

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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO E ASSISTÊNCIA CLÍNICA HOSPITALAR DE ADULTO CONSIDERANDO, SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, RATEIO DOS SERVIÇOS DE APOIO, SERVIÇOS MÉDICOS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS

EXERCÍCIO: 2023

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\$185.973,29 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

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	30/11/2023	RESCISÃO	RESCISÃO ALESSANDRA DE JESUS BORGES SANCHO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.394,18	120.401	04/12/2023
2	28/11/2023	342441	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.700,00	553.347.000.001.526	05/12/2023
3	29/11/2023	6789	MEDPAPER COM. MAT. MED. E HOSP. LIMITADA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.430,00	550.111.000.030.582	06/12/2023
4	30/11/2023	GRF	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.510,69	556.600.000.007.638	07/12/2023
5	30/11/2023	GRF	FGTS 1ª PARCELA 13º SALARIO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.542,17	556.600.000.007.638	07/12/2023
6	30/11/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 60.436,90	120.701	07/12/2023
7	05/12/2023	RESCISÃO	RESCISÃO ELID MARCELA LOPES SILVA SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.712,00	120.801	08/12/2023
8	30/11/2023	FOLHA	PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2023	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 264,00	556.600.000.007.638	11/12/2023
9	30/11/2023	DARF	CSRF RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS REF. 11/2023	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 511,50	121.201	12/12/2023
10	30/11/2023	DARF	IRRF RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS REF. 11/2023	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 165,00	121.202	12/12/2023
11	13/12/2023	692192	ALELO INSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.650,00	556.600.000.007.638	14/12/2023
12	30/11/2023	FOLHA	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO REF. 11/2023	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 119,83	121.401	14/12/2023
13	30/11/2023	FOLHA	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER REF. 11/2023	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 550,00	556.600.000.007.638	15/12/2023
14	14/12/2023	1929	I.C.L INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINS S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.323,50	121.501	15/12/2023
15	14/12/2023	26	DSG FARMA DE LINS LTDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 331,96	556.600.000.007.638	19/12/2023
16	19/12/2023	FOLHA	13º SALARIO FUNCIONÁRIOS REF. 2023	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 17.534,73	121.901	19/12/2023
17	01/12/2023	8198	ORION PLANOS E SERVIÇOS PDONTOLOGICOS LTDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 130,70	556.600.000.007.638	20/12/2023
18	20/12/2023	DARF	INSS 13º SALARIO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.977,86	556.600.000.007.638	20/12/2023
19	30/11/2023	DARF	INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 6.780,08	556.600.000.007.638	20/12/2023
20	30/11/2023	DARF	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.027,21	556.600.000.007.638	20/12/2023
21	21/12/2023	4608	PRECISION COMERCIAL DIST.DE PROD.MEDICO HOSP.LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.498,23	551.210.000.017.951	22/12/2023
22	21/12/2023	109185	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 12.910,80	553.370.000.026.500	22/12/2023
23	20/12/2023	FOLHA	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DE PENSÃO INDEVIDA 13ºSAL	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 264,00	122.201	22/12/2023
24	22/12/2023	344139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 9.250,00	553.347.000.001.526	27/12/2023
25	22/12/2023	9913	MEDILAR IMP.E DIST.PROD.MEDICOS HOSPITALARES S.A	MEDICAMENTO	R\$ 5.747,85	554.044.000.013.845	27/12/2023
26	22/12/2023	6910	MEDPAPER COM. MAT. MED. E HOSP. LIMITADA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.860,00	122.701	27/12/2023
27	22/12/2023	600990	SUPERMED COM. E IMP.PROD.MED.HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 8.388,00	122.702	27/12/2023
28	28/12/2023	748878	SUPERMED COM. E IMP.PROD.MED.HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 17.228,85	122.801	28/12/2023
TOTAL					R\$ 186.240,04		

(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, 04 DE JANEIRO DE 2024.


KELI GABANELLA DUENHAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CPF: 218.773.498-60


GIANPAULO DOMENICO CANNO NOVELLI
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 145.694.338-39