

ANEXO RP-12 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (TERMO DE CONVÊNIO)

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde
CNPJ: 71.485.056/0001-21
ENDEREÇO E CEP: Avenida São Paulo, 750 - Jardim Árvore Grande, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela Conveniada:

Nome	Papel	CPF
REINALDO BESERRA DOS REIS	Responsável pela Entidade	
SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA	Gestor Financeiro	

Objeto da Parceria: Prestação de serviços assistenciais de saúde no âmbito ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade aos usuários do Sistema Único de Saúde conforme Plano Operativo
Exercício: 01/12/2023 a 31/12/2023
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 2021/22.837-0	01/12/2021	01/12/2021 - 30/11/2023	R\$ 266.018.362,82
Aditamento Nº 2021/22.837	01/12/2023	01/07/2023 - 29/02/2024	R\$ 98.732.452,46

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/12/2023	R\$ 5.122,10	19/12/2023	1	R\$ 5.122,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.784.225,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.122,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18.458,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.807.805,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.807.805,44

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/12/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 3.612,61	R\$ 0,00	R\$ 3.612,61	R\$ 3.612,61	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 77.696,77	R\$ 488,15	R\$ 1.610,00	R\$ 2.098,15	R\$ 76.086,77
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 295.360,09	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	R\$ 295.360,09
Material Médico e Hospitalar	R\$ 484.692,19	R\$ 0,00	R\$ 3.217,00	R\$ 3.217,00	R\$ 481.475,19
Medicamentos	R\$ 223.198,72	R\$ 0,00	R\$ 11.271,76	R\$ 11.271,76	R\$ 211.926,96

Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 90.194,26	R\$ 8.698,12	R\$ 0,00	R\$ 8.698,12	R\$ 90.194,26
Recursos Humanos (5)	R\$ 3.571.024,11	R\$ 0,00	R\$ 3.490.103,25	R\$ 3.490.103,25	R\$ 80.920,86
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 44.021,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.021,20
Serviços médicos (*)	R\$ 223.423,68	R\$ 0,00	R\$ 96.988,42	R\$ 96.988,42	R\$ 126.435,26
Utilidades Públicas (7)	R\$ 8.501,48	R\$ 0,00	R\$ 4.330,19	R\$ 4.330,19	R\$ 4.171,29
TOTAL	R\$ 5.161.725,11	R\$ 11.086,27	R\$ 3.751.133,23	R\$ 3.762.219,50	R\$ 1.410.591,88

(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\$ 3.807.805,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.762.219,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 45.585,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 45.585,94

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 8 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


REINALDO BESERRA DOS REIS
 Responsável pela Entidade
 CPF


SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Convênio
Nº: 2021/22.837-0
Entidade Beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde
CNPJ: 71.485.056/0001-21
Endereço: Avenida São Paulo, 750 - Jardim Árvore Grande, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Prestação de serviços assistenciais de saúde no âmbito ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade aos usuários do Sistema Único de Saúde conforme Plano Operativo

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente (Federal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0356
Nº da Conta: 003-3353-8
Fontes de Recurso: União |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEITAS FONTE FEDERAL 2023	R\$ 5.122,10	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	01/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4863	POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA	COMBUSTIVEIS - NF 4863	Boleto	05/12/2023	170421	Combustível	2.021,52
2	04/12/2023	Holerite	33836060214850562	FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS RESCISÓRIO D. B. BENAVIDES	Boleto	05/12/2023	569329	Recursos Humanos (5)	53,58
3	01/12/2023	Boleto	61283282372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	TAXA FISCALIZAÇÃO 61283282372	Boleto	05/12/2023	842137	Utilidades Públicas (7)	444,16
4	01/12/2023	Boleto	61281462365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	TAXA FISCALIZAÇÃO 61281462365	Boleto	05/12/2023	842167	Utilidades Públicas (7)	352,46
5	01/12/2023	Boleto	61269492349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	TAXA FISCALIZAÇÃO 61269492349	Boleto	05/12/2023	842211	Utilidades Públicas (7)	1.586,04
6	01/12/2023	Boleto	61272972305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	TAXA FISCALIZAÇÃO 61272972305	Boleto	05/12/2023	842251	Utilidades Públicas (7)	1.776,67
7	22/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	106611	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 106611	Boleto	05/12/2023	125781	Gêneros Alimentícios	488,15

8	04/12/2023	Termo de Rescisão		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - D. B. BENAVIDES	Transferência Eletrônica	05/12/2023	126314	Recursos Humanos (5)	2.196,61
9	05/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - REF NOV/2023	Transferência Eletrônica	05/12/2023	140499	Recursos Humanos (5)	363.088,35
10	05/12/2023		17980-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2023 FUNCIONARIOS	Boleto	05/12/2023	140573	Recursos Humanos (5)	394.667,09
11	05/12/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2023 APRENDIZ	Boleto	05/12/2023	140573	Recursos Humanos (5)	742,74
12	16/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4881	POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA	COMBUSTIVEIS - NF 4881	Boleto	19/12/2023	137104	Combustível	1.591,09
13	01/12/2023	NFS-E		TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA - NF 1773104443-0	Boleto	19/12/2023	250814	Utilidades Públicas (7)	170,86
14	18/12/2023	DARF	07012335242492122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - CPC FOLHA MEDICA POA 11/2023	Boleto	19/12/2023	250891	Serviços médicos (*)	95.741,85
15	14/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	694163	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 694163	Transferência Eletrônica	19/12/2023	129692	Gêneros Alimentícios	1.440,00
16	19/12/2023	Outros		FGTS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SUS	Transferência Eletrônica	19/12/2023	191358	Despesas financeiras e bancárias	140.000,00
17	23/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	99289	ENDOTECH COM IMP EXP E SERV LTDA	OPME - NF 99289	Boleto	20/12/2023	227595	Outros Materiais de Consumo	525,00
18	23/11/2023	NFS-E	27229	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP	LOC EQUIP HOSPITALAR - NF 27229	Boleto	20/12/2023	227638	Locações Diversas	1.900,00
19	24/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4684	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 4684	Boleto	20/12/2023	227948	Outros Materiais de Consumo	2.100,00
20	24/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4686	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 4686	Boleto	20/12/2023	227949	Outros Materiais de Consumo	2.230,00
21	24/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4687	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 4687	Boleto	20/12/2023	227951	Outros Materiais de Consumo	2.230,00
22	24/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	295697	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 295697	Transferência Eletrônica	20/12/2023	227961	Outros Materiais de Consumo	250,00
23	24/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	295699	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 295699	Transferência Eletrônica	20/12/2023	227963	Outros Materiais de Consumo	380,00

24	24/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	295698	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 295698	Transferência Eletrônica	20/12/2023	228008	Outros Materiais de Consumo	250,00
25	24/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	295696	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 295696	Transferência Eletrônica	20/12/2023	228018	Outros Materiais de Consumo	130,00
26	08/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	773	MEDWORK BRASIL MANUT APAR MED TESTE CONTROLE LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 773	Transferência Eletrônica	20/12/2023	228252	Material Médico e Hospitalar	3.217,00
27	23/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	8128	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESCARTAVEIS - NF 8128	Boleto	20/12/2023	228326	Outros Materiais de Consumo	78,12
28	05/12/2023	Boleto	16099503	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	PREFEITURA ISS GUIA 16099503	Boleto	20/12/2023	644435	Serviços médicos (*)	53,13
29	20/12/2023		DEZ/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	13º SALÁRIO 2º PARC DEZ2023	Transferência Eletrônica	20/12/2023	132912	Recursos Humanos (5)	1.634.199,05
30	18/12/2023	DARF	071623335250529486	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS MENSAL - 13º SALÁRIO 2023	Boleto	20/12/2023	133013	Recursos Humanos (5)	308.703,77
31	18/12/2023	Holerite	12/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	SALARIOS - ADTO 12/2023	Transferência Eletrônica	20/12/2023	133109	Recursos Humanos (5)	758.475,25
32	14/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - J.R. CANSIAN	Transferência Eletrônica	20/12/2023	133220	Recursos Humanos (5)	698,25
33	13/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - S.P.FERRO	Transferência Eletrônica	20/12/2023	135813	Recursos Humanos (5)	396,00
34	05/12/2023	NFS-E	27509	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	DIAGNOSTICO E IMAGEM - NF 27509	Transferência Eletrônica	20/12/2023	137065	Serviços médicos (*)	1.193,44
35	08/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	28857	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 28857	Transferência Eletrônica	20/12/2023	138061	Gêneros Alimentícios	170,00
36	13/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - REF D.C.O. LEITE	Transferência Eletrônica	20/12/2023	156991	Recursos Humanos (5)	619,09
37	13/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - REF V. C. S. SOARES	Transferência Eletrônica	20/12/2023	156995	Recursos Humanos (5)	1.024,53
38	13/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - I. M. ARAUJO	Transferência Eletrônica	20/12/2023	156999	Recursos Humanos (5)	341,17
39	13/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - REF L.M.S. MACHADO	Transferência Eletrônica	20/12/2023	157013	Recursos Humanos (5)	2.834,82
40	13/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - REF M. A. JESUS	Transferência Eletrônica	20/12/2023	157014	Recursos Humanos (5)	660,11

41	13/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - REF M. R. SILVA	Transferência Eletrônica	20/12/2023	157015	Recursos Humanos (5)	861,99
42	13/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - REF L.C.A. PINTO	Transferência Eletrônica	20/12/2023	157016	Recursos Humanos (5)	725,78
43	13/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - REF C.D. VIEIRA	Transferência Eletrônica	20/12/2023	157087	Recursos Humanos (5)	693,05
44	13/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - REF R. L. OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	20/12/2023	157093	Recursos Humanos (5)	1.502,63
45	13/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - REF C.P. CAVALHEIRO	Transferência Eletrônica	20/12/2023	157103	Recursos Humanos (5)	958,28
46	13/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - REF S. O. MACHADO	Transferência Eletrônica	20/12/2023	157141	Recursos Humanos (5)	990,00
47	13/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - REF J.C.G. OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	20/12/2023	157151	Recursos Humanos (5)	934,52
48	13/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - REF A.M. SANTOS	Transferência Eletrônica	20/12/2023	157158	Recursos Humanos (5)	875,27
49	14/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - S.O. PEREIRA	Transferência Eletrônica	20/12/2023	158617	Recursos Humanos (5)	589,83
50	13/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - C.A. SANTOS	Transferência Eletrônica	20/12/2023	201211	Recursos Humanos (5)	1.157,53
51	14/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - S.A.W.AMA	Transferência Eletrônica	20/12/2023	201211	Recursos Humanos (5)	594,56
52	13/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - I.P. CRUZ	Transferência Eletrônica	20/12/2023	201213	Recursos Humanos (5)	517,84
53	13/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - V.A.SILVA	Transferência Eletrônica	20/12/2023	201214	Recursos Humanos (5)	517,84
54	13/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - I.C.S.RODRIGUES	Transferência Eletrônica	20/12/2023	201215	Recursos Humanos (5)	924,00
55	13/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - R.S.PACHECO	Transferência Eletrônica	20/12/2023	201215	Recursos Humanos (5)	779,59
56	13/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - E.C.A. GOMES	Transferência Eletrônica	20/12/2023	201215	Recursos Humanos (5)	1.097,05
57	13/12/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - A.P.F. MOSCA	Transferência Eletrônica	20/12/2023	201216	Recursos Humanos (5)	1.097,44
58	23/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	99288	ENDOTECH COM IMP EXP E SERV LTDA	OPME - NF 99288	Boleto	21/12/2023	147466	Outros Materiais de Consumo	525,00
59	27/12/2023	Outros		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - REF PARCELAMENTO	Transferência Eletrônica	27/12/2023	533078	Medicamentos	11.271,76
60	28/12/2023			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - REF FERIAS JAN/2024	Transferência Eletrônica	28/12/2023	130817	Recursos Humanos (5)	6.585,64

	Despesa Realizada	3.762.219,50
	Número de Documentos Relacionados	60

Quarta-feira, 8 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:



REINALDO BESERRA DOS REIS
 Responsável pela Entidade
 CPF



SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF