



SANTA CASA DE CARDOSO

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



CARDOSO, 13 de Abril de 2023.

Ao

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

Dr. Jair César Nates

Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas – Fevereiro 2023

Termo de Fomento 001/2023

Lei nº 3855 de 27/12/2022

Prezado(s) Senhores(as),

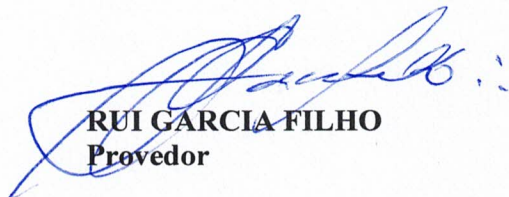
A Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, na pessoa do senhor Provedor RUI GARCIA FILHO, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar a prestação de contas parcial, com inclusos anexos e cópias das respectivas notas fiscais numeradas de **01 a 151**, demonstrando a utilização dos recursos municipais, referentes ao período supramencionado.

Por oportuno, cumpre-nos consignar que a Integra desta Prestação de Contas, com seus anexos, documentos fiscais, comprovantes de pagamentos e extratos bancários, já foram disponibilizados na transparência desta Entidade, no site <https://www.santacasadecardoso.com.br/transparencia.php>.

De outra banda, aproveitamos desta oportunidade, para reiterar agradecimentos pela manutenção dos referidos repasses, para prestação de serviços de Pronto Socorro, os quais são de grande importância para juntos atingirmos nosso objetivo principal, que é o bom atendimento, resolutividade, segurança e conforto aos senhores usuários que necessitam destes serviços.

Sem mais para o momento, ratificamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos/documentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



RUI GARCIA FILHO
Provedor



SANTA CASA DE CARDOSO

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



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: FEVEREIRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/2023	01/01/2023	31/01/2024	2.760.000,00

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\$)
10/03/2023	230.000,00	10/03/2023	550.841.000.105.061	80.000,00
		23/03/2023	550.841.000.105.061	50.000,00
		24/03/2023	550.841.000.105.061	20.000,00
		28/03/2023	550.841.000.105.061	80.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				230.000,00
(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)				230.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				61,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				230.061,86

(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 FEVEREIRO/2023.

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000
Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com

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)	79.331,12		79.331,12	79.331,12	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	29.272,28		29.272,28	29.272,28	
Material médico e hospitalar (*)	7.226,82		7.226,82	7.226,82	
Gêneros alimentícios	1.307,91		1.307,91	1.307,91	
Outros materiais de consumo	3.200,28		3.200,28	3.200,28	
Serviços médicos (*)	85.904,80		85.904,80	85.904,80	
Outros serviços de terceiros	18.132,18		18.132,18	18.132,18	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	5.686,47		5.686,47	5.686,47	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	230.061,86		230.061,86	230.061,86	

(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.



SANTA CASA DE CARDOSO

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



(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	0,00
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	230.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	230.000,00
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(230.061,86)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	61,86
(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, 13 de Abril de 2023.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR



SANTA CASA DE CARDOSO

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



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
15/12/2022	NF 4340 (Parc.4/4)	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	MATERIAL DE LABORATORIO	520,80	40601	06/04/2023
02/01/2023	NF 6700012 (Parc.3/4)	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE PAPELARIA	832,13	40304	03/04/2023
01/02/2023	NF 613	ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESIDUOS	667,40	31001	10/03/2023
01/02/2023	NF 166674081	ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	5.686,47	32803	28/03/2023
14/02/2022	NF 4642 (Parc.2/2)	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	MATERIAL DE LABORATORIO	688,00	41001	10/04/2023
28/02/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 02/2023	RECURSOS HUMANOS	2.896,99	12089	10/03/2023
28/02/2023	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 02/2023	RECURSOS HUMANOS	70.289,52	8937	10/03/2023
01/03/2023	NF 12985	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	33101	31/03/2023
02/03/2023	NF 621	ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESIDUOS	1.014,78	41002	10/04/2023
06/03/2023	NF 5884	ARLEI JOSE FRIGIERI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	231,02	40302	03/04/2023
07/03/2023	NF 578 (Parc. 1/3)	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL DE LABORATORIO	56,00	32802	28/03/2023
09/03/2023	NF 2477	VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.307,91	32905	29/03/2023
09/03/2023	NF 249652 (Parc. 1/2)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	740,66	32903	29/03/2023
09/03/2023	NF 249653 (Parc. 1/2)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	367,89	32904	29/03/2023
10/03/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 02/2023	RECURSOS HUMANOS	1.722,29	110839	10/03/2023
10/03/2023	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 02/2023	RECURSOS HUMANOS	4.422,32	11118	10/03/2023
10/03/2023	NF 475507	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	MATERIAL RADIOLOGICO	1.350,00	40603	06/04/2023
13/03/2023	NF 39	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	23/03/2023
13/03/2023	NF 86 (Parc. 1/2)	ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	694,76	40303	03/04/2023
15/03/2023	NF 801	RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	147,00	40301	03/04/2023
15/03/2023	NF 483733 (Parte)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	330,95	40501	05/04/2023
17/03/2023	NF 1929	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.000,00	32906	29/03/2023
23/03/2023	NF 5716 (Parc. 2/3)	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	564,84	40602	06/04/2023
27/03/2023	NF 02	ED BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2023	1.800,00	32705	27/03/2023
27/03/2023	NF 20	VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2023	1.200,00	32701	27/03/2023

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000
Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com

27/03/2023	NF 78	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2023	3.600,00	15376	27/03/2023
27/03/2023	NF 100 (Parte)	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2023	12.000,00	32703	27/03/2023
27/03/2023	NF 100 (Parte)	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2023	11.900,00	32902	29/03/2023
27/03/2023	NF 108 (Parte)	POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2023	11.000,00	32702	27/03/2023
27/03/2023	NF 108 (Parte)	POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2023	10.300,00	32901	29/03/2023
27/03/2023	NF 134 (Parte)	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2023	8.000,00	35716	27/03/2023
27/03/2023	NF 134 (Parte)	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2023	7.000,00	35716	28/03/2023
27/03/2023	NF 173	FABIO LEANDRO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2023	3.600,00	38571	27/03/2023
27/03/2023	NF 304	J & L CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2023	4.200,00	34585	27/03/2023
27/03/2023	NF 309	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2023	6.000,00	36742	27/03/2023
27/03/2023	RPA 1141	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2023	1.200,00	32706	27/03/2023
27/03/2023	RPA 1142	MARCELO ALVES TEIXEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2023	2.904,80	32801	28/03/2023
27/03/2023	RPA 1143	DAICYRRE WANIELLI CAMARGO	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2023	1.200,00	26607	27/03/2023
27/03/2023	NF 136128	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	41003	10/04/2023
29/03/2023	NF 5811	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	664,00	32907	29/03/2023
29/03/2023	NF 88511	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	6.904,40	26500	30/03/2023
29/03/2023	NF 488861	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.121,83	33001	30/03/2023
29/03/2023	NF 686219	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.407,47	33002	30/03/2023
06/04/2023	NF 5969	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	8.045,00	96835	06/04/2023
06/04/2023	NF 89242	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.488,86	26500	06/04/2023
06/04/2023	NF 492809 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.357,06	40604	06/04/2023
06/04/2023	NF 492809 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	7.794,56	40604	06/04/2023
06/04/2023	NF 494744	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	152,21	40604	06/04/2023
06/04/2023	NF 688694 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	607,95	40605	06/04/2023
06/04/2023	NF 688694 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	31,99	40605	06/04/2023
				230.061,86		



SANTA CASA DE CARDOSO

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



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, 13 de Abril de 2023.

Responsáveis pela Entidade:  RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1 - Entidade: Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso	2- Lei N.º Termo de Fomento 01/2023	3- Competência FEVEREIRO/2023
--	--	---

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 03 / 2023 a 31 / 03 / 2023			
5 - Fonte de Recursos MUNICIPAL	6 - Banco 001 - Banco do Brasil	7 - Agência 0841-9 - Cardoso - SP	8 - Conta Bancária 17068-2

9 - Item	10 - Histórico	11 - Valor R\$
	(+) Créditos REPASSES de Recursos Públicos no exercício	230.000,00
	(-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência	230.061,86
	(=) Saldo de recurso Público	(61,86)
	(+) Saldo bancário em 01 / 03 / 2023, conforme extrato anexo.	14.935,37
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	132,01
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(0,00)
	(-) Débito não relacionados*	(15.067,38)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	29.301,91
	(=) Saldo bancário em 31 / 03 / 2023 conforme extrato anexo.	29.240,05

13 - Documentos NÃO Compensados na competência, relacionados na prestação de contas respectiva						
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
15/12/2022	NF 4340 (Parc. 4/4)	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	MATERIAL DE LABORATORIO	520,80	40601	06/04/2023
02/01/2023	NF 6700012 (Parc. 3/4)	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE PAPELARIA	832,13	40304	03/04/2023
14/02/2022	NF 4642 (Parc. 2/2)	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	MATERIAL DE LABORATORIO	688,00	41001	10/04/2023
02/03/2023	NF 621	ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESIDUOS	1.014,78	41002	10/04/2023
06/03/2023	NF 5884	ARLEI JOSE FRIGIERI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	231,02	40302	03/04/2023
10/03/2023	NF 475507	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	MATERIAL RADIOLOGICO	1.350,00	40603	06/04/2023
13/03/2023	NF 86 (Parc. 1/2)	ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	694,76	40303	03/04/2023
15/03/2023	NF 801	RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	147,00	40301	03/04/2023
15/03/2023	NF 483733 (Parte)	SUPERMED COM.E IMP. DEPROD . MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	330,95	40501	05/04/2023
23/03/2023	NF 5716 (Parc. 2/3)	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	564,84	40602	06/04/2023
27/03/2023	NF 136128	TELEVIDA CENTRO ESP.O DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	41003	10/04/2023
06/04/2023	NF 5969	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	8.045,00	96835	06/04/2023
06/04/2023	NF 89242	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.488,86	26500	06/04/2023
06/04/2023	NF 492809 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DEPROD . MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.357,06	40604	06/04/2023
06/04/2023	NF 492809 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DEPROD . MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	7.794,56	40604	06/04/2023
06/04/2023	NF 494744	SUPERMED COM.E IMP. DEPROD . MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	152,21	40604	06/04/2023
06/04/2023	NF 688694 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DEPROD . MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	607,95	40605	06/04/2023
06/04/2023	NF 688694 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DEPROD . MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	31,99	40605	06/04/2023

14 - Observação:
* Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

15 - Autenticação

31/ 03/2023
Data

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal