

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mococa

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: Manutenção do Centro de Atendimento Covid 19

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa

CNPJ: 52.505.153/0001-94

ENDEREÇO E CEP: Praça Doutor Jefferson Ferraz, 90 - Centro - Mococa/SP - CEP 13730-119

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Pedro Paulo Barreto Furtado

CPF: 568.198.467-20

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.250.574,19

ORIGEM DOS RECURSOS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
450.000,00	12/2021	10/12/2021	450.000,00
50.574,19	12/2021	29/12/2021	50.574,19
180.000,00	02/2022	14/02/2022	180.000,00
210.000,00	03/2022	07/03/2022	210.000,00
360.000,00	03/2022	29/03/2022	360.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			38.058,41
TOTAL			1.288.632,60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			777,70

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 889.432,47** (oitocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	08/12/2021 a 08/12/2022	219.099,42
Financeira	08/12/2021 a 08/12/2022	777,70
Material de Consumo	08/12/2021 a 08/12/2022	99.175,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	08/12/2021 a 08/12/2022	555.741,16
Tributárias	08/12/2021 a 08/12/2022	14.639,19
TOTAL DAS DESPESAS		889.432,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		399.977,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		399.977,83
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
22/12/2021	Nota fiscal de serviços 1090339	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	Exames Clínicos e Laboratoriais	175.000,00
28/12/2021	Nota fiscal de serviços 1093372	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	Exames Clínicos e Laboratoriais	50.574,19
07/01/2022	Nota fiscal de serviços 27	ISABELA BOSCOLO PRINI	Serviços Médicos PJ	7.321,81
07/01/2022	Nota fiscal de serviços 51	L. C. DAVID ME	Serviços Médicos PJ	9.340,00
07/01/2022	Nota fiscal de serviços 60	LIVIA MARIA CARVALHO DE LIMA LTDA	Serviços Médicos PJ	5.809,01
10/01/2022	Extrato/Tarifa 01/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	66,00
10/01/2022	Nota fiscal de serviços 40	LUCAS MOREIRA GUERRA	Serviços Médicos PJ	3.942,29
12/01/2022	Extrato/Tarifa 01/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,45
25/01/2022	Nota Fiscal 477	PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	Materiais de Consumo Covid 19	34.500,00
01/02/2022	Darf 1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	210,15
01/02/2022	Guia Iss 12429375	Município de Mococa	Impostos e Taxas	477,09
01/02/2022	Darf 5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	651,47
01/02/2022	Folha Pagamento 01/2022	Aline Silva Marino	Técnico de Enfermagem (folha)	2.868,18
01/02/2022	Folha Pagamento 01/2022	ANA CAROLINA INACIO DOS SANTOS	Técnico de Enfermagem (folha)	2.924,15
01/02/2022	Folha Pagamento 01/2022	CAMILLA GABRIELLE DOS SANTOS	Enfermeiro(a) (folha)	5.234,98
01/02/2022	Folha Pagamento 01/2022	EDINA RAMOS DOS SANTOS	Técnico de Enfermagem (folha)	3.109,45
01/02/2022	Folha Pagamento 01/2022	ELIELTON FERNANDO MARTINS	Responsável Técnico (folha)	144,00
01/02/2022	Folha Pagamento 01/2022	GISLENE APARECIDA ALVES PEREIRA	Técnico de Enfermagem (folha)	2.927,08
01/02/2022	Folha Pagamento 01/2022	Guilherme Esteves de Almeida	Enfermeiro(a) (folha)	2.426,02
01/02/2022	Folha Pagamento 01/2022	KAREN HELEN MAGALHÃES MELO	Enfermeiro(a) (folha)	5.114,12
01/02/2022	Folha Pagamento 01/2022	LIZANDRA GRAZIELLE DOS SANTOS REBELATO	Técnico de Enfermagem (folha)	3.240,02
01/02/2022	Folha Pagamento 01/2022	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA	Técnico de Enfermagem (folha)	2.870,08

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/02/2022	Folha Pagamento 01/2022	MARIA LUISA GABRIELLONI	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.975,91
01/02/2022	Folha Pagamento 01/2022	MARIELI CASSIMIRO	Auxiliar de Limpeza (folha)	2.100,02
01/02/2022	Folha Pagamento 01/2022	MARILDA NOBREGA	Auxiliar de Limpeza (folha)	2.121,09
01/02/2022	Folha Pagamento 01/2022	NAYARA HELENA DE ANDRADE RODRIGUES	Recepcionista (folha)	2.619,10
01/02/2022	Folha Pagamento 01/2022	RAFAEL INÁCIO LUZIA	Recepcionista (folha)	3.246,33
01/02/2022	Folha Pagamento 01/2022	AMANDA DO NASCIMENTO RODRIGUES	Enfermeiro(a) (folha)	1.337,20
01/02/2022	Folha Pagamento 01/2022	ANGÉLICA FERNANDA MAURICIO	Técnico de Enfermagem (folha)	674,60
01/02/2022	Folha Pagamento 01/2022	DANIELA CRISTINE LALLO	Enfermeiro(a) (folha)	904,80
01/02/2022	Folha Pagamento 01/2022	LUCINEIA FATIMA DE CARVALHO	Enfermeiro(a) (folha)	150,80
01/02/2022	Folha Pagamento 01/2022	MARA FRANCIELI BOLDRIN	Enfermeiro(a) (folha)	603,20
01/02/2022	Folha Pagamento 01/2022	MONIQUE APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	Escriturário (folha)	196,26
04/02/2022	Nota Fiscal 17434	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	Materiais de Consumo Covid 19	4.300,00
07/02/2022	Nota Fiscal 487	PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	Materiais de Consumo Covid 19	34.500,00
08/02/2022	Nota fiscal de serviços 62	DERMACLIN SERVICOS MEDICOS EIRELI	Serviços Médicos PJ	8.451,19
08/02/2022	Nota fiscal de serviços 138	GUILHERME CAPEL PASQUA CLINICA MEDICA	Serviços Médicos PJ	657,41
08/02/2022	Nota fiscal de serviços 8	HORTELAN MED LTDA	Serviços Médicos PJ	3.626,12
08/02/2022	Nota fiscal de serviços 28	ISABELA BOSCOLO PRINI	Serviços Médicos PJ	6.928,87
08/02/2022	Nota fiscal de serviços 54	L. C. DAVID ME	Serviços Médicos PJ	12.142,00
08/02/2022	Nota fiscal de serviços 63	LIVIA MARIA CARVALHO DE LIMA LTDA	Serviços Médicos PJ	6.016,48
08/02/2022	Nota fiscal de serviços 43	LUCAS MOREIRA GUERRA	Serviços Médicos PJ	10.106,50
09/02/2022	Nota fiscal de serviços 2	G.S. BATAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	2.794,18
09/02/2022	Extrato/Tarifa 02/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,45
09/02/2022	Extrato/Tarifa 02/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,45
09/02/2022	Extrato/Tarifa 02/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,45

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
09/02/2022	Extrato/Tarifa 02/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,45
09/02/2022	Extrato/Tarifa 02/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,45
10/02/2022	Extrato/Tarifa 02/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	66,00
14/02/2022	Nota Fiscal 501	PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	Materiais de Consumo Covid 19	25.875,00
02/03/2022	Folha Pagamento 02/2022	Aline Silva Marino	Técnico de Enfermagem (folha)	2.326,07
02/03/2022	Folha Pagamento 02/2022	CAMILA GABRIELLE DOS SANTOS	Enfermeiro(a) (folha)	3.834,77
02/03/2022	Folha Pagamento 02/2022	EDINA RAMOS DOS SANTOS	Técnico de Enfermagem (folha)	2.326,07
02/03/2022	Folha Pagamento 02/2022	KAREN HELEN MAGALHÃES MELO	Enfermeiro(a) (folha)	3.834,77
02/03/2022	Folha Pagamento 02/2022	LIZANDRA GRAZIELLE DOS SANTOS REBELATO	Técnico de Enfermagem (folha)	2.326,07
02/03/2022	Folha Pagamento 02/2022	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA	Técnico de Enfermagem (folha)	2.326,07
02/03/2022	Folha Pagamento 02/2022	MARIELI CASSIMIRO	Auxiliar de Limpeza (folha)	4.497,45
02/03/2022	Folha Pagamento 02/2022	MARILDA NOBREGA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.983,98
02/03/2022	Folha Pagamento 02/2022	NAYARA HELENA DE ANDRADE RODRIGUES	Recepcionista (folha)	2.151,21
02/03/2022	Folha Pagamento 02/2022	RAFAEL INÁCIO LUZIA	Recepcionista (folha)	2.151,21
07/03/2022	Darf 1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	247,16
07/03/2022	Guia Iss 12449084	Município de Mococa	Impostos e Taxas	612,41
07/03/2022	Darf 5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	766,18
10/03/2022	Extrato/Tarifa 03/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	66,00
11/03/2022	Nota fiscal de serviços 4	G.S. BATAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	3.432,10
11/03/2022	Nota fiscal de serviços 57	L. C. DAVID ME	Serviços Médicos PJ	12.142,00
11/03/2022	Nota fiscal de serviços 66	LIVIA MARIA CARVALHO DE LIMA LTDA	Serviços Médicos PJ	3.734,37
11/03/2022	Nota fiscal de serviços 48	T & B CLINICA MEDICA LTDA	Serviços Médicos PJ	4.225,59
11/03/2022	Nota fiscal de serviços 12	TIAGO FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	934,00
14/03/2022	Nota fiscal de serviços 63	DERMACLIN SERVICOS MEDICOS EIRELI	Serviços Médicos PJ	7.889,04

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
14/03/2022	Nota fiscal de serviços 12	DESUO ROTTA CLINICA MEDICA LTDA	Serviços Médicos PJ	934,00
14/03/2022	Extrato/Tarifa 03/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
14/03/2022	Extrato/Tarifa 03/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
14/03/2022	Extrato/Tarifa 03/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
14/03/2022	Nota fiscal de serviços 50	LUCAS MOREIRA GUERRA	Serviços Médicos PJ	10.040,50
15/03/2022	Extrato/Tarifa 03/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
15/03/2022	Extrato/Tarifa 03/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
31/03/2022	Folha Pagamento 03/2022	Aline Silva Marino	Técnico de Enfermagem (folha)	2.488,93
31/03/2022	Folha Pagamento 03/2022	CAMILLA GABRIELLE DOS SANTOS	Enfermeiro(a) (folha)	3.834,77
31/03/2022	Folha Pagamento 03/2022	EDINA RAMOS DOS SANTOS	Técnico de Enfermagem (folha)	2.326,07
31/03/2022	Folha Pagamento 03/2022	FLAVIA GARCIA DE LIMA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.976,94
31/03/2022	Folha Pagamento 03/2022	JESSICA DOMINGOS SILVESTRE GOMES	Técnico de Enfermagem (folha)	2.170,99
31/03/2022	Folha Pagamento 03/2022	ELIELTON FERNANDO MARTINS	Responsável Técnico (folha)	432,00
31/03/2022	Folha Pagamento 03/2022	JHENIFER LARISSA ARAUJO ZAMAI DE PAULA	Técnico de Enfermagem (folha)	2.170,99
31/03/2022	Folha Pagamento 03/2022	KAREN HELEN MAGALHÃES MELO	Enfermeiro(a) (folha)	3.834,77
31/03/2022	Folha Pagamento 03/2022	LILIANA MESSIAS RODRIGUES	Enfermeiro(a) (folha)	3.579,11
31/03/2022	Folha Pagamento 03/2022	LIZANDRA GRAZIELLE DOS SANTOS REBELATO	Técnico de Enfermagem (folha)	2.326,07
31/03/2022	Folha Pagamento 03/2022	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA	Técnico de Enfermagem (folha)	2.326,07
31/03/2022	Folha Pagamento 03/2022	MARILDA NOBREGA	Auxiliar de Limpeza (folha)	3.991,31
31/03/2022	Folha Pagamento 03/2022	NAYARA HELENA DE ANDRADE RODRIGUES	Recepcionista (folha)	2.141,21
31/03/2022	Folha Pagamento 03/2022	RAFAEL INÁCIO LUZIA	Recepcionista (folha)	2.141,21
07/04/2022	Darf 1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	256,67
07/04/2022	Guia Iss 12835436	Município de Mococa	Impostos e Taxas	280,55
07/04/2022	Darf 5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	795,68

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
11/04/2022	Extrato/Tarifa 04/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	66,00
13/04/2022	Nota fiscal de serviços 64	DERMACLIN SERVICOS MEDICOS EIRELI	Serviços Médicos PJ	10.737,84
13/04/2022	Nota fiscal de serviços 18	HORTELAN MED LTDA	Serviços Médicos PJ	2.911,63
13/04/2022	Nota fiscal de serviços 31	ISABELA BOSCOLO PRINI	Serviços Médicos PJ	915,23
13/04/2022	Nota fiscal de serviços 69	LIVIA MARIA CARVALHO DE LIMA LTDA	Serviços Médicos PJ	4.149,29
13/04/2022	Nota fiscal de serviços 22	TIAGO FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	2.802,00
13/04/2022	Nota fiscal de serviços 55	T & B CLINICA MEDICA LTDA	Serviços Médicos PJ	15.926,06
14/04/2022	Nota fiscal de serviços 62	L. C. DAVID ME	Serviços Médicos PJ	16.137,20
14/04/2022	Extrato/Tarifa 04/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
14/04/2022	Extrato/Tarifa 04/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
14/04/2022	Extrato/Tarifa 04/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
14/04/2022	Nota fiscal de serviços 124	SERTORIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	6.324,74
18/04/2022	Extrato/Tarifa 04/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
25/04/2022	Extrato/Tarifa 04/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
30/04/2022	Folha Pagamento 04/2022	Aline Silva Marino	Técnico de Enfermagem (folha)	2.717,76
30/04/2022	Folha Pagamento 04/2022	CAMILLA GABRIELLE DOS SANTOS	Enfermeiro(a) (folha)	3.834,77
30/04/2022	Folha Pagamento 04/2022	EDINA RAMOS DOS SANTOS	Técnico de Enfermagem (folha)	2.532,79
30/04/2022	Folha Pagamento 04/2022	FLAVIA GARCIA DE LIMA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.988,65
30/04/2022	Folha Pagamento 04/2022	JESSICA DOMINGOS SILVESTRE GOMES	Técnico de Enfermagem (folha)	2.326,07
30/04/2022	Folha Pagamento 04/2022	JHENIFER LARISSA ARAUJO ZAMAI DE PAULA	Técnico de Enfermagem (folha)	2.750,40
30/04/2022	Folha Pagamento 04/2022	KAREN HELEN MAGALHÃES MELO	Enfermeiro(a) (folha)	4.806,45
30/04/2022	Folha Pagamento 04/2022	LILIANA MESSIAS RODRIGUES	Enfermeiro(a) (folha)	4.645,42
30/04/2022	Folha Pagamento 04/2022	LIZANDRA GRAZIELLE DOS SANTOS REBELATO	Técnico de Enfermagem (folha)	2.543,67
30/04/2022	Folha Pagamento 04/2022	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA	Técnico de Enfermagem (folha)	2.761,28

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/04/2022	Folha Pagamento 04/2022	MARILDA NOBREGA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.864,00
30/04/2022	Folha Pagamento 04/2022	NAYARA HELENA DE ANDRADE RODRIGUES	Recepcionista (folha)	2.330,37
30/04/2022	Folha Pagamento 04/2022	RAFAEL INÁCIO LUZIA	Recepcionista (folha)	2.539,45
30/04/2022	Folha Pagamento 04/2022	ELIELTON FERNANDO MARTINS	Responsável Técnico (folha)	432,00
10/05/2022	Extrato/Tarifa 05/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	66,00
10/05/2022	Nota fiscal de serviços 65	L. C. DAVID ME	Serviços Médicos PJ	16.128,20
10/05/2022	Nota fiscal de serviços 59	T & B CLINICA MEDICA LTDA	Serviços Médicos PJ	16.227,42
10/05/2022	Nota fiscal de serviços 73	LIVIA MARIA CARVALHO DE LIMA LTDA	Serviços Médicos PJ	3.319,44
10/05/2022	Nota fiscal de serviços 22	HORTELAN MED LTDA	Serviços Médicos PJ	3.398,97
11/05/2022	Nota fiscal de serviços 65	DERMACLIN SERVICOS MEDICOS EIRELI	Serviços Médicos PJ	10.259,68
11/05/2022	Darf 1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	597,31
11/05/2022	Guia Iss 12871975	Município de Mococa	Impostos e Taxas	335,84
11/05/2022	Darf 5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	1.851,66
11/05/2022	Nota fiscal de serviços 128	SERTORIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	4.967,30
11/05/2022	Extrato/Tarifa 05/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
11/05/2022	Extrato/Tarifa 1708	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
11/05/2022	Extrato/Tarifa 05/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
17/05/2022	Extrato/Tarifa 05/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
17/05/2022	Nota fiscal de serviços 32	TIAGO FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	1.000,00
19/05/2022	Extrato/Tarifa 05/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
31/05/2022	Folha Pagamento 05/2022	Aline Silva Marino	Técnico de Enfermagem (folha)	2.336,07
31/05/2022	Folha Pagamento 05/2022	FLAVIA GARCIA DE LIMA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.986,94
31/05/2022	Folha Pagamento 05/2022	JESSICA DOMINGOS SILVESTRE GOMES	Técnico de Enfermagem (folha)	2.336,07
31/05/2022	Folha Pagamento 05/2022	JHENIFER LARISSA ARAUJO ZAMAI DE PAULA	Técnico de Enfermagem (folha)	2.336,07

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/05/2022	Folha Pagamento 05/2022	LILIANA MESSIAS RODRIGUES	Enfermeiro(a) (folha)	3.844,77
31/05/2022	Folha Pagamento 05/2022	ELIELTON FERNANDO MARTINS	Responsável Técnico (folha)	432,00
31/05/2022	Folha Pagamento 05/2022	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA	Técnico de Enfermagem (folha)	2.336,07
31/05/2022	Folha Pagamento 05/2022	MARILDA NOBREGA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.874,00
31/05/2022	Folha Pagamento 05/2022	NAYARA HELENA DE ANDRADE RODRIGUES	Recepcionista (folha)	2.151,21
31/05/2022	Folha Pagamento 05/2022	RAFAEL INÁCIO LUZIA	Recepcionista (folha)	2.151,21
31/05/2022	Folha Pagamento 05/2022	TATIANE PEREIRA DE SOUZA	Enfermeiro(a) (folha)	3.460,30
03/06/2022	Guia Iss 12998270	Município de Mococa	Impostos e Taxas	285,43
03/06/2022	Darf 1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	558,77
03/06/2022	Darf 5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	1.732,19
10/06/2022	Extrato/Tarifa 06/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	66,00
10/06/2022	Nota fiscal de serviços 66	DERMACLIN SERVICOS MEDICOS EIRELI	Serviços Médicos PJ	11.395,27
10/06/2022	Nota fiscal de serviços 77	LIVIA MARIA CARVALHO DE LIMA LTDA	Serviços Médicos PJ	4.149,29
10/06/2022	Nota fiscal de serviços 136	SERTORIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	1.405,50
10/06/2022	Nota fiscal de serviços 64	T & B CLINICA MEDICA LTDA	Serviços Médicos PJ	10.518,71
13/06/2022	Extrato/Tarifa 06/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
14/06/2022	Nota fiscal de serviços 69	L. C. DAVID ME	Serviços Médicos PJ	13.076,00
15/06/2022	Extrato/Tarifa 06/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
15/06/2022	Guia Fgts FGTS JÉSSICA DOMINGOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Impostos e Taxas	193,69
15/06/2022	Guia Fgts FGTS LILIANA MESSIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Impostos e Taxas	396,55
15/06/2022	Guia Fgts FGTS JHENIFER ARAUJO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Impostos e Taxas	215,50
24/06/2022	Rescisão 06/2022	LILIANA MESSIAS RODRIGUES	Enfermeiro(a) (folha)	4.021,40
24/06/2022	Rescisão 06/2022	JHENIFER LARISSA ARAUJO ZAMAI DE PAULA	Técnico de Enfermagem (folha)	2.417,97
24/06/2022	Extrato/Tarifa 06/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
24/06/2022	Extrato/Tarifa 06/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
24/06/2022	Extrato/Tarifa 06/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
27/06/2022	Rescisão 06/2022	JESSICA DOMINGOS SILVESTRE GOMES	Técnico de Enfermagem (folha)	1.990,85
27/06/2022	Extrato/Tarifa 06/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
30/06/2022	Folha Pagamento 06/2022	Aline Silva Marino	Técnico de Enfermagem (folha)	740,28
30/06/2022	Folha Pagamento 06/2022	FLAVIA GARCIA DE LIMA	Auxiliar de Limpeza (folha)	2.033,68
30/06/2022	Folha Pagamento 06/2022	JESSICA DOMINGOS SILVESTRE GOMES	Técnico de Enfermagem (folha)	3.770,26
30/06/2022	Folha Pagamento 06/2022	JHENIFER LARISSA ARAUJO ZAMAI DE PAULA	Técnico de Enfermagem (folha)	4.117,55
30/06/2022	Folha Pagamento 06/2022	LILIANA MESSIAS RODRIGUES	Enfermeiro(a) (folha)	7.209,60
30/06/2022	Folha Pagamento 06/2022	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA	Técnico de Enfermagem (folha)	2.336,07
30/06/2022	Folha Pagamento 06/2022	MARILDA NOBREGA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.874,00
30/06/2022	Folha Pagamento 06/2022	NAYARA HELENA DE ANDRADE RODRIGUES	Recepcionista (folha)	2.549,45
30/06/2022	Folha Pagamento 06/2022	RAFAEL INÁCIO LUZIA	Recepcionista (folha)	2.390,16
30/06/2022	Folha Pagamento 06/2022	TATIANE PEREIRA DE SOUZA	Enfermeiro(a) (folha)	5.344,46
30/06/2022	Folha Pagamento 06/2022	ELIELTON FERNANDO MARTINS	Responsável Técnico (folha)	432,00
01/07/2022	Guia Fgts FGTS TATIANE PEREIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Impostos e Taxas	445,80
05/07/2022	Darf 1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	442,76
05/07/2022	Guia Iss 13010047	Município de Mococa	Impostos e Taxas	233,50
05/07/2022	Darf 5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	1.372,57
05/07/2022	Extrato/Tarifa 07/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
06/07/2022	Rescisão 07/2022	TATIANE PEREIRA DE SOUZA	Enfermeiro(a) (folha)	4.268,40
06/07/2022	Extrato/Tarifa 07/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
11/07/2022	Nota fiscal de serviços 143	SERTORIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	876,56
12/07/2022	Nota fiscal de serviços 81	LIVIA MARIA CARVALHO DE LIMA LTDA	Serviços Médicos PJ	3.319,44

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
12/07/2022	Nota fiscal de serviços 67	T & B CLINICA MEDICA LTDA	Serviços Médicos PJ	7.889,03
12/07/2022	Nota fiscal de serviços 27	DESUO ROTTA CLINICA MEDICA LTDA	Serviços Médicos PJ	934,00
12/07/2022	Extrato/Tarifa 07/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
12/07/2022	Extrato/Tarifa 07/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
12/07/2022	Extrato/Tarifa 07/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
12/07/2022	Extrato/Tarifa 07/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
12/07/2022	Nota fiscal de serviços 67	DERMACLIN SERVICOS MEDICOS EIRELI	Serviços Médicos PJ	8.765,59
12/07/2022	Nota fiscal de serviços 72	L. C. DAVID ME	Serviços Médicos PJ	14.010,00
13/07/2022	Extrato/Tarifa 07/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
14/07/2022	Nota fiscal de serviços 5	LARISSA DE SOUZA ESCROVI	Serviços Médicos PJ	1.753,12
15/07/2022	Extrato/Tarifa 07/2022	Banco do Brasil S.A.	Financeira	11,00
02/08/2022	Darf 1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	364,26
02/08/2022	Guia Iss 13086360	Município de Mococa	Impostos e Taxas	186,80
02/08/2022	Darf 5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	1.129,20
23/09/2022	Nota fiscal de serviços 1439277	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	Exames Clínicos e Laboratoriais	16.402,00
TOTAL				889.432,47

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

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 fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mococa, 03 de Janeiro de 2023.

Pedro Paulo Barreto Furtado
 Dirigente

Proposta: 0030/2021 - 08/12/2021 a 08/12/2022