

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

**CNPJ:** 56.363.807/0001-43

**ENDEREÇO e CEP:** Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 – Jardim Alvorada, Cardoso-SP, CEP. 15570-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** RUI GARCIA FILHO

**CPF:** 855.676.048-15

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de urgência/emergência de baixa complexidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, aos usuários do município e população flutuante, constante de consultas, procedimentos, diagnose, radiologia, patologia clínica, lavanderia, esterilização

**EXERCÍCIO:** MAIO/2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                    | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$  |
|------------------------------|------------|------------|--------------|
| Termo de Fomento nº 003/2022 | 01/03/2022 | 31/12/2022 | 2.000.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO    |                         |                 |                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                                   | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 10/06/2022                                                         | 200.000,00              | 10/06/2022      | 550.841.000.105.061            | 200.000,00               |
| (A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR                        |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                 |                         |                 |                                | 200.000,00               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS      |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)          |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)                              |                         |                 |                                | 200.000,00               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                         |                         |                 |                                | 154,22                   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F) |                         |                 |                                | 200.154,22               |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas referentes à parcela recebida referente à COMPETÊNCIA de **MAIO/2022**.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA COMPATÊNCIA/EXERCÍCIO

### ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTA COMPETÊNCIA(R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos humanos (5)                   | 77.086,09                                      |                                                                                    | 77.086,09                                                                         | 77.086,09                                                        |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                   |                                                |                                                                                    |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |
| Medicamentos                           | 19.167,98                                      |                                                                                    | 19.167,98                                                                         | 19.167,98                                                        |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)       | 2.259,17                                       |                                                                                    | 2.259,17                                                                          | 2.259,17                                                         |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                   | 3.028,32                                       |                                                                                    | 3.028,32                                                                          | 3.028,32                                                         |                                                                              |
| Outros materiais de consumo            | 3.252,83                                       |                                                                                    | 3.252,83                                                                          | 3.252,83                                                         |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                   | 79.210,23                                      |                                                                                    | 79.210,23                                                                         | 79.210,23                                                        |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros           | 16.149,60                                      |                                                                                    | 16.149,60                                                                         | 16.149,60                                                        |                                                                              |
| Locação de imóveis                     |                                                |                                                                                    |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |
| Locações diversas                      |                                                |                                                                                    |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                |                                                |                                                                                    |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |
| Combustível                            |                                                |                                                                                    |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes           |                                                |                                                                                    |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |
| Obras                                  |                                                |                                                                                    |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias       |                                                |                                                                                    |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |
| Outras despesas                        |                                                |                                                                                    |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>200.154,22</b>                              |                                                                                    | <b>200.154,22</b>                                                                 | <b>200.154,22</b>                                                |                                                                              |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

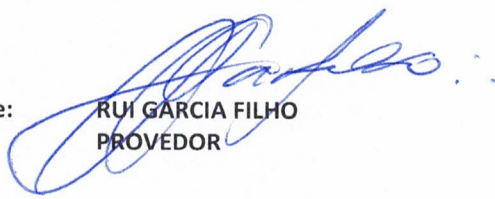
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| * SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR                                               | 0,00         |
| * REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA                                        | 200.000,00   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA                 | 200.000,00   |
| (J) DESPESAS PAGAS (H+I)                                                      | (200.154,22) |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                                | 0,00         |
| (L) RECURSOS PRÓPRIOS                                                         | 154,22       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 0,00         |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 12 de JULHO de 2022.

Responsáveis pela Entidade:

  
RUI GARCIA FILHO  
PROVEDOR

## RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                                | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) | DOC. PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| 26/04/2022        | NF 454360                             | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A                | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR      | 1.275,00    | 61002          | 10/06/2022          |
| 03/05/2022        | NF 526                                | ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA                        | COLETA DE RESÍDUOS                | 699,60      | 61003          | 10/06/2022          |
| 09/05/2022        | NF 599953 (Parc. 2/2)                 | SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR         | MEDICAMENTOS                      | 411,66      | 61303          | 13/06/2022          |
| 09/05/2022        | NF 3431974 (Parc. 3/3)                | SERVIMED COMERCIAL LTDA.                              | MEDICAMENTOS                      | 121,18      | 61302          | 13/06/2022          |
| 09/05/2022        | NF 3432031 (Parc. 3/3)                | SERVIMED COMERCIAL LTDA.                              | MEDICAMENTOS                      | 335,41      | 61302          | 13/06/2022          |
| 12/05/2022        | NF 357447 (Parc. 1/2)                 | SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR         | MEDICAMENTOS                      | 307,03      | 61304          | 13/06/2022          |
| 12/05/2022        | NF 357447 (Parc. 2/2)                 | SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR         | MEDICAMENTOS                      | 307,03      | 62701          | 27/06/2022          |
| 13/05/2022        | NF 241631 (Parc. 1/2)                 | J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF    | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE       | 1.358,13    | 4512           | 10/06/2022          |
| 13/05/2022        | NF 241631 (Parc. 2/2)                 | J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF    | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE       | 1.358,12    | 4512           | 22/06/2022          |
| 17/05/2022        | NF 11442                              | METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI       | OXIGÊNIO                          | 900,00      | 61703          | 17/06/2022          |
| 17/05/2022        | NF 140155 (Pac. 1/2)                  | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI                              | MEDICAMENTOS                      | 874,78      | 61401          | 14/06/2022          |
| 17/05/2022        | NF 140155 (Pac. 2/2)                  | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI                              | MEDICAMENTOS                      | 874,78      | 62101          | 21/06/2022          |
| 18/05/2022        | NF 3526530                            | SERVIMED COMERCIAL LTDA.                              | MEDICAMENTOS                      | 571,49      | 61501          | 15/06/2022          |
| 19/05/2022        | NF 360372 (Parc. 1/2)                 | SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR         | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR      | 396,97      | 61702          | 17/06/2022          |
| 19/05/2022        | NF 360372 (Parc. 2/2)                 | SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR         | MEDICAMENTOS                      | 396,97      | 62302          | 23/06/2022          |
| 19/05/2022        | NF 602808 (Parc. 1/2)                 | SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR         | MEDICAMENTOS                      | 423,54      | 61701          | 17/06/2022          |
| 19/05/2022        | NF 602808 (Parc. 2/2)                 | SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR         | MEDICAMENTOS                      | 423,54      | 62301          | 23/06/2022          |
| 23/05/2022        | NF 11486                              | METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI       | OXIGÊNIO                          | 600,00      | 62201          | 22/06/2022          |
| 24/05/2022        | NF 2033                               | VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA EPP                    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              | 2.152,32    | 62402          | 24/06/2022          |
| 25/05/2022        | NF 11498                              | METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI       | OXIGÊNIO                          | 600,00      | 62401          | 24/06/2022          |
| 25/05/2022        | NF 116655                             | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA | SERVIÇOS DE TELEMEDICINA          | 450,00      | 61004          | 10/06/2022          |
| 26/05/2022        | NF 3615231                            | SERVIMED COMERCIAL LTDA.                              | MEDICAMENTOS                      | 603,24      | 62303          | 23/06/2022          |



|            |                                 |                                                          |                                         |           |        |            |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------|------------|
| 29/05/2022 | NF 111522                       | METALGAS VOTUPORANGA<br>COMERCIO E SERVICOS<br>EIRELI    | OXIGÊNIO                                | 900,00    | 62801  | 28/06/2022 |
| 31/05/2022 | Relatório Folha de<br>Pagamento | Pessoal Pronto Socorro 05/2022                           | RECURSOS HUMANOS                        | 77.086,09 | 8201   | 10/06/2022 |
| 01/06/2022 | NF 113246                       | DIMEBRAS COMERCIAL<br>HOSPITALAR LTDA                    | MEDICAMENTOS                            | 2.544,10  | 62902  | 29/06/2022 |
| 01/06/2022 | NF 113247                       | DIMEBRAS COMERCIAL<br>HOSPITALAR LTDA                    | MEDICAMENTOS                            | 720,00    | 62903  | 29/06/2022 |
| 01/06/2022 | NF 606018<br>(Parc. 1/2)        | SUPERMED COM.E IMP. DE<br>PROD. MED E HOSPITALAR         | MEDICAMENTOS                            | 485,10    | 62901  | 29/06/2022 |
| 01/06/2022 | NF 606018<br>(Parc. 2/2)        | SUPERMED COM.E IMP. DE<br>PROD. MED E HOSPITALAR         | MEDICAMENTOS                            | 485,09    | 70601  | 06/07/2022 |
| 01/06/2022 | NF 672815                       | EMPORIO HOSPITALAR COM.<br>PRD. CIR. HOSP. LTDA          | MEDICAMENTOS                            | 364,26    | 70401  | 04/07/2022 |
| 02/06/2022 | NF 242185<br>(Parc. 1/3)        | J. FARIA DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS DE HIGIENE<br>PROF | MATERIAL DE<br>LIMPEZA/HIGIENE          | 536,58    | 4512   | 17/06/2022 |
| 03/06/2022 | NF 482                          | RIIO DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS LTDA                   | MATERIAL MÉDICO E<br>HOSPITALAR         | 287,20    | 70403  | 04/07/2022 |
| 03/06/2022 | NF 8724                         | MAEVE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA                      | MEDICAMENTOS                            | 3.290,00  | 70.402 | 04/07/2022 |
| 07/06/2022 | NF 3740701                      | SERVIMED COMERCIAL<br>LTDA.                              | MEDICAMENTOS                            | 480,83    | 70501  | 05/07/2022 |
| 08/06/2022 | NF 74730<br>(PARTE)             | MIRASSOL MED COMERCIO DE<br>MEDICAMENTOS EIRELI          | MEDICAMENTOS                            | 94,00     | 62904  | 29/06/2022 |
| 08/06/2022 | NF 74730<br>(PARTE)             | MIRASSOL MED COMERCIO DE<br>MEDICAMENTOS EIRELI          | MATERIAL MÉDICO E<br>HOSPITALAR         | 300,00    | 62904  | 29/06/2022 |
| 09/06/2022 | NF 369457<br>(Parc 1/2)         | SUPERMED COM.E IMP. DE<br>PROD. MED E HOSPITALAR         | MEDICAMENTOS                            | 983,95    | 70701  | 07/07/2022 |
| 10/06/2022 | NF 1797                         | CARLOS ROBERTO DE<br>PAULA JUNIOR ME                     | SERVIÇOS<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO | 3.000,00  | 61001  | 10/06/2022 |
| 15/06/2022 | NF 002                          | ALEXANDRE RODRIGO<br>MARSOLA                             | SERVIÇOS MÉDICOS<br>05/2022             | 8.250,00  | 43767  | 15/06/2022 |
| 15/06/2022 | NF 29                           | LEAL E SILVA ANALISES<br>CLINICAS LTDA                   | SERVIÇOS<br>LABORATORIAIS               | 12.000,00 | 16500  | 15/06/2022 |
| 15/06/2022 | NF 49                           | UGILTON CESAR DE<br>MORAES GARCIA                        | SERVIÇOS MÉDICOS<br>05/2022             | 5.500,00  | 15376  | 15/06/2022 |
| 15/06/2022 | NF 71                           | BARRACHI CLINICA MÉDICA                                  | SERVIÇOS MÉDICOS<br>05/2022             | 21.120,00 | 610    | 15/06/2022 |
| 15/06/2022 | NF 80                           | POZZOBON MARTINS<br>SERVICOS MEDICOS LTDA                | SERVIÇOS MÉDICOS<br>05/2022             | 2.200,00  | 61502  | 15/06/2022 |
| 15/06/2022 | NF 123                          | MYLENA CORREA BRITO<br>ME                                | SERVIÇOS MÉDICOS<br>054/2022            | 13.200,00 | 35716  | 15/06/2022 |
| 15/06/2022 | NF 146                          | FABIO LEANDRO MARSOLA                                    | SERVIÇOS MÉDICOS<br>05/2022             | 5.500,00  | 38571  | 15/06/2022 |
| 15/06/2022 | NF 148                          | VIDA E SAUDE<br>ASSISTENCIA MEDICA<br>LTDA               | SERVIÇOS MÉDICOS<br>05/2022             | 6.194,10  | 39945  | 15/06/2022 |
| 15/06/2022 | NF 252                          | MEDCLINIC - CLINICA<br>MEDICA S/S LTDA                   | SERVIÇOS MÉDICOS<br>05/2022             | 6.600,00  | 36742  | 15/06/2022 |
| 15/06/2022 | NF 261                          | J & L CLINICA MEDICA LTDA                                | SERVIÇOS MÉDICOS<br>05/2022             | 6.600,00  | 34585  | 15/06/2022 |
| 15/06/2022 | NF 1608<br>(Parc. 1/3)          | CHEGOU FARMA<br>DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA    | MEDICAMENTOS                            | 270,00    | 63002  | 30/06/2022 |



# SANTA CASA DE CARDOSO

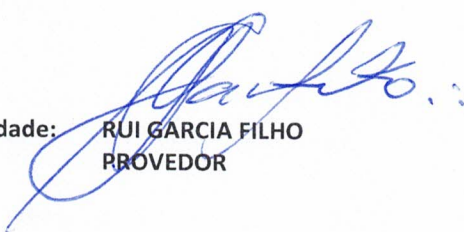
Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso  
CNPJ: 56.363.807/0001-43



|            |                        |                                     |                             |            |       |            |
|------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-------|------------|
| 15/06/2022 | NF 8983<br>(Parc. 1/2) | MAEVE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS                | 800,00     | 63001 | 30/06/2022 |
| 15/06/2022 | RPA 1001               | JUAN DANIEL HIDALGO<br>SALINAS      | SERVIÇOS MÉDICOS<br>05/2022 | 4.046,13   | 16020 | 15/06/2022 |
| 27/06/2022 | NF 105                 | ROSALINA GONCALVES DE<br>SOUZA      | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS        | 876,00     | 15400 | 27/06/2022 |
|            |                        |                                     |                             | 200.154,22 |       |            |

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

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 12 de JULHO de 2022.

Responsáveis pela Entidade:   
RUI GARCIA FILHO  
PROVEDOR

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                                                                                      |                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 1 - Entidade:<br><b>Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso</b> | 2- Lei N.º<br>Termo de Fomento 03/2022 | 3- Competência<br><b>MAIO/2022</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|

|                                                                                                              |                                           |                                             |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4 - Tipo da Prestação de Contas: <b>PARCIAL</b><br>Período: De <b>01 / 06 / 2022</b> a <b>30 / 06 / 2022</b> |                                           |                                             |                                     |
| 5 - Fonte de Recursos<br><b>MUNICIPAL</b>                                                                    | 6 - Banco<br><b>001 - Banco do Brasil</b> | 7 - Agência<br><b>0841-9 - Cardoso - SP</b> | 8 - Conta Bancária<br><b>6878-2</b> |

| 9 - Item | 10 - Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 - Valor R\$                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12       | (+) Créditos REPASSES de Recursos Públicos no exercício<br>(-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência<br>(=) Saldo de recurso Público<br><b>(+) Saldo bancário em 01 / 06 / 2022, conforme extrato anexo.</b><br>(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período<br>(-) Débito de Despesas Bancárias<br>(-) Débito não relacionados*<br>(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período<br><b>(=) Saldo bancário em 30 / 06 / 2022, conforme extrato anexo.</b> | 200.000,00<br>200.154,22<br>(0,00)<br><b>5.088,67</b><br>211,23<br>(159,00)<br>0,00<br>5.891,33<br><b>5.578,11</b> |

| 13 - Documentos NÃO Compensados na competência, relacionados na prestação de contas respectiva |                                       |                                              |                                   |             |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| DATA DO DOCUMENTO                                                                              | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                       | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) | DOC. PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO |
| 01/06/2022                                                                                     | NF 606018 (Parc.2/2)                  | SUPERMED COM.E IMP. DEPROD. MED E HOSPITALAR | MEDICAMENTOS                      | 485,09      | 70601          | 06/07/2022          |
| 01/06/2022                                                                                     | NF 672815                             | EMPORIO HOSPITALAR COM. PRD. CIR. HOSP. LTDA | MEDICAMENTOS                      | 364,26      | 70401          | 04/07/2022          |
| 03/06/2022                                                                                     | NF 482                                | RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR      | 287,20      | 70403          | 04/07/2022          |
| 03/06/2022                                                                                     | NF 8724                               | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             | MEDICAMENTOS                      | 3.290,00    | 70.402         | 04/07/2022          |
| 07/06/2022                                                                                     | NF 3740701                            | SERVIMED COMERCIAL LTDA.                     | MEDICAMENTOS                      | 480,83      | 70501          | 05/07/2022          |
| 09/06/2022                                                                                     | NF 369457 (Parc 1/2)                  | SUPERMED COM.E IMP. DEPROD. MED E HOSPITALAR | MEDICAMENTOS                      | 983,95      | 70701          | 07/07/2022          |
|                                                                                                |                                       |                                              |                                   |             |                |                     |

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 14 - Observação:<br>* Débitos referente a pagamentos da competência anterior. |
|-------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15 - Autenticação</b>  |                                                                                                                                          |
| <u>30/06/2022</u><br>Data | <br>Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal |