



ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR  
SANTA CASA DE LINS  
CNPJ: 51.660.082/0001-31

ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL  
REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DOS GASTOS – JANEIRO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

OBJETO: PAGAMENTO ASSISTENCIAL PARA ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DA UTI NEONATAL, MATERNIDADE, PEDIATRIA E CENTRO CIRÚRGICO, AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE TERCEIROS.

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA CASA DE LINS

CNPJ: 51.660.082/0001-31

ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO Nº 486 – CENTRO - CEP 16.400-105

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: GIANPAULO DOMENICO CANNO NOVELLI

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$1.750.000,00 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

ORIGEM DOS RECURSOS:(2) FEDERAL

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO	
1	31/12/2023	FOLHA	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS REF. 01/2024	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 18.777,13	10.201	02/01/2024	
2	04/01/2024	4944	INFRAMED SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.460,00	552.909.000.037.096	04/01/2024	
3	31/12/2023	GRF	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 11.604,44	556.600.000.007.638	05/01/2024	
4	31/12/2023	GRF	FGTS 13º PAGAMENTO REF. 12/2023	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.619,13	556.600.000.007.638	05/01/2024	
5	31/12/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 112.701,46	10.801	08/01/2024	
6	29/12/2023	71058	HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.PROD.NUTRICIONAIS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 5.040,00	550.037.000.363.151	10/01/2024	
7	31/12/2023	GUIA	SINDICATO EMPR. EST. SERV. SAUDE ARAÇATUBA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 47,60	556.600.000.007.638	10/01/2024	
8	31/12/2023	FOLHA	PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2023	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 792,00	556.600.000.007.638	10/01/2024	
9	13/12/2023	112289	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 818,24	11.001	10/01/2024	
10	08/11/2023	31931	O. P. ASSIS EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 561,66	550.218.000.008.733	12/01/2024	
11	10/11/2023	31969	O. P. ASSIS EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 875,71	550.218.000.008.733	12/01/2024	
12	13/11/2023	31980	O. P. ASSIS EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 936,58	550.218.000.008.733	12/01/2024	
13	13/11/2023	31981	O. P. ASSIS EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 259,24	550.218.000.008.733	12/01/2024	
14	23/11/2023	32037	O. P. ASSIS EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.120,00	550.218.000.008.733	12/01/2024	
15	23/11/2023	32038	O. P. ASSIS EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 936,58	550.218.000.008.733	12/01/2024	
16	23/11/2023	32039	O. P. ASSIS EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 299,90	550.218.000.008.733	12/01/2024	
17	11/12/2023	211	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 35.285,59	553.180.000.409.045	12/01/2024	
18	31/12/2023	DARF	CSRF RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS REF. 12/2023	AMBULÂNCIA	R\$ 1.739,10	11.201	12/01/2024	
19	31/12/2023	DARF	CSRF RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS REF. 12/2023	SERVIÇOS LABORATORIO	R\$ 414,78	11.201	12/01/2024	R\$ 2.153,88
20	31/12/2023	DARF	IRRF RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS REF. 12/2023	AMBULÂNCIA	R\$ 561,00	11.202	12/01/2024	
21	31/12/2023	DARF	IRRF RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS REF. 12/2023	SERVIÇOS LABORATORIO	R\$ 133,80	553.359.000.025.002	12/01/2024	R\$ 694,80
22	31/12/2023	FOLHA	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO REF. 12/2023	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 7.908,12	11.203	12/01/2024	
23	31/12/2023	FOLHA	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER REF. 12/2023	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.011,06	556.600.000.007.638	15/01/2024	
24	09/01/2024	702213	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 7.950,00	556.600.000.007.638	15/01/2024	
25	31/12/2023	GUIA	ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS REF. 12/2023	AMBULÂNCIA	R\$ 748,00	11.601	16/01/2024	
26	31/12/2023	GUIA	ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS REF. 12/2023	SERVIÇOS LABORATORIO	R\$ 178,40	11.601	16/01/2024	R\$ 926,40
27	28/12/2023	162	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 35.285,59	553.180.000.409.045	23/01/2024	
28	19/01/2024	141426	SISPACK MEDICAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.039,60	550.584.000.126.000	24/01/2024	
29	02/01/2024	8543	ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 553,47	12.501	25/01/2024	
30	29/12/2023	32	DSG FARMA DE LINS LTDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 250,37	12.502	25/01/2024	
31	19/01/2024	2615422	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.948,10	12.601	26/01/2024	
32	19/01/2024	13651564	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.620,00	12.602	26/01/2024	
33	19/01/2024	13035	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.560,00	12.603	26/01/2024	
34	31/12/2023	DARF	INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 12.486,42	12.901	29/01/2024	
35	29/01/2024	FOLHA	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS REF. 02/2024	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 19.071,05	12.902	29/01/2024	
36	31/12/2023	DARF	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO-13º SAL-FÉRIAS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 6.864,17	13.001	30/01/2024	
37	31/01/2024	876	GUARA AMBULANCIAS PARA REMOÇÕES E EVENTOS LTDA	AMBULÂNCIA	R\$ 33.404,01	13.101	31/01/2024	
TOTAL					R\$ 334.862,30			

(1) Auxílio, Subvenção ou Contribuição

(2) Origem dos Recursos : Federal, Estadual, Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e Recibos .

LINS, 16 DE FEVEREIRO DE 2024.

**Keli G. Duenhas**  
Contadora  
CRC/SP 246759  
KELI GABANELLA DUENHAS  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CPF: 218.773.498-60

**Gianpaulo D. Canno Novelli**  
Diretor Executivo  
CPF: 145.694.338-39  
GIANPAULO DOMENICO CANNO NOVELLI  
DIRETOR EXECUTIVO  
CPF: 145.694.338-39