

**Associação de Caridade da Santa Casa de Misericórdia "Imaculada Conceição"  
'Santa Casa de Cândido Mota'**



Rua Alberto Scudeller, 12, Pq. Prof. Lorival José de Almeida, Cândido Mota-SP, CEP: 19.885-540  
 CNPJ: 50.832.898/0001-32 Fone: (18) 3341-9308 E-mail: financeiro@santacasacandidomota.com.br  
 www.santacasacandidomota.com.br

**ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 CONVÊNIO**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA - SP  
 ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Caridade da Santa Casa de M.I. Conceição  
 CNPJ: 50.832.898/0001-32  
 ENDEREÇO/CEP: Rua Alberto Scudeller, 12 - Parque Lorival – CEP: 19880-000  
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Augusto  
 CPF: 797.878.438-04  
 OBJETO: Manutenção da Entidade.  
 EXERCÍCIO: 2020  
 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Convênio nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
2020	250.000,00	09/01/2020			250.000,00
2020	250.000,00	07/02/2020			250.000,00
2020	250.000,00	03/03/2020			250.000,00
2020	250.000,00	03/04/2020			250.000,00
2020	250.000,00	05/05/2020			250.000,00
2020	250.000,00	10/06/2020			250.000,00
2020	250.000,00	02/07/2020			250.000,00
2020	250.000,00	05/08/2020			250.000,00
2020	250.000,00	03/09/2020			250.000,00
2020	250.000,00	05/10/2020			250.000,00
2020	250.000,00	04/11/2020			250.000,00
2020	250.000,00	04/12/2020			250.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					3.000.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C = D)					3.000.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA					14.505,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					3.014.505,40

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anteriores e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



**ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO**

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: José Augusto, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos (5)		224.191,71	2.636.595,11	-
Recursos Humanos (6)		-	-	-
Medicamentos		-	5.913,54	-
Material Médico e Hospitalar (*)		-	2.482,60	-
Gêneros Alimentícios		-	3.252,19	-
Outros Materiais de Consumo		608,24	3.644,00	-
Outros Serviços de Terceiros		14.080,57	123.737,44	-
Encargos		-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>238.880,52</b>	<b>2.775.624,88</b>	-

(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.

(\*) Apenas para entidades da Área da Saúde.

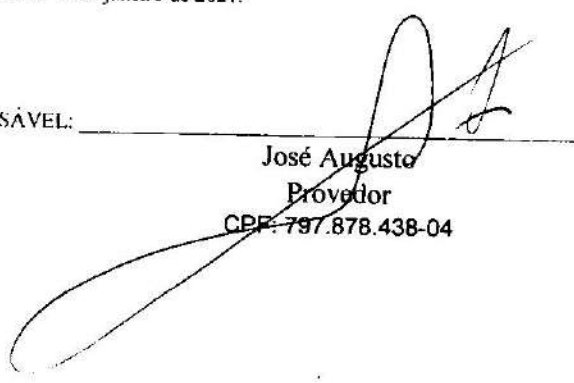
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			<b>3.014.505,40</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)			<b>3.014.505,40</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]			-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)			-

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 Convenente.

Cândido Mota, 4 de janeiro de 2021.

RESPONSÁVEL:

  
José Augusto  
Provedor  
CPF: 797.878.438-04



**Associação de Caridade da Santa Casa de Misericórdia "Imaculada Conceição"  
'Santa Casa de Cândido Mota'**

Rua Alberto Scudeller, 12, Pq. Prof. Lorival José de Almeida, Cândido Mota-SP, CEP: 19.885-540  
CNPJ: 50.832.898/0001-32 Fone: (18) 3341-9308 E-mail: financeiro@santacasacandidomota.com.br  
www.santacasacandidomota.com.br

**ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA/SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Lei Municipal nº 2988/2019 de 03/12/2019.

OBJETO: Manutenção da Entidade

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DA SANTA CASA M.I.CONCEIÇÃO

CNPJ: 50.832.898/0001-32

ENDEREÇO/CEP: Rua Alberto Scudeller, 12 - Parque Lourival – CEP: 19880-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: José Augusto

VALOR TOTAL RECEBIDO:

3.000.000,00

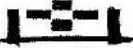
ORIGEM DOS RECURSOS(2): Municipal

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
250.000,00		09/01/2020	250.000,00
250.000,00		07/02/2020	250.000,00
250.000,00		03/03/2020	250.000,00
250.000,00		03/04/2020	250.000,00
250.000,00		05/05/2020	250.000,00
250.000,00		10/06/2020	250.000,00
250.000,00		02/07/2020	250.000,00
250.000,00		05/08/2020	250.000,00
250.000,00		03/09/2020	250.000,00
250.000,00		05/10/2020	250.000,00
250.000,00		04/11/2020	250.000,00
250.000,00		04/12/2020	250.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-
TOTAL			3.000.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			14.505,40

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: José Augusto, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	27/12/2019 A 23/11/2020	15.900,57
Prestador de Serviços	22/11/2019 A 02/12/2020	137.818,01
Encargos e Pessoal	29/11/2019 A 14/12/2020	2.860.786,82
TOTAL DAS DESPESAS		3.014.505,40
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-

**Associação de Caridade da Santa Casa de Misericórdia "Imaculada Conceição"**  
**'Santa Casa de Cândido Mota'**



Rua Alberto Scudeller, 12, Pa. Prof. Lorival José de Almeida, Cândido Mota-SP, CEP: 19.885-540  
 CNPJ: 50.832.899/0001-32 Fone: (18) 3341-9308 E-mail: financeiro@santacasacandidomota.com.br  
 www.santacasacandidomota.com.br

**ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	DO DOCUMENTO FISCAL (3)	ESPECIFICAÇÃO DO CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
22/11/2019	275212	EXACTUS SOFTWARE LTDA	Prestação de Serviço - Software	1.579,01
29/11/2019	RECIBO	SIMONE DE GASSIA GONÇALVES LIMA	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.802,93
30/11/2019	RECIBO	ANGÉLICA CRISTINA DE CASTILHO	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.804,99
30/11/2019	RECIBO	REATHIZ FERNANDA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.975,41
30/11/2019	RECIBO	LUIZA HELENA ALVES DIONÍSIO	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	4.319,40
30/11/2019	RECIBO	SILVIA HELENA FRANÇÓ	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	3.713,76
30/11/2019	RECIBO	VANIA APARECIDA DE SOUZA	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.181,35
30/11/2019	RECIBO	ERALDO JOSE PEREIRA	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	5.148,14
07/12/2019	RECIBO	DIREU BENITO BERTOLACCINI JUNIOR	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	5.905,92
14/12/2019	RECIBO	VALDIR MOSSOLINO	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	4.099,95
14/12/2019	RECIBO	JANAÍNA DOS SANTOS VAL TONELLI	Recursos Humanos (5) - Rescisão	3.854,62
17/12/2019	RECIBO	ANA LUCIA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.748,59
28/12/2019	84051584	SINDICATO ÚNICO DOS TRABALHADORES E SERVIÇOS SAÚDE	Recursos Humanos (5) - Mensalidade Associativa	120,00
27/12/2019	RECIBO	MESSER GASES LTDA	Prestação de Serviço - Locação	247,03
27/12/2019	RECIBO	SICCOBREDIMOTA - COOPERATIVA DE CREDITO	Recursos Humanos (5) - Consignado	3.486,43
27/12/2019	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - Consignado	3.389,80
27/12/2019	84056324	MESSER GASES LTDA	Prestação de Serviço - Locação	5.115,99
27/12/2019	84056323	MESSER GASES LTDA	Prestação de Serviço - Locação	95,96
28/12/2019	RECIBO	CAROLINA TAKEO KUSAI GALDINO	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	774,72
30/12/2019	RECIBO	JANAÍNA CRISTINA CORREIA	Recursos Humanos (5) - Rescisão	4.491,59
30/12/2019	12	EVERSON CESAR RAMPAZZO	Prestação de Serviços - Contabilidade	2.200,00
31/12/2019	40	MOISES ELIAS DE OLIVEIRA	Prestação de Serviços - Informática	914,67
31/12/2019	RECIBO	SUELI DE FATIMA SILVA VIRGÉS	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.854,08
31/12/2019	RECIBO	ADRIANA DE FATIMA RODRIGUES	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.111,88
31/12/2019	RECIBO	ELIANA RICCI	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.263,37
31/12/2019	RECIBO	SUELI APARECIDA DO AUGUSTO	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.773,69
31/12/2019	RECIBO	LUIZ FERNANDO AMANHO DONA	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	4.328,52
31/12/2019	RECIBO	VALDIRENE NERI DA COSTA	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.230,30
31/12/2019	RECIBO	PATRICIA DELL'ANTONIA ZARDETTI ANDREOTTI	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	3.802,22
02/01/2020	31555	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	Prestação de Serviço - Software	2.798,00
04/01/2020	RECIBO	MARIA CAROLINA PEPECA	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.953,51
09/01/2020	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	Prestação de Serviço - Telefone	1.602,55
07/01/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - Multa Rescisão	947,03
09/01/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FOLHA DEZEMBRO 2019	198.123,27
11/01/2020	572862	ALEJO S A	Recursos Humanos (5) - Cesta Banca	11.385,00
23/12/2019	277627	EXACTUS SOFTWARE LTDA	Prestação de Serviço - Software	1.578,01
27/12/2019	2426	ALGE GRUPOS GERADORES LTDA EPP	Prestação de Serviço - Gerador Energia	2.350,00
27/12/2019	1124	ALGE GRUPOS GERADORES LTDA EPP	Peças e Materiais para Manutenção - Gerador Energia	608,24
09/01/2020	33599	SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP	Generos Alimentícios	400,00
13/01/2020	143683	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Medicamento	1.357,80
22/01/2020	RECIBO	SICCOBREDIMOTA - COOPERATIVA DE CREDITO	Recursos Humanos (5) - Consignado	3.486,43
22/01/2020	RECIBO	SINDICATO ÚNICO DOS TRABALHADORES E SERVIÇOS SAÚDE	Recursos Humanos (5) - Mensalidade Associativa	120,00
22/01/2020	RECIBO	SICREDI PARANAPANEMA PR SP	Recursos Humanos (5) - Consignado	3.929,96
30/01/2020	RECIBO	JULIO CEBAR DE LIMA	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.899,01
30/01/2020	RECIBO	ROBSON MARQUES	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.840,84
31/01/2020	13	EVERSON CESAR RAMPAZZO	Prestação de Serviços - Contabilidade	2.200,00
31/01/2020	47	MOISES ELIAS DE OLIVEIRA	Prestação de Serviços - Informática	911,60
31/01/2020	RECIBO	ALESSANDRA APARECIDA MASIERO	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.090,17
31/01/2020	RECIBO	VANIA CAVALCANTE PEREIRA ZANCHETTA	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	3.944,09
31/01/2020	RECIBO	IZABEL CRISTINA ALVES RIBEIRO	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.223,85
03/02/2020	31854	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	Prestação de Serviço - Software	2.798,00
06/02/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FGTS 01/2020	17.494,72
07/02/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FOLHA JANEIRO 2020	170.916,92
10/02/2020	RECIBO	RAFAELA RODRIGUES DE ARAUJO TERRA	Recursos Humanos (5) - Salário a Pagar	915,57
10/02/2020	RECIBO	VALERIA CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	Recursos Humanos (5) - Pensão	2.495,00
10/02/2020	948587	ALEJO S A	Recursos Humanos (5) - Cesta Banica	11.389,45
11/02/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - Multa Rescisão	959,45
12/02/2020	RECIBO	CRISTIANO DA SILVA RIBEIRO	Recursos Humanos (5) - Rescisão	4.805,96
13/02/2020	14	EVERSON CESAR RAMPAZZO	Prestação de Serviços - Contabilidade	2.200,00
20/02/2020	RECIBO	LUIZ MARIA AQUEDA	Recursos Humanos (5) - Rescisão	4.029,54
27/02/2020	RECIBO	SICCOBREDIMOTA - COOPERATIVA DE CREDITO	Recursos Humanos (5) - Consignado	3.184,63
28/02/2020	48	MOISES ELIAS DE OLIVEIRA	Prestação de Serviços - Informática	991,60
24/01/2020	279031	EXACTUS SOFTWARE LTDA	Prestação de Serviço - Software	1.578,01
17/02/2020	44877	STERILAB ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-PIRELI-EPP	Prestação de Serviço - Esterilização	329,87
20/02/2020	RECIBO	SICREDI PARANAPANEMA PR SP	Recursos Humanos (5) - Consignado	4.287,41
20/02/2020	4084	ANTONIO DE OLIVEIRA	Impressos e Materiais para Escritório	299,30
26/02/2020	RECIBO	SINDICATO ÚNICO DOS TRABALHADORES E SERVIÇOS SAÚDE	Recursos Humanos (5) - Mensalidade Associativa	120,00
26/02/2020	17441572	ENERGISA SUL - SUDESTE-DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Prestação de Serviço - Energia	11.788,61
28/02/2020	4094	ANTONIO DE OLIVEIRA	Impressos e Materiais para Escritório	280,00
29/02/2020	RECIBO	FABIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.933,47
29/02/2020	RECIBO	ROSMEIRE CRISTINA ALVES	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.867,23
29/02/2020	RECIBO	TATIANE CRISTINE MENDONÇA	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.079,03
29/02/2020	RECIBO	MARIA ANDREZA TAVARES COUTINHO	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.135,67
02/03/2020	32232	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTOA	Prestação de Serviço - Software	2.798,00
03/03/2020	144362	FENOSP FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	Prestação de Serviço - Mensalidade	446,69
04/03/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - Multa Rescisão	8.975,31
04/03/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - Multa Rescisão	1.676,19
05/03/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FGTS 02/2020	16.722,64
05/03/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FOLHA FEVEREIRO 2020	170.965,04
07/03/2020	RECIBO	VALERIA CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	Recursos Humanos (5) - Pensão	2.612,50
07/03/2020	RECIBO	ALINE CRISTINA CONSONI	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.938,02
07/03/2020	RECIBO	ROSANGELA MARIA MUSSINI	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.804,40
10/03/2020	438641	ALEJO S A	Recursos Humanos (5) - Cesta Banca	11.274,45
12/03/2020	2715	GIRABEM	Generos Alimentícios	165,60
13/03/2020	RECIBO	IVONE FRANCISCO S VILAS BOAS	Recursos Humanos (5) - Rescisão	2.345,45
13/03/2020	RECIBO	JOSE RENATO COLETTI	Recursos Humanos (5) - Rescisão	6.784,34
19/03/2020	RECIBO	SINDICATO ÚNICO DOS TRABALHADORES E SERVIÇOS SAÚDE	Recursos Humanos (5) - Mensalidade Associativa	120,00
23/03/2020	RECIBO	SICREDI PARANAPANEMA PR SP	Recursos Humanos (5) - Consignado	4.504,39
26/03/2020	18180593	ENERGISA SUL - SUDESTE-DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Prestação de Serviço - Energia	8.493,14
30/03/2020	RECIBO	SICCOBREDIMOTA - COOPERATIVA DE CREDITO	Recursos Humanos (5) - Consignado	3.184,63
30/03/2020	RECIBO	ANA PAULA MORAES FERREIRA FONTANA	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	3.083,21
30/03/2020	RECIBO	ANDRE LUIZ DIONYZIO	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	3.550,54
30/03/2020	RECIBO	CAROLINA TAKEO KUSAI GALDINO	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.991,19
30/03/2020	RECIBO	IDEVAL FELIZ	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.998,14
30/03/2020	RECIBO	LICIA PEDRA DE SOUZA	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.867,41
30/03/2020	RECIBO	MARISA FERNANDA CAETANO SILVA LAIOLA	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.934,80
30/03/2020	300755	PATRICIA DELL'ANTONIA ZARDETTI ANDREOTTI	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	3.960,84
31/03/2020	RECIBO	ANDREA REGINA LEITE MADUREIRA GONÇALVES	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.754,74
31/03/2020	RECIBO	NEIDIANA PULGENCIO PEDROSA UDORISSE	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.033,99
31/03/2020	RECIBO	MARIA DE FATIMA RAFAEL DA SILVA	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.060,16
31/03/2020	15	EVERSON CESAR RAMPAZZO	Prestação de Serviços - Contabilidade	2.200,00
31/03/2020	49	MOISES ELIAS DE OLIVEIRA	Prestação de Serviços - Informática	911,60
03/04/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FOLHA MARÇO 2020	168.013,46



05/04/2020	RECIBO	LUZIANA ANTONUCCI	Recursos Humanos (5) - Salário a Pagar	2.030,57
06/04/2020	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	Prestação de Serviço - Telefone	1.608,71
06/04/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FGTS 03/2020	16.946,23
06/04/2020	RECIBO	VALERIA CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	Recursos Humanos (5) - Pensão	2.612,50
06/04/2020	RECIBO	LUIZ CARLOS DE MOURA GARYALHO	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.948,28
09/04/2020		732412	Recursos Humanos (5) - Cesta Banica	11.155,00
03/04/2020		31803	Material de Higiene	88,60
07/04/2020		31637	Generos Alimenticios	360,24
14/04/2020		31696	Generos Alimenticios	521,91
16/04/2020		45772	Prestação de Serviço - Esterilização	11,93
23/04/2020	RECIBO	SICREDI PARANAPANEMA PR SP	Recursos Humanos (5) - Consignado	4.504,28
24/04/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - Consignado	199,89
27/04/2020	RECIBO	SINDICATO UNICO DOS TRABALHADORES E SERVIÇOS SAÚDE	Recursos Humanos (5) - Mensalidade Associativa	120,00
28/04/2020	RECIBO	SICCOCREDIMOTA - COOPERATIVA DE CREDITO	Recursos Humanos (5) - Consignado	3.194,63
30/04/2020		60	Prestação de Serviços - Informática	961,60
01/05/2020		16	Prestação de Serviços - Contabilidade	2.200,00
05/05/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FOLHA ABRIL 2020	158.683,74
06/05/2020	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	Prestação de Serviço - Telefone	1.863,06
09/05/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FGTS 04/2020	17.365,91
07/05/2020	RECIBO	LUZIANA ANTONUCCI	Recursos Humanos (5) - Salário a Pagar	2.476,21
07/05/2020	RECIBO	ANA LIGIA NUNES DE BRITO	Recursos Humanos (5) - Salário a Pagar	1.435,31
07/05/2020	RECIBO	VALERIA CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	Recursos Humanos (5) - Pensão	2.612,50
11/05/2020		109290	Recursos Humanos (5) - Cesta Banica	11.274,45
18/05/2020		46080	Prestação de Serviço - Esterilização	68,09
23/05/2020		51	Prestação de Serviços - Informática	961,60
04/06/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FGTS 05/2020	17.343,72
05/06/2020	RECIBO	MARIA DO CARMO MONTES SILVA	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.661,52
05/06/2020	RECIBO	CLAUDIA REGINA BERALDO DA CRUZ	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.702,56
06/06/2020	RECIBO	CLAUDIA CRISTINA CHAGAS CAMARGO	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.737,82
05/06/2020	RECIBO	JOSIANE DE OLIVEIRA JARDIM COORZZI	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.754,30
05/06/2020	RECIBO	MARIANA DELANTONA SUPULVIDA	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.117,38
05/06/2020	RECIBO	RENATA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.407,79
05/06/2020	RECIBO	LUIZA HELENA ALVES DIONISIO	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	4.576,16
08/06/2020	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	Prestação de Serviço - Telefone	1.605,04
09/06/2020	RECIBO	LUZIANA ANTONUCCI	Recursos Humanos (5) - Salário a Pagar	2.535,21
08/06/2020		17	Prestação de Serviços - Contabilidade	2.200,00
08/06/2020	RECIBO	ANA SILVA SA	Recursos Humanos (5) - Salário a Pagar	1.200,30
09/06/2020	RECIBO	MARAISSA SANCHEZ	Recursos Humanos (5) - Salário a Pagar	258,97
20/06/2020	RECIBO	SICREDI PARANAPANEMA PR SP	Recursos Humanos (5) - Consignado	6.238,11
22/06/2020		4465	Impressos e Materiais para Escritório	521,00
26/06/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - Consignado	199,89
20/06/2020	RECIBO	SINDICATO UNICO DOS TRABALHADORES E SERVIÇOS SAÚDE	Recursos Humanos (5) - Mensalidade Associativa	120,00
27/06/2020	RECIBO	SICCOCREDIMOTA - COOPERATIVA DE CREDITO	Recursos Humanos (5) - Consignado	3.164,63
27/06/2020		18770809	Prestação de Serviço - Energia	8.120,11
28/06/2020		46249	Prestação de Serviço - Esterilização	246,71
30/06/2020	RECIBO	ANDREA MARIANA EVANGELISTA	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.132,16
30/06/2020	RECIBO	DULCINEIA OZIS SANTOS	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	3.292,83
30/06/2020	RECIBO	ROSMAINE DA SILVA ALVES	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.706,45
31/06/2020	RECIBO	ANDRESSA NAUNNE DA SILVA GOBETTI	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.009,06
31/06/2020	RECIBO	EDLAINE REGINA CONSONI CAVALCANTI	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.733,38
02/07/2020		145388	Prestação de Serviço - Mensalidade	446,69
03/07/2020		32846	Generos Alimenticios	664,20
04/07/2020		1300	Prestação de Serviço - Software	464,18
05/07/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FOLHA MAIO 2020	171.921,18
06/07/2020	RECIBO	CLAUDINEIA ALMEIDA DE SOUZA CAMOLESE	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.781,20
09/07/2020	RECIBO	VALERIA CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	Recursos Humanos (5) - Pensão	2.612,50
10/07/2020		2327	Material de Consumo - Gás	441,60
12/07/2020		464449	Recursos Humanos (5) - Cesta Banica	11.270,00
23/07/2020	RECIBO	SICREDI PARANAPANEMA PR SP	Recursos Humanos (5) - Consignado	5.016,91
23/07/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - Consignado	109,99
24/07/2020		3755	Generos Alimenticios	116,00
25/07/2020	RECIBO	SINDICATO UNICO DOS TRABALHADORES E SERVIÇOS SAÚDE	Recursos Humanos (5) - Mensalidade Associativa	120,00
30/07/2020	RECIBO	SICCOCREDIMOTA - COOPERATIVA DE CREDITO	Recursos Humanos (5) - Consignado	3.194,63
30/08/2020		52	Prestação de Serviços - Informática	961,60
06/07/2020		16	Prestação de Serviços - Contabilidade	2.200,00
06/07/2020	RECIBO	VALERIA CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	Recursos Humanos (5) - Pensão	2.612,50
06/07/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FGTS 06/2020	16.792,64
06/07/2020	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	Prestação de Serviço - Telefone	1.562,97
18/07/2020		32836	Generos Alimenticios	336,84
20/07/2020		20507773	Prestação de Serviço - Energia	5.979,81
29/06/2020	RECIBO	CRISTIANE DE MATOS TRIGOLLO	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	3.504,04
29/06/2020	RECIBO	MARCIA CRISTINE ANTUNES	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.482,03
29/06/2020		145701	Prestação de Serviço - Mensalidade	446,69
30/06/2020	RECIBO	ANA CAROLINA DE CASTILHO	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.733,76
30/06/2020	RECIBO	CLEMILDA FERREIRA DA SILVA	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.714,41
30/06/2020	RECIBO	MARIA ELAINE FERNANDES	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.156,03
30/06/2020	RECIBO	LUCINEIA FRANCISCA BALABEM OLIVEIRA	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.708,81
02/07/2020		4457	Impressos e Materiais para Escritório	529,50
03/07/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FOLHA JUNHO 2020	168.043,06
04/07/2020	RECIBO	MARIA CAROLINA PEPECE	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.729,67
04/07/2020	RECIBO	PABLO TULLI LEITE	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	4.339,30
05/07/2020		1300	Prestação de Serviço - Software	464,18
05/07/2020		3917	Generos Alimenticios	273,00
05/07/2020		767695	Recursos Humanos (5) - Cesta Banica	11.845,00
20/07/2020	RECIBO	SICREDI PARANAPANEMA PR SP	Recursos Humanos (5) - Consignado	6.630,26
21/07/2020	RECIBO	SINDICATO UNICO DOS TRABALHADORES E SERVIÇOS SAÚDE	Recursos Humanos (5) - Mensalidade Associativa	120,00
22/07/2020		4112	Generos Alimenticios	104,40
27/07/2020		7148	Impressos e Materiais para Escritório	365,20
29/07/2020		4225	Generos Alimenticios	116,00
30/07/2020		19	Prestação de Serviços - Contabilidade	2.200,00
31/07/2020		53	Prestação de Serviços - Informática	961,60
05/08/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FGTS 07/2020	16.419,64
07/08/2020		165037	Recursos Humanos (5) - Cesta Banica	11.845,00
30/07/2020	RECIBO	SANDRA REGINA BARREIROS	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.629,19
30/07/2020	RECIBO	SUZANA MARQUES DO NASCIMENTO	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.115,26
31/07/2020	RECIBO	ALANA ZANCHETTA BUKOWSKI	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.759,79
31/07/2020	RECIBO	CONCEIÇÃO AP ALMEIDA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.059,49
01/08/2020	RECIBO	LICIA PEDRA DE SOUZA	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.608,68
01/08/2020	RECIBO	MARLY LUCIA CAMARGO	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.866,51
01/08/2020	RECIBO	DIRCE TAMIÉ KAMMURA CHICON	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.722,20
04/08/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FOLHA JUNHO 2020	167.018,26
04/08/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FOLHA JUNHO 2020	1.071,00
06/08/2020	RECIBO	GISLAINE TEREZA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5) - Salário a pagar	760,22
06/08/2020	RECIBO	JANAINA DOS SANTOS VAL TONELLI	Recursos Humanos (5) - Salário a pagar	2.533,63
09/08/2020	RECIBO	VALERIA CRISTINA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5) - Pensão	2.612,50
09/08/2020	RECIBO	SICCOCREDIMOTA - COOPERATIVA DE CREDITO	Recursos Humanos (5) - Consignado	3.164,63
07/08/2020	RECIBO	MARIA DO CARMO MONTES SILVA	Recursos Humanos (5) - Pensão	1.870,25
31/08/2020		20	Prestação de Serviços - Contabilidade	2.200,00
31/08/2020		54	Prestação de Serviços - Informática	961,60
03/09/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FGTS 08/2020	16.514,10
08/09/2020	RECIBO	ALELO S A	Recursos Humanos (5) - Cesta Banica	11.734,45
09/09/2020	RECIBO	SICCOCREDIMOTA - COOPERATIVA DE CREDITO	Recursos Humanos (5) - Consignado	2.857,26
20/09/2020	RECIBO	SINDICATO UNICO DOS TRABALHADORES E SERVIÇOS SAÚDE	Recursos Humanos (5) - Mensalidade Associativa	120,00
21/09/2020	RECIBO	SICREDI PARANAPANEMA PR SP	Recursos Humanos (5) - Consignado	6.630,26
30/09/2020	RECIBO	ELAINE RIBEIRO DA SILVA CORADI	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.170,82
30/09/2020	RECIBO	MARIA HOLANDA CARDOSO	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	6.520,03
31/09/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - Multa Rescisão	1.637,38
31/09/2020	RECIBO	SICCOCREDIMOTA - COOPERATIVA DE CREDITO	Recursos Humanos (5) - Consignado	2.017,00
31/09/2020	RECIBO	JOSIANE FERREIRA URTADO	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	2.270,15
31/09/2020	RECIBO	ROSALI SOARES DA SILVA DE ALMEIDA	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	4.152,48
01/09/2020	RECIBO	SUELI DE FATIMA SILVA VIRGES	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	1.722,36

07/09/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FOLHA AGOSTO 2020	187.258,07
08/09/2020	RECIBO	ANDREA MARIANA EVANGELISTA	Recursos Humanos (5) - Rescisão	4.941,82
09/09/2020	RECIBO	VALERIA CRISTINA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5) - Pensão	2.512,50
12/09/2020	RECIBO	ANA PAULA MORAES FERREIRA FONTANA	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	3.130,72
14/09/2020	RECIBO	ERALDO JOSÉ PEREIRA	Recursos Humanos (5) - Adiantamento de Férias	5.948,88
06/10/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FGTS 06/2020	19.871,13
08/09/2020	5054	ANTONIO DE OLIVEIRA	Impressos e Materiais para Escritório	226,90
18/09/2020	RECIBO	SINDICATO ÚNICO DOS TRABALHADORES E SERVIÇOS SAÚDE	Recursos Humanos (5) - Mensalidade Associativa	120,00
18/09/2020	RECIBO	SICREDI PARANAPANEMA PR SP	Recursos Humanos (5) - Consignado	6.937,08
27/09/2020	84498684	MESSER GASES LTDA	Prestação de Serviço - Locação	5.319,10
30/09/2020	55	MOISES ELIAS DE OLIVEIRA	Prestação de Serviços - Informática	981,80
01/10/2020	34703	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	Prestação de Serviço - Software	3.057,36
05/10/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FOLHA SETEMBRO 2020	187.284,07
05/10/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FOLHA SETEMBRO 2020	3.026,24
08/10/2020	RECIBO	SICCOBREDIMOTA - COOPERATIVA DE CREDITO	Recursos Humanos (5) - Consignado	2.823,17
08/10/2020	RECIBO	VALERIA CRISTINA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5) - Pensão	2.512,60
08/10/2020	384848	ALELO S A	Recursos Humanos (5) - Cesta Barica	11.743,48
14/10/2020	5100	DIRABEM	Generos Alimentícios	174,00
27/10/2020	RECIBO	SICCOBREDIMOTA - COOPERATIVA DE CREDITO	Recursos Humanos (5) - Consignado	2.879,00
27/10/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - Multa Rescisão	5.094,83
28/10/2020	RECIBO	ALESSANDRA APARECIDA MASIERO	Recursos Humanos (5) - Rescisão	5.801,08
30/10/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - Multa Rescisão	3.108,82
03/11/2020	35086	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	Prestação de Serviço - Software	3.057,36
05/11/2020	RECIBO	CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA FROLDI	Recursos Humanos (5) - Rescisão	1.441,80
06/11/2020	RECIBO	ALANA ZANCHETTA BUKOWSKI	Recursos Humanos (5) - Rescisão	3.827,45
22/10/2020	RECIBO	SINDICATO ÚNICO DOS TRABALHADORES E SERVIÇOS SAÚDE	Recursos Humanos (5) - Mensalidade Associativa	120,00
26/10/2020	84546906	MESSER GASES LTDA	Prestação de Serviço - Locação	247,89
27/10/2020	84551452	MESSER GASES LTDA	Prestação de Serviço - Locação	5.319,10
27/10/2020	84551451	MESSER GASES LTDA	Prestação de Serviço - Locação	98,77
27/10/2020	23331324	ENERGISA SUL - SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Prestação de Serviço - Energia	10.410,11
30/10/2020	56	MOISES ELIAS DE OLIVEIRA	Prestação de Serviços - Informática	981,80
02/11/2020	506	JOAO RAFAEL GREGORIO	Prestação de Serviço - Armazenagem de Arquivos	540,00
02/11/2020	498	JOAO RAFAEL GREGORIO	Prestação de Serviço - Website	120,00
05/11/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FOLHA OUTUBRO 2020	26.525,57
05/11/2020	RECIBO	SICREDI PARANAPANEMA PR SP	Recursos Humanos (5) - Consignado	1.500,00
06/11/2020	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	Prestação de Serviço - Telefone	1.858,36
08/11/2020	5431	ANTONIO DE OLIVEIRA	Impressos e Materiais para Escritório	504,70
08/11/2020	974266	ALELO S A	Recursos Humanos (5) - Cesta Barica	11.845,00
09/11/2020	200369	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medicamento	1.244,00
11/11/2020	15059	PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	Material Hospitalar	1.422,00
11/11/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - Multa Rescisão	21.125,72
13/11/2020	RECIBO	SICCOBREDIMOTA - COOPERATIVA DE CREDITO	Recursos Humanos (5) - Consignado	2.447,85
13/11/2020	RECIBO	SICREDI PARANAPANEMA PR SP	Recursos Humanos (5) - Consignado	6.370,88
14/11/2020	RECIBO	DIRCEU BENITO BERTOLACCINI JUNIOR	Recursos Humanos (5) - Rescisão	25.137,88
23/11/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - Multa Rescisão	17.187,33
24/11/2020	RECIBO	ERALDO JOSÉ PEREIRA	Recursos Humanos (5) - Rescisão	8.815,87
25/11/2020	296687	EXACTUS SOFTWARE LTDA	Prestação de Serviço - Software	1.883,42
27/11/2020	RECIBO	TEREZINHA CONCEIÇÃO CAETANO CILLI	Recursos Humanos (5) - Rescisão	1.865,70
30/11/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - 1ª parcela 13º Salário 2020	102.943,53
11/11/2020	38898	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material Hospitalar	526,60
11/11/2020	39612	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamento	2.007,19
13/11/2020	146121	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	Medicamento	1.084,55
17/11/2020	1389917	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material Hospitalar	504,00
23/11/2020	298585	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medicamento	220,00
25/11/2020	4249	CIA ULTRAGAZ S A	Material de Consumo - Gas	408,00
26/11/2020	84598443	MESSER GASES LTDA	Prestação de Serviço - Locação	247,89
27/11/2020	84604686	MESSER GASES LTDA	Prestação de Serviço - Locação	5.319,10
27/11/2020	84604655	MESSER GASES LTDA	Prestação de Serviço - Locação	103,10
30/11/2020	57	MOISES ELIAS DE OLIVEIRA	Prestação de Serviços - Informática	981,80
01/12/2020	35415	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	Prestação de Serviço - Software	3.057,36
02/12/2020	518	JOAO RAFAEL GREGORIO	Prestação de Serviço - Armazenagem de Arquivos	540,00
02/12/2020	511	JOAO RAFAEL GREGORIO	Prestação de Serviço - Website	120,00
02/12/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FGTS	25.730,07
02/12/2020	RECIBO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos Humanos (5) - INSS 11/2020	25.231,23
04/12/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - FOLHA NOVEMBRO 2020	72.781,15
06/12/2020	RECIBO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos Humanos (5) - INSS 13/2020	14.442,07
08/12/2020	635280	ALELO S A	Recursos Humanos (5) - Cesta Barica	11.898,59
11/12/2020	RECIBO	SICCOBREDIMOTA - COOPERATIVA DE CREDITO	Recursos Humanos (5) - Consignado	2.447,85
11/12/2020	RECIBO	SICREDI PARANAPANEMA PR SP	Recursos Humanos (5) - Consignado	6.570,88
14/12/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5) - 2ª parcela 13º Salário 2020	76.250,77
<b>TOTAL</b>				<b>3.014.505,40</b>

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

Cândido Mota, 4 de janeiro de 2021.

José Augusto  
Procurador  
CPF: 787.878.438-04

Maria Holanda Cardoso  
Superintendente  
CPF: 646.114.788-03

Membros do Conselho Fiscal:

Alexandre Pinheiro da Silva  
CPF: 707.488.298-49

André Luiz Dionyzi  
Encarregado Financeiro

CPF: 088.484.218-03

Luiz Antônio de Gênes  
CPF: 826.023.368-15

Celso Roberto Andrejiffi  
CPF: 034.452.638-49

1 - Este documento é uma cópia eletrônica.

2 - A validade deste documento é limitada ao tempo de validade do processo administrativo, sendo que a validade máxima é de 180 dias.

3 - Este documento é gratuito.

4 - Este documento não pode ser usado para fins de identificação em processos administrativos, como, por exemplo, Associação de Funcionários.

**Associação de Caridade da Santa Casa de Misericórdia "Imaculada Conceição"**  
**"Santa Casa de Cândido Mota"**

Rua Alberto Scudeller, 12, Parque Prof. Lorival José de Almeida, Cândido Mota-SP – CEP: 19.880-000  
CNPJ: 50.832.898/0001-32 – Fone: (18) 3341-9308 – E-mail: financeiro@santacasacandidomota.com.br  
www.santacasacandidomota.com.br

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA/SP

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO

OBJETO: EXECUÇÃO SERVIÇOS

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DA SANTA CASA M.I. CONCEIÇÃO

ENDEREÇO/CEP: Rua Alberto Scudeller, 12 - Parque Lourival - CEP: 19880-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: José Augusto

CPF: 797.878.438-04

VALOR TOTAL RECEBIDO:

100.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL E MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
100.000,00	468	12/05/2020	100.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-
TOTAL			100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: José Augusto, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 100.000,00 (cem mil reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Enxoval Hospitalar (travesseiro com capa impermeável e tecido para lençol)	24/06/2020 a 18/08/2020	12.875,73
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)	05/05/2020 a 11/08/2020	50.359,90
Material Médico e Hospitalar (*)	12/03/2020 a 05/08/2020	12.395,47
Medicamentos e testes rápidos para identificação de contágio aos profissionais	05/06/2020 a 26/06/2020	27.173,07
TOTAL DAS DESPESAS		102.804,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
12/03/2020	187092	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Material Hospitalar	1.488,87
08/05/2020	77	GILMAR ROBERTO TACITO - MEI	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)	1.200,00
14/05/2020	116090	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	Material Hospitalar	2.400,00
15/05/2020	79	GILMAR ROBERTO TACITO - MEI	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)	758,00
21/05/2020	6150	PROTECTOR INO E COM DE PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)	1.840,00
22/05/2020	80	GILMAR ROBERTO TACITO - MEI	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)	3.600,00
27/05/2020	564	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)	1.400,00
29/05/2020	74032	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Material Hospitalar	1.812,83
30/05/2020	3473	VALDIR TORRETI - ME	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)	250,00
30/05/2020	3472	VALDIR TORRETI - ME	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)	228,00
05/06/2020	39089	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	Material Hospitalar	336,00
05/06/2020	39089	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	Medicamento	546,00
09/06/2020	67379	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	Medicamento	1.470,75
09/06/2020	1101759	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	Material Hospitalar	281,15
09/06/2020	1101759	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	Medicamento	332,76
10/06/2020	39162	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	Material Hospitalar	661,98
10/06/2020	39162	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	Medicamento	149,00
12/06/2020	1368	L. EVARISTO DOS SANTOS	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)	770,00
12/06/2020	89425	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED E HOSP.LTDA	Material Hospitalar	1.561,56
18/06/2020	70352	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	Medicamento	1.900,00
20/06/2020	1103837	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	Medicamento	1.900,00
20/06/2020	2644204	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	Medicamento	5.658,68
20/06/2020	39272	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	Medicamento	1.899,00
20/06/2020	153994	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Medicamento	3.904,00
19/06/2020	280552	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medicamento	1.579,80
19/06/2020	280553	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)	1.579,20
19/06/2020	280554	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Material Hospitalar	524,20
19/06/2020	280555	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)	450,00
23/06/2020	2847337	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	Medicamento	260,00
23/06/2020	2847339	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	Medicamento	4.001,30
24/06/2020	14310	PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)	3.362,00
24/06/2020	4400	ODIPA COMERCIO DE RESIDUOS TEXTIS LTDA	Enxoval hospitalar	2.670,00
24/06/2020	39338	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	Medicamento	858,70
25/06/2020	73020	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	Medicamento	564,00
26/06/2020	281371	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Material Hospitalar	678,40
26/06/2020	281371	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medicamento	968,40
26/06/2020	93357	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED E HOSP.LTDA	Material Hospitalar	561,44
26/06/2020	93357	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED E HOSP.LTDA	Medicamento	955,40
26/06/2020	39364	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	Material Hospitalar	324,00
26/06/2020	39364	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	Medicamento	341,28
29/06/2020	92	SORAJA FONSECA BELLISSI	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)	30.012,50
29/06/2020	2669	DROMO TECIDOS LTDA	Enxoval hospitalar	5.146,83
30/06/2020	281781	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)	1.183,80
01/07/2020	68	LUIZ CARLOS MARTINS & CIA LTDA - ME	Enxoval hospitalar	990,00
10/07/2020	21	DROMO TECIDOS LTDA	Enxoval hospitalar	2.156,90
15/07/2020	39607	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	Material Hospitalar	340,00
17/07/2020	93253	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	Material Hospitalar	695,04
21/07/2020	14413	PRO-AR COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)	2.318,00
21/07/2020	14412	PRO-AR COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)	390,00
20/07/2020	39867	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	Material Hospitalar	650,00
20/07/2020	14516	PRO-AR COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)	1.014,40
18/08/2020	70	LUIZ CARLOS MARTINS & CIA LTDA - ME	Enxoval hospitalar	1.902,00
				<b>102.804,17</b>

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

Cândido Mota, 11 de setembro de 2021

José Augusto  
 Provedor  
 CPF: 797.878.438-04

Maria Holanda Cardoso  
 Superintendente  
 CPF: 046.114.788-03

Membros do Conselho Fiscal:

Alexandre Pinheiro da Silva

CPF: 707.488.298-49

Luiz Antônio de Gênova

CPF: 826.023.368-15

Celso Roberto Andreotti

CPF: 034.452.638-09

André Luiz Dionyzo  
 Encarregado Financeiro

CPF: 068.484.218-03