3.754,00
270	08/02/2023	Nota Fiscal	18.061.296/0001-16	Joao de Deus Viana de Azevedo Eireli	Sobreaviso Cardiologia	Serviços Médicos	R\$	4.497,07
615	08/02/2023	Nota Fiscal	18.198.058/0001-57	Castellan de Moraes Serviços Médicos Ltda ME	Sobreaviso Cardiologia	Serviços Médicos	R\$	4.290,88
353	08/02/2023	Nota Fiscal	18.225.456/0001-68	Paulo C. Machado & Cia Ltda	Sobreaviso Cardiologia	Serviços Médicos	R\$	2.498,37
478	08/02/2023	Nota Fiscal	35.588.180/0001-59	Neurocardio Medicina e Consultoria Ltda	Sobreaviso Cardiologia	Serviços Médicos	R\$	4.771,30
614	07/02/2023	Nota Fiscal	18.198.058/0001-57	Castellan de Moraes Serviços Médicos Ltda ME	Coordenação Cardiologia	Serviços Médicos	R\$	1.950,40
1447	07/02/2023	Nota Fiscal	05.431.803/0001-14	Clinica Anestesia Pirassununga Ltda	Anestesia	Serviços Médicos	R\$	46.469,77
1446	07/02/2023	Nota Fiscal	05.431.803/0001-14	Clinica Anestesia Pirassununga Ltda	Anestesia	Serviços Médicos	R\$	30.979,85
1444	06/02/2023	Nota Fiscal	05.431.803/0001-14	Clinica Anestesia Pirassununga Ltda	Coordenação Anestesia	Serviços Médicos	R\$	3.634,00
144	07/02/2023	Nota Fiscal	26.117.831/0001-31	Clinica de Medicina Internista de Pirassununga Ltda	Internistas	Serviços Médicos	R\$	94.188,73
145	09/02/2023	Nota Fiscal	26.117.831/0001-31	Clinica de Medicina Internista de Pirassununga Ltda	Coordenação Internistas	Serviços Médicos	R\$	3.634,00
1062	07/02/2023	Nota Fiscal	10.708.255/0001-50	Calomeni & Delfino Clinica Médica Ltda	Cirurgia Geral P1	Serviços Médicos	R\$	5.313,29
727	07/02/2023	Nota Fiscal	18.061.352/0001-12	Cleber Beneveli Eireli	Cirurgia Geral P1	Serviços Médicos	R\$	3.997,40
964	09/02/2023	Nota Fiscal	20.612.139/0001-01	Martinelli & Romão Serviços Médicos Ltda ME	Cirurgia Geral P1	Serviços Médicos	R\$	7.994,80
190	08/02/2023	Nota Fiscal	39.308.147/0001-89	RPP Serviços Médicos Ltda	Cirurgia Geral P1	Serviços Médicos	R\$	6.995,45
39	08/02/2023	Nota Fiscal	45.656.924/0001-89	LGLK Serviços Médicos Ltda	Cirurgia Geral P1	Serviços Médicos	R\$	7.533,68
724	06/02/2023	Nota Fiscal	18.061.352/0001-12	Cleber Beneveli Eireli	Cirurgia Coordenação	Serviços Médicos	R\$	1.817,00

38	08/02/2023	Nota Fiscal	45.656.924/0001-89	LGLK Serviços Médicos Ltda	Sobreaviso Cirurgia Geral P2	Serviços Médicos	R\$	4.035,90
189	08/02/2023	Nota Fiscal	39.308.147/0001-89	RPP Serviços Médicos Ltda	Sobreaviso Cirurgia Geral P2	Serviços Médicos	R\$	4.497,08
961	08/02/2023	Nota Fiscal	20.612.139/0001-01	Martinelli & Romão Serviços Médicos Ltda ME	Sobreaviso Cirurgia Geral P2	Serviços Médicos	R\$	2.998,05
1061	07/02/2023	Nota Fiscal	10.708.225/0001-50	Calomeni & Delfino Clínica Médica Ltda	Sobreaviso Cirurgia Geral P2	Serviços Médicos	R\$	3.719,30
726	07/02/2023	Nota Fiscal	18.061.352/0001-12	Cleber Benevelli Eireli	Sobreaviso Cirurgia Geral P2	Serviços Médicos	R\$	774,26
328	07/02/2023	Nota Fiscal	26.503.697/0001-07	Frank Roberto Valvassore Eireli - ME	Neurocirurgia	Serviços Médicos	R\$	13.990,90
479	09/02/2023	Nota Fiscal	35.588.180/0001-59	Neurocardio Medicina e Consultoria Ltda	Neurocirurgia	Serviços Médicos	R\$	18.024,93
1206	07/02/2023	Nota Fiscal	03.262.824/0001-28	Clinica Infante S/S Ltda EPP	Ortopedia P1	Serviços Médicos	R\$	4.311,56
142	07/02/2023	Nota Fiscal	30.817.310/0001-64	Niagava Serviços Médicos Ltda	Ortopedia P1	Serviços Médicos	R\$	9.993,50
35	07/02/2023	Nota Fiscal	45.699.151/0001-18	L G Landgraf Serviços Médicos Ltda	Ortopedia P1	Serviços Médicos	R\$	9.685,17
2563	07/02/2023	Nota Fiscal	14.517.434/0001-78	Clinica de Traumatologia e Ortopedia de Pirassununga Ltda	Ortopedia P1	Serviços Médicos	R\$	7.994,80
1205	07/02/2023	Nota Fiscal	03.262.824/0001-28	Clinica Infante S/S Ltda EPP	Sobreaviso Ortopedia P2	Serviços Médicos	R\$	2.155,78
2562	07/02/2023	Nota Fiscal	14.517.434/0001-78	Clinica de Traumatologia e Ortopedia de Pirassununga Ltda	Sobreaviso Ortopedia P2	Serviços Médicos	R\$	3.997,40
36	07/02/2023	Nota Fiscal	45.699.151/0001-18	L G Landgraf Serviços Médicos Ltda	Sobreaviso Ortopedia P2	Serviços Médicos	R\$	4.842,58
143	07/02/2023	Nota Fiscal	30.817.310/0001-64	Niagava Serviços Médicos Ltda	Sobreaviso Ortopedia P2	Serviços Médicos	R\$	4.996,75
1204	06/02/2023	Nota Fiscal	03.262.824/0001-28	Clinica Infante S/S Ltda EPP	Ortopedia Coordenação	Serviços Médicos	R\$	1.959,80
117	06/02/2023	Nota Fiscal	31.262.840/0001-56	Rosimed Eireli	Pronto Socorro	Serviços Médicos	R\$	18.150,00
48	07/02/2023	Nota Fiscal	37.487.992/0001-33	Clinica Medica ViverClinica Ltda	Pronto Socorro	Serviços Médicos	R\$	12.388,20
226	07/02/2023	Nota Fiscal	26.108.012/0001-28	LMP Clinica Medica Ltda	Pronto Socorro	Serviços Médicos	R\$	26.232,93
54	07/02/2023	Nota Fiscal	18.137.625/0001-65	Ezequiel dos Santos Serviços Médicos - EIRELI	Pronto Socorro	Serviços Médicos	R\$	10.839,67
131	09/02/2023	Nota Fiscal	11.269.408/0001-80	Marinelli Sociedade Médica S/S	Pronto Socorro	Serviços Médicos	R\$	21.679,35
37	07/02/2023	Nota Fiscal	45.656.924/0001-89	LGLK Serviços Médicos Ltda	Pronto Socorro	Serviços Médicos	R\$	16.143,60
22	06/02/2023	Nota Fiscal	46.422.019/0001-27	LPD Med	Pronto Socorro	Serviços Médicos	R\$	37.950,00
179	07/02/2023	Nota Fiscal	17.617.238/0001-63	Albacete & Maia Serviços Médicos Ambulatórios Ltda.	Pronto Socorro	Serviços Médicos	R\$	3.097,05
483	07/02/2023	Nota Fiscal	112.223.236/0001-03	Jardim & Bernardes Serviços Médicos Ltda	Pronto Socorro	Serviços Médicos	R\$	2.248,53
32	09/02/2023	Nota Fiscal	46.265.231/0001-28	Viana Medical	Pronto Socorro	Serviços Médicos	R\$	34.650,00
2	07/02/2023	Nota Fiscal	48.564.613/0001-88	Med Milma Ltda	Pronto Socorro	Serviços Médicos	R\$	1.650,00
1	07/02/2023	Nota Fiscal	48.912.991/0001-05	Cmed Saúde Serviços Médicos Ltda	Pronto Socorro	Serviços Médicos	R\$	16.168,35
722	06/02/2023	Nota Fiscal	18.061.352/0001-12	Cleber Benevelli Eireli	Pronto Socorro - Coordenação	Serviços Médicos	R\$	3.634,00
227	07/02/2023	Nota Fiscal	11.223.236/0001-03	LMP Clinica Medica Ltda	Pronto Socorro - Coordenação	Serviços Médicos	R\$	3.634,00
482	07/02/2023	Nota Fiscal	11.223.236/0001-03	Jardim & Bernardes Serviços Médicos Ltda	Pronto Socorro - Coordenação	Serviços Médicos	R\$	3.634,00
357	07/02/2023	Nota Fiscal	19.512.865/0001-65	Jose Leandro Vioto Serviços Médicos Eireli	Pronto Socorro - Coordenação	Serviços Médicos	R\$	3.634,00
SUB TOTAL 1 - SERVIÇOS MÉDICOS - PRONTO SOCORRO							R\$	767.790,13
427	07/02/2023	Nota Fiscal	17.844.678/0001-53	Antonio M. de Almeida Filho & Cia Ltda	SAMU	Serviços Médicos	R\$	26.324,93
728	07/02/2023	Nota Fiscal	18.061.352/0001-12	Cleber Benevelli Eireli	SAMU	Serviços Médicos	R\$	28.481,47
484	07/02/2023	Nota Fiscal	11.223.236/0001-03	Jardim & Bernardes Serviços Médicos Ltda	SAMU	Serviços Médicos	R\$	2.998,05
963	08/02/2023	Nota Fiscal	20.612.139/0001-01	Martinelli & Romão Serviços Médicos Ltda ME	SAMU	Serviços Médicos	R\$	20.986,35
273	08/02/2023	Nota Fiscal	21.661.767/0001-31	Ferreira Dari Serviços Médicos Ltda	SAMU	Serviços Médicos	R\$	16.489,28
725	07/02/2023	Nota Fiscal	18.061.352/0001-12	Cleber Benevelli Eireli	Coordenação SAMU	Serviços Médicos	R\$	3.634,00
SUB TOTAL 2 - SERVIÇOS MÉDICOS - SAMU							R\$	98.914,08
30	09/02/2023	Nota Fiscal	46.265.231/0001-11	Viana Medical	PAM	Serviços Médicos	R\$	14.850,00
142	08/02/2023	Nota Fiscal	34.486.840/0001-28	Balduino Clínica de Medicina Integral Eireli	PAM	Serviços Médicos	R\$	3.207,76
23	07/02/2023	Nota Fiscal	46.422.019/0001-27	LDP Med	PAM	Serviços Médicos	R\$	33.000,00
578	07/02/2023	Nota Fiscal	18.036.134/0001-28	Judith Caçilda Luis - Eireli	PAM	Serviços Médicos	R\$	6.194,10
485	07/02/2023	Nota Fiscal	11.223.236/0001-03	Jardim & Bernardes Serviços Médicos Ltda	PAM	Serviços Médicos	R\$	1.548,53
2	07/02/2023	Nota Fiscal	48.912.991/0001-05	Cmed Saúde Serviços Médicos Ltda	PAM	Serviços Médicos	R\$	6.467,34
4	07/02/2023	Nota Fiscal	48.564.613/0001-88	Med Milma Ltda	PAM	Serviços Médicos	R\$	3.300,00
229	08/02/2023	Nota Fiscal	26.108.012/0001-28	LMP Clinica Medica Ltda	PAM	Serviços Médicos	R\$	2.998,05
118	07/02/2023	Nota Fiscal	31.262.840/0001-56	Rosimed Eireli	PAM	Serviços Médicos	R\$	34.650,00
116	06/02/2023	Nota Fiscal	31.262.840/0001-56	Rosimed Eireli	Coordenação PAM	Serviços Médicos	R\$	4.000,00
SUB TOTAL 3 - SERVIÇOS MÉDICOS - PAM							R\$	110.215,78
TOTAL GERAL SERVIÇOS MÉDICOS							R\$	976.919,99
3. SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO GERAL TERCEIRIZADOS								
1741	02/02/2023	Fatura	14.794.974/0001-07	Nov Impressão Informatica e Papelaria Ltda	Nova Impressão	Serviços Técnicos de Apoio Geral Terceirizados	R\$	700,00

1795	01/02/2023	Fatura	14.794.974/0001-07	Nov Impressão Informatica e Papelaria Ltda	Nova Impressão	Serviços Técnicos de Apoio Geral Terceirizados	R\$	2.800,00
1482 - Parte	23/01/2023	Nota Fiscal	10.812.007/0001-61	Thiago da Silva Chaves- EPP	Manutenção Engª Clínica	Serviços Técnicos de Apoio Geral Terceirizados	R\$	4.750,00
TOTAL SERVIÇO TÉCNICOS DE APOIO GERAL TERCEIRIZADO							R\$	8.250,00
4. CONSUMO MAT/MED								
9418 - Parte	23/01/2023	Nota Fiscal	26.153.992/0001-80	A2 Comercio de Mat. Hosp. Eireli	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	7.449,86
9418- Parte	23/01/2023	Nota Fiscal	26.153.992/0001-80	A2 Comercio de Mat. Hosp. Eireli	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	7.449,85
202722	24/01/2023	Nota Fiscal	04.274.988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.090,34
201674	10/01/2023	Nota Fiscal	04.274.988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	2.006,76
150746	20/01/2023	Nota Fiscal	04.274.988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.630,80
150793	23/01/2023	Nota Fiscal	04.274.988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.059,88
1676496	20/01/2023	Nota Fiscal	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rio Clarence Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.433,63
1676970	23/01/2023	Nota Fiscal	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rio Clarence Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.984,00
1671872	10/01/2023	Nota Fiscal	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rio Clarence Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	4.624,88
1678087	25/01/2023	Nota Fiscal	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rio Clarence Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.665,00
3511690	25/01/2023	Nota Fiscal	44.734.671/0001-51	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	313,00
3508997	20/01/2023	Nota Fiscal	44.734.671/0001-51	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.080,00
392291	20/01/2023	Nota Fiscal	11.872.656/0001-10	Hdl Logistica Hospitalar	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	2.149,00
63251	29/12/2022	Nota Fiscal	02.786.436/0001-83	Humana Alimentar Dist Med Prod Nutr Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	5.713,20
42342	20/01/2023	Nota Fiscal	31.673.254/0016-80	Laboratorios B. Braun S.A	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.135,80
34764	24/01/2023	Nota Fiscal	04.514.207/0001-35	Libema Produtos Hospitalares Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	312,00
357909	20/01/2023	Nota Fiscal	00.339.246/0001-92	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	2.573,22
357882-Parte	20/01/2023	Nota Fiscal	00.339.246/0001-92	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	4.195,21
357882-Parte	20/01/2023	Nota Fiscal	00.339.246/0001-92	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	4.195,22
445533	24/01/2023	Nota Fiscal	00.874.929/0001-40	Med Center Comercial Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.178,00
445501	24/01/2023	Nota Fiscal	00.874.929/0001-40	Med Center Comercial Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.272,00
669859	23/01/2023	Nota Fiscal	11.206.099/001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	2.640,32
455154	03/01/2023	Nota Fiscal	11.206.099/001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	554,15
462215	23/01/2023	Nota Fiscal	11.206.099/001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	15.875,00
669861	23/01/2023	Nota Fiscal	11.206.099/001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	2.579,35
463404	25/01/2023	Nota Fiscal	11.206.099/001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.060,90
1559866	13/02/2023	Nota Fiscal	61.418.042/0001-31	Cirurgica Fernandes C.M At.Cir.Ho.So.Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	523,34
1561364	16/02/2023	Nota Fiscal	61.418.042/0001-31	Cirurgica Fernandes C.M At.Cir.Ho.So.Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.374,00
170073	02/02/2023	Nota Fiscal	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. De Prod. Hosp. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	9.560,00
170072	02/02/2023	Nota Fiscal	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. De Prod. Hosp. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	9.560,00
10328	26/01/2023	Nota Fiscal	25.099.579/0001-12	Cunha & Savazi Distribuidora de Medicamentos Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	516,83
46869	17/01/2023	Nota Fiscal	11.872.656/0002-00	Hdl Logistica Hospitalar	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	14,50
15926	03/03/2023	Nota Fiscal	08.848.018/0001-50	L&M Equipamentos Hospitalares Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	750,00
51770	15/02/2023	Nota Fiscal	30.461.442/0001-04	Precision Comercial Dist de Prod Médico Hosp Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.243,00
458	13/02/2023	Nota Fiscal	69.155.299/0001-50	Marco Antonio Jose e Cia Ltda - EPP	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	156,81
447741	08/02/2023	Nota Fiscal	00.874.929/0001-40	Med Center Comercial Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	509,00
142156	13/02/2023	Nota Fiscal	59.225.268/0001-74	Soquimica Laboratorios Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	560,00
470355	10/02/2023	Nota Fiscal	11.206.099/0004-41	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.524,39
TOTAL DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS							R\$	103.513,24
3756	05/01/2023	Nota Fiscal	60.619.202/0025-15	Messer Gases Ltda	Consumo Gases Medicinais	Consumo	R\$	126,43
2524	04/01/2023	Nota Fiscal	60.619.202/0025-15	Messer Gases Ltda	Consumo Gases Medicinais	Consumo	R\$	193,05
213	01/02/2023	Nota Fiscal	60.619.202/0025-15	Messer Gases Ltda	Consumo Gases Medicinais	Consumo	R\$	1.336,04
1138	05/02/2023	Nota Fiscal	60.619.202/0025-15	Messer Gases Ltda	Consumo Gases Medicinais	Consumo	R\$	6.069,30
TOTAL DE GASES MEDICINAIS							R\$	7.724,82
4. MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS								
107399	03/02/2023	Nota Fiscal	46.014.296/0001-11	Irmãos Matos e Cia Ltda	Materiais de Consumo Diversos	Consumo	R\$	2.545,13
489450	08/02/2023	Nota Fiscal	04.334.118/0001-07	JCA Foods Com. De Produtos Alim. Ltda	Materiais de Consumo Diversos	Consumo	R\$	322,65
487889	01/02/2023	Nota Fiscal	04.334.118/0001-07	JCA Foods Com. De Produtos Alim. Ltda	Materiais de Consumo Diversos	Consumo	R\$	567,39
6205	14/02/2023	Nota Fiscal	22.940.968/0001-30	Mais Vezes Supermercados Ltda	Materiais de Consumo Diversos	Consumo	R\$	216,79

6200	11/02/2023	Nota Fiscal	22.940.968/0001-30	Mais Vezes Supermercados Ltda	Material de Consumo Diversos	Consumo	R\$	452,88
17162	07/02/2023	Nota Fiscal	32.610.096/0001-04	Napoli Comercio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda	Material de Consumo Diversos	Consumo	R\$	3.182,10
31622	10/02/2023	Nota Fiscal	07.290.759/0001-03	Super 3 Alimentos Ltda	Material de Consumo Diversos	Consumo	R\$	47,88
31637	13/02/2023	Nota Fiscal	07.290.759/0001-03	Super 3 Alimentos Ltda	Material de Consumo Diversos	Consumo	R\$	342,03
76169	14/02/2023	Nota Fiscal	59.378.174/0001-35	YT Bortholin Comercio e Distrib. Ltda	Material de Consumo Diversos	Consumo	R\$	1.217,87
31532	30/01/2023	Nota Fiscal	07.290.759/0001-03	Super 3 Alimentos Ltda	Material de Consumo Diversos	Consumo	R\$	1.400,63
3335	03/01/2023	Nota Fiscal	57.032.427/0005-12	Pedro Marcio da Fonseca e Cia Ltda	Material de Consumo Diversos	Consumo	R\$	1.684,38
35738	06/01/2023	Nota Fiscal	07.034.947/0001-62	Londres Dist de Prod Alimenticios Eireli	Material de Consumo Diversos	Consumo	R\$	1.367,76
355264	01/02/2023	Nota Fiscal	00.029.865/0001-11	Capodifoglio e Cia Ltda	Material de Consumo Diversos	Consumo	R\$	2.767,50
27654	23/01/2023	Nota Fiscal	03.034.819/0001-68	Casa Das Embalagens Pirassununga Ltda - ME	Material de Consumo Diversos	Consumo	R\$	259,86
TOTAL DE CONSUMO DIVERSOS							R\$	16.374,85
4. CONSUMO DE LIXO BIOLÓGICO								
114866 - Parte	10/02/2023	Nota Fiscal	20.289.535/0001-31	Biotrans Soluções Ambientais Ltda	Lixo Biológico	Consumo	R\$	7.500,00
TOTAL DE CONSUMO DE LIXO BIOLÓGICO							R\$	7.500,00
5. CONSUMO SERVIÇOS DIVERSOS								
899939857087	01/01/2023	Fatura	02.558.157/0001-62	Vivo Telefônica Brasil S/A	Telefonia	Serviços Diversos	R\$	140,76
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS							R\$	140,76
3. CONSUMO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEL DIESEL								
31592	06/02/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível	Consumo	R\$	340,82
31545	04/02/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível	Consumo	R\$	207,49
31526	02/02/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível	Consumo	R\$	351,68
31518	01/02/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível	Consumo	R\$	42,32
31517	01/02/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível	Consumo	R\$	122,72
31338	16/01/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível	Consumo	R\$	218,09
31372	20/01/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível	Consumo	R\$	165,09
31373	20/01/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível	Consumo	R\$	310,85
31380	21/01/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível	Consumo	R\$	104,01
31405	23/01/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível	Consumo	R\$	328,47
31401	23/01/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível	Consumo	R\$	138,04
31422	25/01/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível	Consumo	R\$	228,01
31438	27/01/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível	Consumo	R\$	221,26
31444	29/01/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível	Consumo	R\$	377,83
31481	31/01/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível	Consumo	R\$	228,32
31370	19/01/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível	Consumo	R\$	640,60
1431	15/02/2023	Nota Fiscal	09.374.348/0001-13	Marcela Fernanda Berreta Me	Consumo Combustível	Consumo	R\$	50,00
1574	15/02/2023	Nota Fiscal	09.374.348/0001-13	Marcela Fernanda Berreta Me	Consumo Combustível	Consumo	R\$	2.510,00
TOTAL MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							R\$	6.585,60
6. SERVIÇOS DE APOIO E RATEIOS ADMINISTRATIVOS (R.H)								
30818	06/02/2023	Nota Fiscal	09.559.292/0001-71	Visão Escritório Contábil SS Ltda	Serviço de Contabilidade 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.200,00
5730	07/02/2023	Nota Fiscal	07.435.254/0001-81	Paes de Menezes Auditores Associados Sociedade Simples	Serviço de Auditoria Externa - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.083,47
1300	01/03/2023	Nota Fiscal	10.936.565/0001-28	Kast - Koto Assessoria em Segurança do Trabalho	Serviço de Segurança do Trabalho 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	1.500,00
12	01/03/2023	Nota Fiscal	46.417.716/0001-90	Ana Carolina Nogueira Humberto Sociedade Individual de Advocacia	Serviço Jurídico	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	7.500,00
13	01/03/2023	Nota Fiscal	24.299.138/0001-00	Renata Fávoro	Gerente Financeira-50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	4.500,00
fev/23	02/03/2023	Folha de Pagamento	-	Mona Monteiro do C L Carvalho	Enfermeira Educação Continuada - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	1.836,73
fev/23	02/03/2023	Folha de Pagamento	-	Thulssa A Gomes M dos Santos	Enfermeira CCIH - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.866,50
fev/23	02/03/2023	Folha de Pagamento	-	Talissa Fernanda Lodi	Farmacêutica - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.320,80
fev/23	02/03/2023	Folha de Pagamento	-	Maria Isabel Rodrigues Cruz	Administradora - 25%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	4.050,00
fev/23	02/03/2023	Folha de Pagamento	-	Regiana Bruner Luzia Nagata	Responsável Técnica - Enfermagem - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	3.674,39
fev/23	02/03/2023	Folha de Pagamento	-	Maruza Cruvinel Prado Marques	Nutricionista - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.295,06
fev/23	02/03/2023	Folha de Pagamento	-	Vania C M da Silva Garcia	Técnica Segurança do Trabalho - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.103,07

fev/23	02/03/2023	Folha de Pagamento	-	Daina Cristina Zaramello	Psicóloga - RH - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	1.725,67
fev/23	02/03/2023	Folha de Pagamento	-	Caren Regina Benini Bocuto	Médico do Trabalho	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.884,25
fev/23	02/03/2023	Folha de Pagamento	-	Keith Rodrigues da Cunha	Recursos Humanos	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.588,61
fev/23	06/03/2023	Extrato Bancário	-	Caixa Econômica Federal - Conta 319-5	Despesa Financeira	Tarifa Bancária	R\$	771,30
TOTAL DE SERVIÇOS DE APOIO E RATEIOS ADMINISTRATIVOS							R\$	44.899,85
TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO							R\$	1.575.050,42
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO								
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO							R\$	2.736.461,43
DESPESAS PAGAS COM RECURSO PÚBLICO							R\$	1.575.050,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]							R\$	1.161.411,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO							R\$	-
LANÇAMENTOS DE CREDITO A REALIZAR PARA REPOR DESPESAS COM JUROS RP 12 JANEIRO							R\$	693,58
LANÇAMENTOS DE CREDITO A REALIZAR PARA REPOR DESPESAS COM JUROS							R\$	898,52
LANÇAMENTOS DE CREDITO PARA REGULARIZAR LANÇAMENTO DE FGTS EM ATRASO							R\$	5.493,38
LANÇAMENTOS DE DEBITO PARA ESTORNO DE LANÇAMENTOS DE CREDITOS INDEVIDOS R\$2639,40 R\$820,60							R\$	3.460,00
LANÇAMENTO DE CRÉDITO A DEVOLVER, VALOR DE RATEIO A MENOR							R\$	11,39
LANÇAMENTO DE CRÉDITO A DEVOLVER, VALOR DE RATEIO A MENOR							R\$	416,53
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)							R\$	1.161.411,01
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.								
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNANGA/SP 0111 Digitally signed by IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNANGA/SP DN: c=BR, o=PIRASSUNANGA/SP, ou=0111, email=irmadade@pirassunanga.sp.gov.br, serial=1111, version=1								
Sueli Santiago dos Santos Interventora								