

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/SESPA/2019

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE - SESPA - PARÁ
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ MATRIZ: 45.383.106/0001-50
CNPJ PROJETO: 45.383.106/0017-17
ENDEREÇO E CEP: AV BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191 - BAIRRO: CENTRO - CEP.: 68.700-005
RESPONSÁVEL PELA OSS: CLÁUDIO CASTELÃO LOPES
CPF: 023.526.508-01

OBJETO DA PARCERIA: Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde no Hospital Público Regional dos Caetés, com a pactuação de indicadores de qualidade e resultado, em regime de 24(vinte e quatro) horas, todos os dias da semana, assegurando assistência universal, igualitária e gratuita, exclusiva aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.

EXERCÍCIO: MAIO / 2020

| DATA | Nº NF | HISTÓRICO | ESPECIFICAÇÃO | ENTRADA | SAÍDA |
|-------------------------|------------|--|-------------------------------------|-----------|----------------|
| BALDO ANTERIOR C/C..... | | | | | |
| 04/05/2020 | NF 1271338 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | | R\$ 18.402,27 |
| 04/05/2020 | NF 1271339 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | | R\$ 8.519,54 |
| 04/05/2020 | NF 2392 | LEMONS TECNOLOGIA EIRELI | MATERIAL DE EXPEDIENTES E IMPRESSOS | | R\$ 707,00 |
| 04/05/2020 | NF 106486 | F CARDOSO & CIA LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | R\$ 413,00 |
| 04/05/2020 | NF 106521 | F CARDOSO & CIA LTDA | MEDICAMENTOS | | R\$ 1.829,00 |
| 04/05/2020 | NF 106485 | F CARDOSO & CIA LTDA | MEDICAMENTOS | | R\$ 2.700,00 |
| 04/05/2020 | NF 8593 | E KUROIKI DA SILVA EPP | BENS PERMANENTES | | R\$ 2.652,00 |
| 04/05/2020 | NF 8 | AMELIA TEIXEIRA CESAR DOMINGOS | APOIO ADMINISTRATIVO | | R\$ 21.989,70 |
| 04/05/2020 | 200504 | REMUN CONTA + | REMUN CONTA + | R\$ 1,06 | |
| 05/05/2020 | 8 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | | R\$ 10,30 |
| 05/05/2020 | NF 120 | EDUVINI CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME | AUDITORIA | | R\$ 19.989,70 |
| 05/05/2020 | NF 7 | LUCAS ARAUJO MAZZIERO | APOIO ADMINISTRATIVO | | R\$ 29.989,70 |
| 05/05/2020 | NF 14085 | OFFICE W COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS | BENS PERMANENTES | | R\$ 899,00 |
| 05/05/2020 | NF 12 | F R O DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI | LAVANDERIA | | R\$ 41.743,26 |
| 05/05/2020 | 200505 | REMUN CONTA + | REMUN CONTA + | R\$ 2,24 | |
| 06/05/2020 | NF 35769 | MASTERKAP COMERCIO DE CAPCHOS EIRELLI | MATERIAIS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS | | R\$ 2.722,65 |
| 06/05/2020 | 195901 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | | R\$ 10,00 |
| 06/05/2020 | 1959011 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | | R\$ 455,00 |
| 06/05/2020 | 195901 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | | R\$ 7,50 |
| 07/05/2020 | 200506 | REMUN CONTA + | REMUN CONTA + | R\$ 0,11 | |
| 07/05/2020 | NF 130 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI | DESPESAS INDIRETAS/ RATEIO | | R\$ 97.731,98 |
| 07/05/2020 | 170507 | GUIA DE RECOLHIMENTO COMP 04/2020 | FGTS S/ FOLHA | | R\$ 34.641,95 |
| 07/05/2020 | 195901 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | | R\$ 22,50 |
| 07/05/2020 | 195901 | FOLHA DE PAGAMENTO COMP 04/2020 | SALARIOS | | R\$ 372.434,06 |
| 07/05/2020 | 195901 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | | R\$ 15,00 |
| 07/05/2020 | 200507 | REMUN CONTA + | REMUN CONTA + | R\$ 18,67 | |
| 08/05/2020 | NF 5 | FACILID SERVICOS LTDA | LOCALIZACAO IMPRESSORAS | | R\$ 6.989,70 |
| 08/05/2020 | 1582985 | RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | ISS | | R\$ 3.507,15 |
| 08/05/2020 | NF 9603 | HOSPEMED COMERCIO LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | R\$ 1.277,70 |
| 08/05/2020 | NF 9604 | HOSPEMED COMERCIO LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | R\$ 1.277,70 |
| 08/05/2020 | NF 9605 | HOSPEMED COMERCIO LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | R\$ 1.277,70 |
| 08/05/2020 | NF 9606 | HOSPEMED COMERCIO LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | R\$ 1.277,70 |
| 08/05/2020 | NF 9602 | HOSPEMED COMERCIO LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | R\$ 1.277,70 |
| 08/05/2020 | NF 9607 | HOSPEMED COMERCIO LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | R\$ 761,91 |
| 08/05/2020 | NF 9314 | HOSPEMED COMERCIO LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | R\$ 7.941,00 |
| 08/05/2020 | NF 521 | TORRICELLI EQUIP HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | R\$ 16.560,00 |
| 08/05/2020 | NF 45 | ODAIR LOPES DA SILVEIRA EIRELI | MANUTENCAO PREDIAL | | R\$ 46.102,77 |
| 08/05/2020 | 195901 | AUCICLEIA SOUZA NASCIMENTO | RESCISAO | | R\$ 1.045,50 |
| 08/05/2020 | 195901 | INALVA ALEXANDRA SOUSA DE SOUZA | RESCISAO | | R\$ 2.476,31 |
| 08/05/2020 | 195901 | JACIARA COSTA ARAUJO | RESCISAO | | R\$ 1.303,74 |
| 08/05/2020 | 195901 | RAQUEL MARTINS FERNANDES | RESCISAO | | R\$ 1.152,74 |
| 08/05/2020 | 195901 | SILMARA ALMEIDA DE SOUZA | RESCISAO | | R\$ 1.678,68 |
| 08/05/2020 | 195901 | AMARA KAROLEYNE BARROS FARIAS | RESCISAO | | R\$ 2.345,89 |
| 08/05/2020 | 195901 | FOLHA DE PAGAMENTO COMP 04/2020 | SALARIOS | | R\$ 1.892,94 |
| 08/05/2020 | 80520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | | R\$ 10,30 |
| 08/05/2020 | 200508 | REMUN CONTA + | REMUN CONTA + | R\$ 3,05 | |
| 11/05/2020 | NF 4018 | BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | R\$ 172,80 |
| 11/05/2020 | NF 7 | JOSE MARIA DA SILVA REIS MEI | APOIO ADMINISTRATIVO | | R\$ 3.000,00 |
| 11/05/2020 | NF 11010 | IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | R\$ 1.250,00 |
| 11/05/2020 | 170525 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | TELEFONE | | R\$ 48,66 |
| 11/05/2020 | NF 154482 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | TELEFONE | | R\$ 93,85 |

| | | | | | |
|------------|------------|--|---|-----|--------------|
| 11/05/2020 | NF 105736 | F CARDOSO & CIA LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 3.050,00 |
| 11/05/2020 | NF 22673 | E. R. TRINDADE EPP - TRIMED | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 1.320,00 |
| 11/05/2020 | NF 1271893 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ | 2.580,00 |
| 11/05/2020 | NF 1284720 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 8.634,00 |
| 11/05/2020 | NF 1379 | J J GOMES DA SILVA EIRELI | COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS | R\$ | 5.653,80 |
| 11/05/2020 | 170555 | CLICK ENTER LTDA ME | INTERNET | R\$ | 300,00 |
| 11/05/2020 | NF 520 | TORRICELLI EQUIP HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 41.490,00 |
| 11/05/2020 | 170528 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | REPASSE | R\$ | 1.000.000,00 |
| 12/05/2020 | 70545 | SUPRIMENTO CAIXA | SUPRIMENTO CAIXA | R\$ | 2.000,00 |
| 12/05/2020 | NF 74342 | FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 780,00 |
| 12/05/2020 | NF 520 | TORRICELLI EQUIP HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 41.490,00 |
| 12/05/2020 | 195901 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 2,50 |
| 12/05/2020 | 120520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,00 |
| 12/05/2020 | 120520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 12/05/2020 | 120520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 12/05/2020 | 200512 | REMUN CONTA + | REMUN CONTA + | R\$ | 2,21 |
| 13/05/2020 | NF 11 | HARPIA ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ | 163.612,50 |
| 13/05/2020 | NF 520 | TORRICELLI EQUIP HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 41.490,00 |
| 13/05/2020 | NF 57314 | COMERCIAL DO FERRO LTDA | MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL | R\$ | 939,95 |
| 13/05/2020 | 195901 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 2,50 |
| 13/05/2020 | 195901 | ELIANA CRISTINA GUIMARAES MONTEIRO | RESCISAO | R\$ | 1.513,33 |
| 13/05/2020 | 195901 | LIANA DE SOUSA FALCAO BURGOS | RESCISAO | R\$ | 707,99 |
| 13/05/2020 | 195901 | MARIA EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA | RESCISAO | R\$ | 572,19 |
| 13/05/2020 | 195901 | MARIA LUCIA ALVES CORREA | RESCISAO | R\$ | 740,63 |
| 13/05/2020 | 195901 | SERGIO APARECIDO DA COSTA DOMINGUES | RESCISAO | R\$ | 572,19 |
| 13/05/2020 | 130520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 13/05/2020 | 200513 | REMUN CONTA + | REMUN CONTA + | R\$ | 12,23 |
| 14/05/2020 | NF 183 | ACERTE TECNOLOGIA MEDICA EIRELI | SERVICOS MEDICOS | R\$ | 74.989,70 |
| 14/05/2020 | NF 35655 | ALFAMED COMERCIAL LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 1.080,00 |
| 14/05/2020 | NF 113179 | BRASFARMA COM MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ | 1.080,00 |
| 14/05/2020 | NF 368 | DANI COM REP PREST SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 2.660,00 |
| 14/05/2020 | NF 78316 | WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA | LOCAÇÃO CILINDRO | R\$ | 1.365,00 |
| 14/05/2020 | NF 4789 | J C DA SILVA SOUSA EIRELI EPP | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 1.123,70 |
| 14/05/2020 | NF 904 | MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 52.705,00 |
| 14/05/2020 | NF 905 | MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 1.620,00 |
| 14/05/2020 | 195901 | MARIA DO SOCORRO MACIEL DA CUNHA | SALARIOS | R\$ | 1.642,21 |
| 14/05/2020 | 140520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 14/05/2020 | 140520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 14/05/2020 | 200514 | REMUN CONTA + | REMUN CONTA + | R\$ | 9,17 |
| 15/05/2020 | 150520 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALMEIDA | DEVOLUCAO | R\$ | 1.642,21 |
| 15/05/2020 | NF 4746 | RODRIGUES & GOTTESMAN COM E CONF | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 300,00 |
| 15/05/2020 | NF 527 | TORRICELLI EQUIP HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 60.600,00 |
| 15/05/2020 | NF 866 | G.S. DE BRITO & CIA LTDA ME | EXAMES LABORATORIAIS | R\$ | 42.222,20 |
| 15/05/2020 | NF 29 | GRAFICA RAMOS EIRELI | MATERIAL DE EXPEDIENTES E IMPRESSOS | R\$ | 359,70 |
| 15/05/2020 | NF 19 | NS MED COMERCIAL LTDA | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR | R\$ | 14.989,70 |
| 15/05/2020 | NF 3213 | RAFAEL CHAVES DE OLIVEIRA CALCADOS | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 29.239,70 |
| 15/05/2020 | 275018 | APLICACAO CDB | APLICACAO CDB | R\$ | 289.100,00 |
| 15/05/2020 | 150520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 15/05/2020 | 150520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 15/05/2020 | 150520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 15/05/2020 | 150520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 15/05/2020 | 200515 | REMUN CONTA + | REMUN CONTA + | R\$ | 18,93 |
| 18/05/2020 | NF 422 | DANI COM REP PREST SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 1.923,00 |
| 18/05/2020 | NF 2916 | DEDETIBEL DEDETIZADORA BELEM LTDA ME | CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZACAO | R\$ | 1.890,00 |
| 18/05/2020 | NF 53 | MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONTO | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 11.520,00 |
| 18/05/2020 | NF 106976 | F CARDOSO & CIA LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 4.500,00 |
| 18/05/2020 | NF 4475 | A ELETROMIL LTDA | MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL | R\$ | 707,61 |
| 18/05/2020 | NF 3028 | FUIJIFILM DO BRASIL LTDA | MANUTENCAO CORRETIVA EQUIPAMENTO HOSPITALAR | R\$ | 2.360,35 |
| 18/05/2020 | 195901 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 2,50 |
| 18/05/2020 | 180520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 18/05/2020 | 180520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 18/05/2020 | 200518 | REMUN CONTA + | REMUN CONTA + | R\$ | 0,25 |
| 19/05/2020 | NF 3238 | RAFAEL CHAVES DE OLIVEIRA CALCADOS | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 15.589,70 |
| 19/05/2020 | NF 181 | CENO CENTRO ESP NEUROC E OFTAM LTDA | SERVICOS MEDICOS - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA | R\$ | 103.224,70 |
| 19/05/2020 | NF 1276145 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 3.755,21 |
| 19/05/2020 | NF 1275375 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 4.201,48 |
| 19/05/2020 | NF 153192 | SOLUMED DIST MED PROD SAUDE LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 1.584,00 |
| 19/05/2020 | NF 1289218 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 3.118,39 |
| 19/05/2020 | 150532 | SILVANE DA SILVA CARVALHO | IRRF S/ RESCISAO | R\$ | 121,05 |
| 19/05/2020 | 150545 | KAMILA DO SOCORRO DE LIMA CHAVES | FGTS RESCISORIO | R\$ | 527,67 |
| 19/05/2020 | 150523 | GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - COMP 04/2020 | GPS | R\$ | 34.775,86 |
| 19/05/2020 | 150518 | GUIA DE RECOLHIMENTO COMP 04/2020 | IRRF S/ FOLHA | R\$ | 4.512,87 |
| 19/05/2020 | 160510 | DEDETIBEL DEDETIZADORA BELEM LTDA ME | GPS | R\$ | 110,00 |
| 19/05/2020 | 160511 | ATIVA MED CARE/ELI R UCHOA/BISSI E TEXEIRA/CENO CENTRO/HUMAN CARE/SERVIÇOS DOS ANESTESIOLOGISTAS | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 33.985,00 |

| | | | | | |
|------------|-------------|---|---|-----|--------------|
| 19/05/2020 | 160506 | P E SISTEMAS/CLEUER JACOB/G.S. DE BRITO/RAYMED SERVICOS/MONTEIRO & SOUZA | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 8.253,75 |
| 19/05/2020 | 160547 | ATIVA MED CARE/ELI R UCHOA/BISSI E TEIXEIRA/CENO CENTRO/HUMAN CARE/SERVIÇOS DOS ANESTESIOLOGISTAS | IRRF | R\$ | 10.962,90 |
| 19/05/2020 | 160529 | P E SISTEMAS/CLEUER JACOB/G.S. DE BRITO/RAYMED SERVICOS/MONTEIRO & SOUZA | IRRF | R\$ | 2.662,50 |
| 19/05/2020 | NF 231 | YUKIKO FUGIHARA | MANUTENCAO E BACKUP DE RELOGIO DE PONTO | R\$ | 557,20 |
| 19/05/2020 | 160542 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA | R\$ | 244,60 |
| 19/05/2020 | 195901 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 145,04 |
| 19/05/2020 | 190520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 19/05/2020 | 190520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 19/05/2020 | 190520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 19/05/2020 | 200519 | REMUN CONTA + | REMUN CONTA + | R\$ | 3,16 |
| 20/05/2020 | NF 3299411 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGIA ELETRICA | R\$ | 113.244,03 |
| 20/05/2020 | NF 151/152 | AUTO POSTO JOAO PAULO II LTDA | COMBUSTIVEL | R\$ | 1.540,00 |
| 20/05/2020 | 195901 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 2,50 |
| 20/05/2020 | 20010102562 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | REPASSE | R\$ | 750.000,00 |
| 20/05/2020 | 200520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 21/05/2020 | 195901 | KAMILLA DO SOCORRO DE LIMA CHAVES | RESCISAO | R\$ | 3.385,87 |
| 21/05/2020 | 20010102565 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | REPASSE | R\$ | 1.625.064,42 |
| 22/05/2020 | 130512 | TED DEVOLVIDO | TED DEVOLVIDO | R\$ | 2.163,70 |
| 22/05/2020 | NF 438 | CLEUER JACOB MORETTO EIRELI | RESPONSABILIDADE TECNICA | R\$ | 28.144,70 |
| 22/05/2020 | NF 184 | ACERTE TECNOLOGIA MEDICA EIRELI | SERVICOS MEDICOS - ENDOSCOPIA | R\$ | 15.459,70 |
| 22/05/2020 | NF 7 | ELI R UCHOA SERVICOS MEDICOS | SERVICOS MEDICOS - INFECTOLOGIA | R\$ | 8.623,90 |
| 22/05/2020 | NF 95 | BISSI E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS SS LTDA | COORDENADOR MEDICO - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | R\$ | 5.386,07 |
| 22/05/2020 | NF 101 | JGNV DA SILVA CLINICA INTEGRADA, SAUDE MED TRABALHO | COORDENACAO DE UTI | R\$ | 5.739,70 |
| 22/05/2020 | NF 6 | PATRICIA ISABEL BAHIA MENDES FREIRE | SERVICOS MEDICOS | R\$ | 5.739,70 |
| 22/05/2020 | NF 2875 | SERVICO DE ANESTESIOLOGISTAS UNIDOS LTDA | SERVICOS MEDICOS - ANESTESIA | R\$ | 5.386,07 |
| 22/05/2020 | NF 19428 | CARVALHO & SANTOS LTDA ME | MATERIAIS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS | R\$ | 904,40 |
| 22/05/2020 | NF 9747 | HOSPEMED COMERCIO LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 2.720,00 |
| 22/05/2020 | NF 106262 | F CARDOSO & CIA LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 8.406,00 |
| 22/05/2020 | NF 538631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ | 49.200,00 |
| 22/05/2020 | NF 1296765 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 32.370,22 |
| 22/05/2020 | NF 3255 | RAFAEL CHAVES DE OLIVEIRA CALCADOS | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 60.000,00 |
| 22/05/2020 | NF 74 | RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | RADIOLOGIA | R\$ | 62.184,70 |
| 22/05/2020 | NF 527 | TORRICELLI EQUIP HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 60.600,00 |
| 22/05/2020 | 0 | TED DEVOLVIDO | TED DEVOLVIDO | R\$ | 2.163,70 |
| 22/05/2020 | 220520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 22/05/2020 | 220520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 22/05/2020 | 220520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 22/05/2020 | 220520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 22/05/2020 | 220520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 22/05/2020 | 220520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 22/05/2020 | 220520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 22/05/2020 | 220520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 22/05/2020 | 220520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 22/05/2020 | 220520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 22/05/2020 | 200522 | REMUN CONTA + | REMUN CONTA + | R\$ | 9,97 |
| 25/05/2020 | 220520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 109,90 |
| 25/05/2020 | 200525 | REMUN CONTA + | REMUN CONTA + | R\$ | 0,01 |
| 26/05/2020 | NF 182443 | AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 562,73 |
| 26/05/2020 | NF 22783 | E. R. TRINDADE EPP - TRIMED | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 3.150,00 |
| 26/05/2020 | NF 3255 | RAFAEL CHAVES DE OLIVEIRA CALCADOS | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 59.989,70 |
| 26/05/2020 | NF 2889 | I.M.LUDWIG | MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL | R\$ | 2.163,70 |
| 26/05/2020 | NF 3939 | P R SISTEMAS-N SOLUC INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUC LTDA | SISTEMA DE INFORMATICA | R\$ | 21.105,95 |
| 26/05/2020 | NF 3 | HARPIA ALIMENTOS EIRELI | LIMPEZA | R\$ | 119.989,70 |
| 26/05/2020 | NF 185 | CENO CENTRO ESP NEUROC E OFTAM LTDA | SERVICOS MEDICOS - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA | R\$ | 103.224,70 |
| 26/05/2020 | NF 42 | MONTEIRO & SOUZA LTDA | COORDENACAO MEDICA - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA | R\$ | 9.374,70 |
| 26/05/2020 | NF 397331 | COMERCIAL DO FERRO LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 89,50 |
| 26/05/2020 | NF 6086 | R.V.DAS S. MARQUES | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 9.319,20 |
| 26/05/2020 | NF 61 | MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONTO | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 18.030,00 |
| 26/05/2020 | NF 3976 | BLB ELETRONICA LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 3.750,00 |
| 26/05/2020 | NF 149095 | WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 3.535,53 |
| 26/05/2020 | NF 149155 | WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 4.593,23 |
| 26/05/2020 | NF 1271338 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ | 18.402,27 |
| 26/05/2020 | NF 1271339 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ | 8.519,54 |
| 26/05/2020 | NF 537019 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 803,00 |
| 26/05/2020 | NF 1291317 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ | 3.039,54 |
| 26/05/2020 | 260520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 26/05/2020 | 260520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 26/05/2020 | 260520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 26/05/2020 | 260520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 26/05/2020 | 260520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | R\$ | 10,30 |
| 26/05/2020 | 200526 | REMUN CONTA + | REMUN CONTA + | R\$ | 5,66 |
| 27/05/2020 | NF 634 | DANI COM REP PREST SERVICOS HOSPITALARES LTDA | VISITA TECNICA | R\$ | 1.811,65 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------|--------------|
| 27/05/2020 | NF 57578 | COMERCIAL DO FERRO LTDA | MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL | | R\$ | 824,74 |
| 27/05/2020 | 195901 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | | R\$ | 2,50 |
| 27/05/2020 | 200527 | REMUN CONTA + | REMUN CONTA + | R\$ | 0,04 | |
| 28/05/2020 | NF 925 | MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP | MEDICAMENTOS | | R\$ | 137.263,75 |
| 28/05/2020 | NF 932 | MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | R\$ | 9.805,00 |
| 28/05/2020 | 195901 | MARCOS TEIXIERA NUNES | RESCISAO | | R\$ | 1.832,09 |
| 28/05/2020 | 200528 | REMUN CONTA + | REMUN CONTA + | R\$ | 2,07 | |
| 29/05/2020 | 3200 | DEVOLUCAO CAIXA | DEVOLUCAO CAIXA | R\$ | 34,95 | |
| 29/05/2020 | NF 181 | HUMAN CARE - CLINICA MEDICA EIRELI | SERVIÇOS MEDICOS - ANESTEGISTAS | | R\$ | 123.673,90 |
| 29/05/2020 | NF 181 | HUMAN CARE - CLINICA MEDICA EIRELI | SERVIÇOS MEDICOS - UTI | | R\$ | 130.273,90 |
| 29/05/2020 | NF 531 | TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | R\$ | 78.920,00 |
| 29/05/2020 | NF 9836 | HOSPEMED COMERCIO LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | R\$ | 2.053,60 |
| 29/05/2020 | NF 11176 | IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | R\$ | 4.116,00 |
| 29/05/2020 | NF 1291840 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | R\$ | 10.676,50 |
| 29/05/2020 | NF 1291981 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | | R\$ | 18.397,32 |
| 29/05/2020 | NF 1291919 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | | R\$ | 2.691,36 |
| 29/05/2020 | NF 1291852 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | | R\$ | 2.850,12 |
| 29/05/2020 | NF 455024 | BIOMEDICAL PROD CIENT MEDICOS HOSPITALARES S A | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | R\$ | 416,88 |
| 29/05/2020 | 290520 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | | R\$ | 10,30 |
| | | | | Total de Débitos e Créditos.....R\$ | R\$ | 3.378.994,11 |
| | | | | Saldo Final c/cR\$ | R\$ | 1.395.731,84 |

| RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS | | |
|--|--|-------------------------|
| | Saldo financeiro apurado no período anterior | R\$ 1.703.849,65 |
| | Outras receitas | R\$ 1.677,16 |
| | Recursos recebidos no período | R\$ 3.375.064,42 |
| | Despesas pagas no período | R\$ 3.002.010,78 |
| | Receitas com aplicações financeiras | |
| | Receitas com aplicações financeiras (CDB/RDB) | R\$ 1.267,67 |
| | Rendimento em Conta (COD 20) | R\$ 88,83 |
| | Saldo financeiro apurado no período | R\$ 2.079.936,95 |

Declaro, na qualidade de responsável 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 Parceiro.

Birigui - SP, 16 de Junho de 2020

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

CNPJ: 45.383.106/0017-17

CLÁUDIO CASTELÃO LOPES

Diretor Presidente