

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA CASA DE LINS

CNPJ: 51.660.082/0001-31

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

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) MUNICIPAL

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	31/07/2023	DARF	CSRF RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS REF. 07/2023	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 595,83	100.301	03/10/2023
2	30/09/2023	GRF	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 6.622,97	556.600.000.007.638	06/10/2023
3	30/09/2023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 73.649,49	100.601	06/10/2023
4	30/09/2023	FOLHA	PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2023	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 264,00	556.600.000.007.638	10/10/2023
5	30/09/2023	DARF	IRRF RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS 09/2023	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 165,00	101.001	10/10/2023
6	30/09/2023	DARF	CSRF RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS REF. 09/2023	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 511,50	101.002	10/10/2023
7	10/10/2023	GRRF	FGTS RESCISÃO DELMA APARECIDA DA SILVA SPONTON	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 145,77	101.003	10/10/2023
8	06/10/2023	RESCISÃO	RESCISÃO DELMA APARECIDA DA SILVA SPONTON	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.782,50	101.003	10/10/2023
9	10/10/2023	499	PRECISION COMERCIAL DIST.PROD.MEDICO HOSP.LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.081,73	551.210.000.017.951	11/10/2023
10	11/10/2023	989592	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALARES S.A	MEDICAMENTO	R\$ 5.005,01	554.044.000.013.845	11/10/2023
11	15/09/2023	151612	ALELO INSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 6.150,00	556.600.000.007.638	11/10/2023
12	30/09/2023	FOLHA	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO 09/2023	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 119,83	101.101	11/10/2023
13	11/10/2023	149411	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP.LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.576,00	550.368.000.054.052	16/10/2023
14	10/10/2023	438301	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 2.112,00	552.591.000.102.525	16/10/2023
15	16/10/2023	339617	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITAL	R\$ 3.700,00	553.347.000.001.526	16/10/2023
16	13/10/2023	6743	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.071,75	553.428.000.015.265	16/10/2023
17	30/09/2023	FOLHA	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER 09/2023	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 550,00	556.600.000.007.638	16/10/2023
18	10/10/2023	504218	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.042,68	550.368.000.001.162	17/10/2023
19	16/10/2023	302518	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 769,49	553.359.000.025.002	17/10/2023
20	16/10/2023	244735	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITAL	R\$ 6.160,00	553.415.000.105.047	17/10/2023
21	02/10/2023	7700	ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 130,70	556.600.000.007.638	17/10/2023
22	30/09/2023	DARF	INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 7.005,38	556.600.000.007.638	19/10/2023
23	30/09/2023	DARF	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.021,34	556.600.000.007.638	19/10/2023
24	11/10/2023	150703	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL HOSPITAL	R\$ 1.430,00	101.901	19/10/2023
25	18/10/2023	1914	I.C.L INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINS S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.323,50	102.001	20/10/2023
26	17/10/2023	6828	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITAL	R\$ 3.277,00	553.428.000.015.265	25/10/2023
27	26/10/2023	RESCISÃO	RESCISÃO KARINA MACHADO SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.588,57	102.701	27/10/2023
28	30/10/2023	RECIBO	VALE TRANSPORTE - VAT FUNCIONÁRIOS REF. 11/2023	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 276,00	556.600.000.007.638	31/10/2023
TOTAL					R\$ 145.128,04		

84,33 JUROS E
MULTA

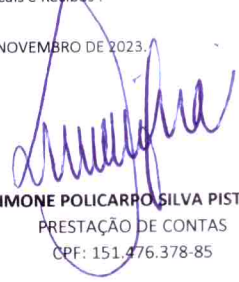
R\$ 2.928,27

(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, 06 DE NOVEMBRO DE 2023.


SIMONE POLICARPO SILVA PIGNORE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CPF: 151.476.378-85


GIANPAULO DOMENICO CANNO NOVELLI
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 145.694.338-39