

**ANEXO RP-12- REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ENTIDADE CONVENIADA: Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos

CNPJ: 47.074.851/0009-08

ENDEREÇO e CEP: Rua dos Estudantes, 225 -Parque Iracema - Catanduva -SP.

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Reginaldo Donizeti Lopes

CPF: 095.938.058-26

OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio - Material de consumo Custeio - Medicamento (agente nootrópico, agente quelante, alcalinizante urinário, analgésico, anti-inflamatórios, analgésico opioide, analgésico antitérmico, analógico, somatostatina, anestésico geral, anestésico geral inalatório, anestésico local, anestésico opioide, ansiolítico, antagonista benzodiazepínico, anti-tabagismo, antiácido, antiarritmico, antibióticos, anticoagulante, anticonvulsivante, anticurativo, antirelaxante, antidepressivo, antidiarreico, antidiurético, antídoto, antagonista opioide, antiemético, Procinéticos, Gastroprotetores, antienxaquecoso, antiepiletico, antiespasmodico, antiesp., antifisético, antifúngico, antiglaucomatoso, antigotoso, antihelmíntico, antihemorrágico, antihipertensivo, vasoativo, antihipertensivo ocular, antihistaminico, antimalárico, antimetabólico, anti miastênico, antimicótico, antimicrobiano, antineoplásico, quimioterápico, imunossupressores, antineutropênico, anti-inflamatório, antiparkinsoniano, antipsicótico, antisséptico, antiviral, escler velas varic., antivertiginoso, antivirótico, bloqueador neuromuscular, relaxante muscular, bloqueador beta, broncodilatador, cardiotônico, cicatrizante, contraste radiológico, contraste, hematológicos, corticoide, corticoide inalatório, descongestionante nasal, descongestionante ocular, diálise, diluentes, Soros, Soluções, Repositores Eletrolíticos, diurético, escabicide, esclerose múltipla, estimulante cerebral, expectorante, mucolítico, glicosídeo cardíacos, hemostático, hepato protetor, hidratante, hiperprolactinêmicos, hipocolesterolêmico, hipoglicêmico, anti-alérgico, hormônio/osteoporose, imunossupressor, indutor do sono, hipnótico, inibidor agregação plaquetas, inibidor de alfa redutase, laxante, lubrificante cutâneo, lubrificante ocular, midriático, neuroleptico, ocitócico, polivitamínico, removedor, impatiomimético/anticolinérgico, minerais, tireoideano, umectante, vasoconstritor, vasodilatador, vermífugo), Material Hospitalar e Laboratório, Venda Mercantil de Energia Elétrica. Prestação de Serviço Por Terceiros - Serviço de distribuição em Energia Elétrica, Serviços de Rouparia e Lavanderia, Serviço em Locação de Enxoval.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO : Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 878/2022	20/06/2022	20/06/2022 a 30/06/2024	R\$ 2.580.384,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		25/01/2023	202.301.240.152.835	R\$ 107.515,90
		27/02/2023	202.302.240.112.399	R\$ 107.516,00
		27/03/2023	202.303.240.052.336	R\$ 107.516,00
		26/04/2023	202.304.250.030.727	R\$ 107.516,00
		26/05/2023	202.305.250.033.378	R\$ 107.516,00
		26/06/2023	202.306.230.090.259	R\$ 107.516,00
		26/07/2023	202.307.250.044.067	R\$ 107.516,00
		28/08/2023	202.308.250.032.245	R\$ 107.516,00
		26/09/2023	202.309.250.082.270	R\$ 107.516,00
		26/10/2023	202.310.250.176.890	R\$ 107.516,00
		27/11/2023	202.311.420.057.816	R\$ 107.516,00
		22/12/2023	202.312.220.061.533	R\$ 107.514,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				108.128,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.290.190,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.672,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.403.991,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.403.991,62

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Padre Albino - Hospital Padre Albino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: 2023				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 620.317,18	R\$ -	R\$ 620.317,18	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 124.654,28	R\$ -	R\$ 124.654,28	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 109.652,23	R\$ -	R\$ 109.652,23	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 366.013,20	R\$ -	R\$ 366.013,20	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 113.292,79	R\$ -	R\$ 113.292,79	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.333.929,68	R\$ -	R\$ 1.333.929,68	R\$ -

(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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2023		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.403.991,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.333.929,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	70.061,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	70.061,94

Local e data: Catanduva (SP), 10 de setembro de 2024.

Responsáveis pela Conveniada: Reginaldo Donizeti Lopes

REGINALDO
DONIZETI
LOPES:0959
3805826

Assinado de forma
digital por
REGINALDO
DONIZETI
LOPES:09593805826
Dados: 2024.09.26
10:15:45 -03'00'

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio - Material de consumo Custeio - Medicamento (agente nootrópico, agente quelante, alcalinizante urinário, analgésico, anti-inflamatórios, analgésico opioide, analgésico antitérmico, analgo, somatostatina, anestésico geral, anestésico geral inalatório, anestésico local, anestésico opioide, ansiolítico, antagonista benzodiazepínicos, anti-tabagismo, antiácido, antiarritmico, antibióticos, anticoagulante, anticonvulsivante, anticurare, antirelaxante, antidepressivo, anti-diarréico, anti-diurético, antidoto, antagonista opioide, antiemético, Procinéticos, Gastroprotectores, anti-tenaxquicoso, anti-epileptico, anti-espasmodico, anti-esp., antifetico, antifúngico, antiglaucomatoso, antigotoso, antihelmintico, antihemorrágico, anti-hipertensivo, vasoativo, anti-hipertensivo ocular, antihistaminico, antimalárico, anti-metabolico, anti-miastênico, anti-micótico, anti-microbiano, anti-neoplásico, quimioterápico, imunossuppressores, anti-neutropenico, anti-inflamatório, anti-parkinsoniano, antipsicótico, antisséptico, antivir, escler veias varic., antivertiginoso, antivirótico, bloqueador neuromuscular, relaxante muscular, bloqueador beta, broncodilatador, cardiotônico, cicatrizante, contraste radiológico, contraste, hematológicos, corticoide, corticoide inalatório, descongestionante nasal, descongestionante ocular, dialise, diluentes, Soros, Soluções, Repositores Eletrolíticos, diurético, escabícida, esclerose múltipla, estimulante cerebral, expectorante, mucolítico, glicosídeo cardíacos, hemostático, hepato protetor, hidratante, hiperprolactinêmicos, hipocolesterolemiantes, hipoglicemiantes, anti-alérgico, hormônio/osteoporose, imunossupressor, indutor do sono, hipnótico, inibidor agregação plaquetas, inibidor de alfa redutase, laxante, lubrificante cutâneo, lubrificante ocular, midriático, neuroleptico, ocitossico, polivitamínico, removedor, imatomimético/anticolin, minerais, tireoideano, umectante, vasoconstritor, vasodilatador, vermífugo), Material Hospitalar e Laboratório, Venda Mercantil de Energia Elétrica, Prestação de Serviço Por Terceiros - Serviço de distribuição em Energia Elétrica, Serviços de Roupas e Lavanderia, Serviço em Locação de Enxoval.

CONVÊNIO Nº 878/2022

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Fundação Padre Albino - Hospital Emilio Carlos

CNPJ: 47.074.851/0009-08

ENDEREÇO e CEP: Rua dos Estudantes, 225 - Parque Iracema - Catanduva -SP

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Reginaldo Donizeti Lopes

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.290.190,80

ORIGEM DO RECURSO : Estadual

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH	DATA COMPENSAÇÃO
1	07/12/2022	9644	ENERGISA SUL-SUDESTE	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 59.424,33	12.301	07/01/2022
2	02/01/2023	97251 parte	EDP TRADING COMERCIALIZAÇÃO	VENDA MERCANTIL DE ENERGIA	R\$ 48.899,64	10.901	09/01/2023
3	23/01/2023	84216	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.542,71	22.202	22/02/2023
4	23/01/2023	14119	CAPROMED FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	R\$ 336,00	22.203	22/02/2023
5	23/01/2023	286070	CRISMED COMERCIAL	MEDICAMENTOS	R\$ 594,83	22.204	22/02/2023
6	23/01/2023	141	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.600,00	22.205	22/02/2023
7	23/01/2023	80466	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS	R\$ 17.685,00	22.206	22/02/2023
8	23/01/2023	152002	GLOBAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 831,33	22.207	22/02/2023
9	23/01/2023	392416	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.672,00	22.208	22/02/2023
10	23/01/2023	137718	ASTRA FARMA COMERCIO	MEDICAMENTOS	R\$ 933,10	22.201	22/02/2023
11	23/01/2023	3509453	CRISTALIA PROD. QUIM.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.737,49	30.904	09/03/2023
12	02/02/2023	97950	EDP TRADING COMERCIALIZAÇÃO	VENDA MERCANTIL DE ENERGIA	R\$ 60.752,59	20.801	08/02/2023
13	07/02/2023	85164	ATIVA COMERCIAL	MEDICAMENTOS	R\$ 1.367,20	30.901	09/03/2023
14	07/02/2023	149948PARTE	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 233,12	30.902	09/03/2023
15	07/02/2023	149923PARTE	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 131,00	30.903	09/03/2023
16	08/02/2023	295	LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS	LOCAÇÃO ENXOVAL	R\$ 20.647,84	21.601	16/02/2023
17	10/02/2023	303979	DUPATRI HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.147,20	30.801	08/03/2023
18	24/02/2023	157903PARTE	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 2.177,28	42.501	25/04/2023
19	24/02/2023	157918PARTE	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 855,00	42.502	25/04/2023
20	27/02/2023	158694PARTE	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 131,00	42.507	25/04/2023
21	28/02/2023	307530	DUPATRI HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.810,00	30.805	08/03/2023
22	28/02/2023	307486	DUPATRI HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 14.758,00	30.806	08/03/2023
23	28/02/2023	398632	HDL LOGISTICA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.567,50	30.807	08/03/2023
24	28/02/2023	361991	LONDRICIR COM. MAT.	MEDICAMENTOS	R\$ 2.596,49	30.808	08/03/2023
25	28/02/2023	86555	ATIVA COMERCIAL	MEDICAMENTOS	R\$ 3.382,52	30.809	08/03/2023
26	28/02/2023	2440	DIPHA DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.636,50	30.810	08/03/2023
27	01/03/2023	1691348	COMERCIAL RIO CLARENSE	MEDICAMENTOS	R\$ 4.896,36	30.802	08/03/2023
28	01/03/2023	1691776	COMERCIAL RIO CLARENSE	MEDICAMENTOS	R\$ 2.414,19	30.803	08/03/2023
29	01/03/2023	1691690	COMERCIAL RIO CLARENSE	MEDICAMENTOS	R\$ 2.220,38	30.804	08/03/2023
30	02/03/2023	161085 PARTE	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 3.186,98	40.301	03/04/2023
31	02/03/2023	161084PARTE	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 3.186,98	40.302	03/04/2023
32	02/03/2023	161086PARTE	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.794,90	40.303	03/04/2023
33	10/03/2023	313	LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS	LOCAÇÃO ENXOVAL	R\$ 20.122,54	32.301	23/03/2023
34	10/03/2023	PARTE 3102	LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS	P.S. HIGIENIZAÇÃO ENXOVAL	R\$ 18.354,71	32.701	27/03/2023
35	21/03/2023	3555261	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARM.	MEDICAMENTOS	R\$ 950,00	52.202	22/05/2023
36	21/03/2023	PARTE 170412	BAXTER HOSPITALAR	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 6.475,00	52.203	22/05/2023
37	22/03/2023	2678656	GENESIO A. MENDES	MEDICAMENTOS	R\$ 1.558,67	42.503	25/04/2023

38	23/03/2023	PARTE 172109	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	1.774,12	52.204	22/05/2023
39	23/03/2023	PARTE 346000	CIRURGICA SANTA CRUZ	MEDICAMENTOS	R\$	759,75	52.205	22/05/2023
40	23/03/2023	PARTE 345999	CIRURGICA SANTA CRUZ	MEDICAMENTOS	R\$	1.484,63	51.209	22/05/2023
41	23/03/2023	PARTE 783912	CIRURGICA JAW COMERCIO	MEDICAMENTOS	R\$	1.224,00	51.211	22/05/2023
42	24/03/2023	PARTE 135569	SULMEDIC COMERCIO	MEDICAMENTOS	R\$	1.204,00	51.207	22/05/2023
43	24/03/2023	PARTE 800	SULMEDIC COMERCIO	MEDICAMENTOS	R\$	1.274,94	51.208	22/05/2023
44	28/03/2023	45541	GRANDESC MATERIAIS	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	1.040,00	42.506	25/04/2023
45	29/03/2023	54922	PRECISION COMERCIAL	MEDICAMENTOS	R\$	2.043,00	42.504	25/04/2023
46	30/03/2023	147129	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	85,50	42.509	25/04/2023
47	31/03/2023	713181	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	R\$	672,00	42.508	25/04/2023
48	05/04/2023	16739	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	13.168,00	42.505	25/04/2023
49	05/04/2023	63200	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARM.	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	1.060,80	52.201	22/05/2023
50	10/04/2023	3135	LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS	P.S. HIGIENIZAÇÃO ENXOVAL	R\$	104.463,63	41.901	19/04/2023
51	12/04/2023	17785	100MEDIC DISTRIBUIDORA IMP	MEDICAMENTOS	R\$	6.440,00	60.601	06/06/2023
52	12/04/2023	65574	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARM.	MEDICAMENTOS	R\$	530,60	60.608	06/06/2023
53	12/04/2023	65575	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARM.	MEDICAMENTOS	R\$	5.453,80	60.609	06/06/2023
54	13/04/2023	181627	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	4.371,13	60.603	06/06/2023
55	25/04/2023	1135702	C.M. HOSPITALAR	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	836,40	52.206	22/05/2023
56	27/04/2023	715430	CIRURGICA SANTA CRUZ	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	406,63	61.203	12/06/2023
57	27/04/2023	350818	CIRURGICA SANTA CRUZ	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	931,04	61.204	12/06/2023
58	28/04/2023	164286	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	476,85	60.604	06/06/2023
59	28/04/2023	75007	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARM.	MEDICAMENTOS	R\$	7.175,00	60.610	06/06/2023
60	05/05/2023	3174	LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS	P.S. HIGIENIZAÇÃO ENXOVAL	R\$	93.254,81	51.210	22/05/2023
61	08/05/2023	4025906	ENERGISA S - D ENERGIA	UTILIDADE PUBLICA	R\$	53.868,46	60.101	01/06/2023
62	08/05/2023	80058	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARM.	MEDICAMENTOS	R\$	133,32	62.201	22/06/2023
63	10/05/2023	PARTE 82516	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS	MEDICAMENTO	R\$	58,34	71.001	10/07/2023
64	10/05/2023	81980	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS	MEDICAMENTO	R\$	277,06	71.002	10/07/2023
65	11/05/2023	411799	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	619,60	60.612	06/06/2023
66	12/05/2023	114899	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	5.728,00	60.616	06/06/2023
67	12/05/2023	244594	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	603,93	61.201	12/06/2023
68	15/05/2023	2139	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	365,16	60.602	06/06/2023
69	15/05/2023	130202	FUTURA COMERCIAL DE PROD MEDICOS	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	619,20	60.611	06/06/2023
70	15/05/2023	52883	LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	2.228,04	60.613	06/06/2023
71	15/05/2023	468444	MED CENTER COMERCIAL	MEDICAMENTOS	R\$	2.367,00	60.614	06/06/2023
72	15/05/2023	33424	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	593,80	60.615	06/06/2023
73	15/05/2023	89769	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	385,00	60.617	06/06/2023
74	15/05/2023	698127	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	558,15	60.618	06/06/2023
75	15/05/2023	86633	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS	MEDICAMENTO	R\$	7.001,40	71.406	14/07/2023
76	16/05/2023	1152441	C.M. HOSPITALAR	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	1.381,90	60.605	06/06/2023
77	17/05/2023	2539177	C.M. HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	416,70	60.606	06/06/2023
78	17/05/2023	1152955	C.M. HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	656,79	60.607	06/06/2023
79	17/05/2023	19726	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	5.701,11	71.704	17/07/2023
80	22/05/2023	92337	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARM.	MEDICAMENTOS	R\$	13,33	62.103	21/06/2023
81	23/05/2023	259801	COMERCIAL 3 ABLE	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	1.156,00	62.204	22/06/2023
82	24/05/2023	93859	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS	MEDICAMENTO	R\$	212,48	71.003	10/07/2023
83	25/05/2023	1160613	C.M. HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	814,00	62.101	21/06/2023
84	25/05/2023	2543241	C.M. HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	5.809,40	62.102	21/06/2023
85	25/05/2023	131515	FUTURA COMERCIAL DE PROD MEDICOS	MEDICAMENTOS	R\$	1.506,00	62.202	22/06/2023
86	25/05/2023	131533	FUTURA COMERCIAL DE PROD MEDICOS	MEDICAMENTOS	R\$	642,00	62.203	22/06/2023
87	26/05/2023	272353	INOVAMED HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	2.112,80	62.301	23/06/2023
88	02/06/2023	415976	HDL LOGISTICA	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	11.416,00	71.715	17/07/2023
89	14/06/2023	209441	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	6.203,06	71.401	14/07/2023
90	14/06/2023	111393	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS	MEDICAMENTO	R\$	227,68	71.409	14/07/2023
91	14/06/2023	2549139	CM HOSPITALAR LTDA CATALAO	MEDICAMENTO	R\$	3.388,80	71.101	11/07/2023
92	15/06/2023	2489	SULMEDIC COMÉRCIO	MEDICAMENTO	R\$	9.585,00	71.408	14/07/2023
93	15/06/2023	41607	BELIVE MEDICAL PRODUTOS	MEDICAMENTO	R\$	1.407,00	71.705	17/07/2023
94	15/06/2023	33169	DUPATRI HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	3.675,00	71.706	17/07/2023
95	15/06/2023	331802	DUPATRI HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	24.210,00	71.707	17/07/2023
96	15/06/2023	331797	DUPATRI HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	600,70	71.708	17/07/2023
97	15/06/2023	331791	DUPATRI HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	1.240,50	71.709	17/07/2023
98	15/06/2023	331793	DUPATRI HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	2.235,00	71.710	17/07/2023
99	15/06/2023	331766	DUPATRI HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	1.120,33	71.711	17/07/2023
100	15/06/2023	1003411	EYE PHARMA	MEDICAMENTO	R\$	1.045,00	71.712	17/07/2023
101	15/06/2023	169185	GLOBAL HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	2.343,60	71.714	17/07/2023
102	15/06/2023	94447	ATIVA COMERCIAL	MEDICAMENTO	R\$	804,24	71.716	17/07/2023
103	15/06/2023	PARTE 60837	PRECISION HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	6.490,00	72.703	27/07/2023
104	15/06/2023	PARTE 60841	PRECISION HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	6.351,00	72.704	27/07/2023
105	16/06/2023	252318	CIRURGICA SÃO JOSÉ	MEDICAMENTO	R\$	780,00	71.402	14/07/2023
106	16/06/2023	1736082	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$	3.192,66	71.403	14/07/2023
107	16/06/2023	1736285	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$	2.704,87	71.404	14/07/2023
108	16/06/2023	730763	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$	99,05	71.405	14/07/2023

109	16/06/2023	941213	MEDILAR IMPORT	MEDICAMENTO	R\$	1.755,65	71.407	14/07/2023
110	16/06/2023	230034	SOMA SP HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	9.287,43	71.410	14/07/2023
111	16/06/2023	330088	ALFALAGOS	MEDICAMENTO	R\$	1.212,95	71.701	17/07/2023
112	16/06/2023	186665	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTO	R\$	1.728,00	71.702	17/07/2023
113	16/06/2023	186636	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTO	R\$	3.000,00	71.703	17/07/2023
114	16/06/2023	65867	FARMATER MEDICAMENTOS	MEDICAMENTO	R\$	2.070,80	71.713	17/07/2023
115	27/06/2023	PARTE 727747	CIRURGICA SANTA CRUZ	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	1.467,50	82.804	28/08/2023
116	28/06/2023	PARTE 214770	BAXTER HOSPITALAR	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	4.669,50	82.801	28/08/2023
117	28/06/2023	PARTE 214734	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	510,00	82.802	28/08/2023
118	29/06/2023	946824	MEDILAR IMPORT	MEDICAMENTO	R\$	6.200,00	72.702	27/07/2023
119	17/07/2023	RECURSO 3270	LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS	LOCAÇÃO ENXOVAL	R\$	88.832,78	72.701	27/07/2023
120	17/07/2023	423709	HDL LOGISTICA	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	838,00	83.102	31/08/2023
121	18/07/2023	139929	CRATÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS	MEDICAMENTO	R\$	539,95	90.101	01/09/2023
122	21/07/2023	143517	CRATÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS	MEDICAMENTO	R\$	645,00	90.412	04/09/2023
123	27/07/2023	PARTE 3386998	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	1.897,65	82.803	28/08/2023
124	30/07/2023	PARTE 229313	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	319,36	82.901	29/08/2023
125	30/07/2023	PARTE 229312	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	399,20	82.902	29/08/2023
126	30/07/2023	229313	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	319,36	92.803	28/09/2023
127	30/07/2023	229312	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	399,20	92.804	28/09/2023
128	31/07/2023	340147	DUPATRI HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	1.889,57	83.003	30/08/2023
129	01/08/2023	41715	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	5.635,80	83.101	31/08/2023
130	01/08/2023	229544	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	510,00	83.107	31/08/2023
131	02/08/2023	14097	MEDCONTROL COMERCIO	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	2.200,00	83.001	30/08/2023
132	02/08/2023	103256	MAX MEDICAL COM. PROD.	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	851,00	83.002	30/08/2023
133	03/08/2023	426923	HDL LOGISTICA	MEDICAMENTO	R\$	6.359,70	90.414	04/09/2023
134	04/08/2023	2569181	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	R\$	1.158,00	83.103	31/08/2023
135	04/08/2023	1220923	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	R\$	70,30	83.104	31/08/2023
136	04/08/2023	1220991	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	R\$	2.286,00	83.105	31/08/2023
137	04/08/2023	1222124	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	R\$	208,50	83.106	31/08/2023
138	04/08/2023	1756577	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$	478,47	90.102	01/09/2023
139	04/08/2023	1756794	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$	1.054,73	90.103	01/09/2023
140	04/08/2023	740764	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$	1.150,25	90.104	01/09/2023
141	04/08/2023	1756782	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$	708,28	90.105	01/09/2023
142	04/08/2023	19271	1000MEDIC	MEDICAMENTO	R\$	3.220,00	90.401	04/09/2023
143	04/08/2023	380456	LONDRICIR COM DE MAT	MEDICAMENTO	R\$	1.505,18	90.406	04/08/2023
144	04/08/2023	380443	LONDRICIR COM DE MAT	MEDICAMENTO	R\$	849,86	90.407	04/09/2023
145	04/08/2023	126014	HOSPIDROGAS	MEDICAMENTO	R\$	13.452,01	90.408	04/09/2023
146	04/08/2023	341101	DUPATRI HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	236,00	90.409	04/09/2023
147	04/08/2023	341051	DUPATRI HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	362,31	90.410	04/09/2023
148	04/08/2023	147070	ASTRA FARMA COMERCIO	MEDICAMENTO	R\$	2.487,90	90.411	04/09/2023
149	04/08/2023	864009	WERBRAN DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTO	R\$	857,34	90.416	04/09/2023
150	04/08/2023	19271	1000MEDIC DISTRIBUIÇÃO	MEDICAMENTO	R\$	3.220,00	100.302	03/10/2023
151	07/08/2023	23461	SOMA SP HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	3.526,95	90.402	04/09/2023
152	07/08/2023	236465	SOMA SP HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	5.236,93	90.403	04/09/2023
153	07/08/2023	226318	MULTIFARMA	MEDICAMENTO	R\$	30.659,20	90.404	04/09/2023
154	07/08/2023	1756958	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$	1.053,81	90.413	04/09/2023
155	07/08/2023	6884	DIPHA DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTO	R\$	500,09	90.415	04/09/2023
156	07/08/2023	7951	MEDILAR IMPORT	MEDICAMENTO	R\$	960,00	90.417	04/09/2023
157	07/08/2023	334747	ALFALAGOS	MEDICAMENTO	R\$	4.010,14	90.601	06/09/2023
158	08/08/2023	98573	ATIVA COMERCIAL	MEDICAMENTO	R\$	676,25	90.501	05/09/2023
159	15/08/2023	166081	CRATÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS	MEDICAMENTO	R\$	333,30	92.906	29/09/2023
160	28/08/2023	236889	MEDI HOUSE	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	2.212,00	92.701	27/09/2023
161	28/08/2023	242733	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	510,00	92.702	27/09/2023
162	28/08/2023	242733	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	510,00	102.701	27/10/2023
163	29/08/2023	243096	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	319,36	92.802	28/09/2023
164	29/08/2023	PARTE 243096	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	319,36	103.001	30/10/2023
165	30/08/2023	263849	COMERCIAL 3 ALBE	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	1.156,00	92.901	29/09/2023
166	30/08/2023	14324	MEDCONTROL COMERCIO	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	4.789,24	92.903	29/09/2023
167	30/08/2023	905092	NACIONAL COMERCIAL	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	4.720,00	92.904	29/09/2023
168	30/08/2023	51706	NEVE INDUSTRIA	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	1.094,40	92.905	29/09/2023
169	30/08/2023	243527	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	2.046,90	92.907	29/09/2023
170	30/08/2023	PARTE 243527	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	2.046,90	103.003	30/10/2023
171	31/08/2023	124954	CM HOSPITALAR S.A. R P O	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	340,00	92.703	27/09/2023
172	31/08/2023	2583465	CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	2.032,80	92.704	27/09/2023
173	31/08/2023	PARTE 243612	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	4.898,78	103.002	30/10/2023
174	01/09/2023	1243737	CM HOSPITALAR S.A. R P O	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	4.073,28	92.801	28/09/2023
175	01/09/2023	299826	INOVA MED HOSPITALAR	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	2.014,60	92.902	29/09/2023
176	01/09/2023	PARTE 243808	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	399,20	103.101	31/10/2023
177	01/09/2023	PARTE 243820	BAXTER HOSPITALAR	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	3.254,50	103.102	31/10/2023
178	05/09/2023	1768674	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$	25.252,05	100.301	03/10/2023
179	05/09/2023	246871	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	7.041,52	110.603	06/11/2023

180	06/09/2023	496615	MED CENTER COMERCIAL	MEDICAMENTO	R\$	52.500,00	100.401	04/10/2023
181	07/09/2023	7952	MEDILAR IMPORT	MEDICAMENTO	R\$	1.990,00	90.405	04/09/2023
182	15/09/2023	PARTE 191217	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO	MEDICAMENTO	R\$	466,62	103.011	30/10/2023
183	15/09/2023	190860	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO	MEDICAMENTO	R\$	1.645,00	103.012	30/10/2023
184	20/09/2023	434667	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	4.404,27	103.005	30/10/2023
185	20/09/2023	63668	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	11.366,00	103.006	30/10/2023
186	26/09/2023	199635	CRISTALIA PROD.QUIM.	MEDICAMENTO	R\$	250,04	112.702	27/11/2023
187	26/09/2023	19655	E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	2.100,00	112.705	27/11/2023
188	27/09/2023	264820	COMERCIAL 3 ABLE	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	1.156,00	102.702	27/10/2023
189	27/09/2023	47373	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	566,10	102.703	27/10/2023
190	27/09/2023	175105	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	472,28	102.704	27/10/2023
191	27/09/2023	170732	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	953,70	102.705	27/10/2023
192	28/09/2023	47485	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	760,00	103.007	30/10/2023
193	28/09/2023	436202	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	1.180,00	103.008	30/10/2023
194	28/09/2023	48064	BELIVE MEDICAL PRODUTOS	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	480,00	103.009	30/10/2023
195	28/09/2023	23452	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	619,50	103.010	30/10/2023
196	28/09/2023	PARTE 256546	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	7.843,54	103.013	30/10/2023
197	28/09/2023	256546	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	7.843,54	112.701	27/11/2023
198	29/09/2023	244141	BRAZMIX COMERCIO	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	1.835,00	103.004	30/10/2023
199	03/10/2023	128725	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD HOSP	MEDICAMENTO	R\$	979,54	110.117	01/11/2023
200	04/10/2023	1779870	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$	636,00	110.109	01/11/2023
201	04/10/2023	PARTE 259552	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	7.436,73	110.116	01/11/2023
202	04/10/2023	259552	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$	7.436,73	120.401	04/12/2023
203	05/10/2023	1274998	C M HOSPITALAR R P O	MEDICAMENTO	R\$	8.307,50	110.101	01/11/2023
204	05/10/2023	1275161	C M HOSPITALAR R P O	MEDICAMENTO	R\$	200,00	110.102	01/11/2023
205	05/10/2023	1274336	C M HOSPITALAR R P O	MEDICAMENTO	R\$	3.173,00	110.103	01/11/2023
206	05/10/2023	1261683	C M HOSPITALAR BRASILIA	MEDICAMENTO	R\$	6.435,80	110.105	01/11/2023
207	05/10/2023	1261496	C M HOSPITALAR BRASILIA	MEDICAMENTO	R\$	78,60	110.106	01/11/2023
208	05/10/2023	1780488	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$	781,33	110.107	01/11/2023
209	05/10/2023	1780572	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$	2.935,64	110.108	01/11/2023
210	05/10/2023	243778	SOMA SP HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	1.323,61	110.113	01/11/2023
211	05/10/2023	24882	SOMA SP HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	124,56	110.114	01/11/2023
212	05/10/2023	9051	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	MEDICAMENTO	R\$	3.339,24	110.115	01/11/2023
213	05/10/2023	103150	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	1.904,39	110.602	06/11/2023
214	05/10/2023	48517	BELIVE MEDICAL PRODUTOS	MEDICAMENTO	R\$	777,00	110.604	06/11/2023
215	05/10/2023	301844	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	837,25	110.607	06/11/2023
216	06/10/2023	1275196	C M HOSPITALAR R P O	MEDICAMENTO	R\$	3.454,51	110.104	01/11/2023
217	06/10/2023	987880	MEDILAR IMPORT E DIST DE PROD MEDICO	MEDICAMENTO	R\$	436,00	110.110	01/11/2023
218	06/10/2023	987920	MEDILAR IMPORT E DIST DE PROD MEDICO	MEDICAMENTO	R\$	2.022,22	110.111	01/11/2023
219	06/10/2023	365	PRECISION HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	722,71	110.112	01/11/2023
220	06/10/2023	103213	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	1.947,48	110.601	06/11/2023
221	06/10/2023	364656	PROFARMA DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTO	R\$	120,64	110.609	06/11/2023
222	06/10/2023	211198	CRISTALIA PROD.QUIM.	MEDICAMENTO	R\$	71,66	110.610	06/11/2023
223	06/10/2023	211388	CRISTALIA PROD.QUIM.	MEDICAMENTO	R\$	1.786,15	110.611	06/11/2023
224	06/10/2023	211198	CRISTALIA PROD.QUIM.	MEDICAMENTO	R\$	71,68	120.504	05/12/2023
225	06/10/2023	211199	CRISTALIA PROD.QUIM.	MEDICAMENTO	R\$	274,22	120.505	05/12/2023
226	06/10/2023	211387	CRISTALIA PROD.QUIM.	MEDICAMENTO	R\$	1.308,82	120.506	05/12/2023
227	06/10/2023	211388	CRISTALIA PROD.QUIM.	MEDICAMENTO	R\$	1.786,70	120.507	05/12/2023
228	09/10/2023	1781520	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	796,00	110.606	06/11/2023
229	09/10/2023	113527	F&F DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTO	R\$	880,00	110.608	06/11/2023
230	09/10/2023	748539	CIRURGICA SANTA CRUZ	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	1.050,00	120.701	07/12/2023
231	10/10/2023	1278958	C M HOSPITALAR R P O	MEDICAMENTO	R\$	4.759,50	110.605	06/11/2023
232	11/10/2023	215084	CRISTALIA PROD.QUIM.	MEDICAMENTO	R\$	179,98	112.703	27/11/2023
233	13/10/2023	216071	CRISTALIA PROD.QUIM.	MEDICAMENTO	R\$	532,28	112.704	27/11/2023
234	23/10/2023	1134	PRECISION COMERCIAL	MEDICAMENTO	R\$	2.400,00	120.403	04/12/2023
235	23/10/2023	224120	CRISTALIA PROD.QUIM.	MEDICAMENTO	R\$	1.200,00	120.715	07/12/2023
236	03/11/2023	3454702	GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	MEDICAMENTO	R\$	3.450,03	120.708	07/12/2023
237	04/11/2023	461321	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	508,20	120.402	04/12/2023
238	07/11/2023	273844	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$	5.169,41	120.712	07/12/2023
239	07/11/2023	48598	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTO	R\$	1.920,00	120.718	07/12/2023
240	08/11/2023	1280951	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	R\$	624,00	120.501	05/12/2023
241	08/11/2023	1281044	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	R\$	2.070,43	120.502	05/12/2023
242	08/11/2023	1303944	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	R\$	1.299,39	120.503	05/12/2023
243	08/11/2023	1793034	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$	4.116,71	120.602	06/12/2023
244	08/11/2023	1792840	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$	5.220,75	120.603	06/12/2023
245	08/11/2023	1792987	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$	378,04	120.604	06/12/2023
246	08/11/2023	129166	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$	401,10	120.605	06/12/2023
247	08/11/2023	247494	SOMA SP HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	2.100,00	120.606	06/12/2023
248	08/11/2023	247498	SOMA SP HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	782,75	120.607	06/12/2023
249	08/11/2023	23880	CRISTALIA PROD.QUIM.	MEDICAMENTO	R\$	509,95	120.703	07/12/2023
250	08/11/2023	238956	CRISTALIA PROD.QUIM.	MEDICAMENTO	R\$	73,33	120.704	07/12/2023

251	08/11/2023	238614	CRISTALIA PROD.QUIM.	MEDICAMENTO	R\$	1.759,82	120.705	07/12/2023
252	08/11/2023	10176	DIPHA DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTO	R\$	3.015,00	120.706	07/12/2023
253	08/11/2023	1058816	EYE PHARMA LTDA	MEDICAMENTO	R\$	878,00	120.707	07/12/2023
254	08/11/2023	443310	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	3.272,00	120.709	07/12/2023
255	08/11/2023	167703	SODROGAS DIST. DE MED.	MEDICAMENTO	R\$	2.796,00	120.710	07/12/2023
256	08/11/2023	580467	SUPERMED COM. E IMP.	MEDICAMENTO	R\$	1.752,32	120.711	07/12/2023
257	09/11/2023	1305266	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	R\$	138,00	120.601	06/12/2023
258	09/11/2023	129203	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$	208,36	120.714	07/12/2023
259	09/11/2023	240401	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	MEDICAMENTO	R\$	818,79	120.716	07/12/2023
260	09/11/2023	120628	F&F DISTRIBUIDORA DE PROD.	MEDICAMENTO	R\$	8.230,00	120.717	07/12/2023
261	09/11/2023	315120	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$	121,02	120.719	07/12/2023
262	09/11/2023	315121	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$	2.204,22	120.720	07/12/2023
263	09/11/2023	1000883	MEDILAR IMPORT. E DIST.	MEDICAMENTO	R\$	1.744,19	120.721	07/12/2023
264	09/11/2023	9317	MEDILAR IMPORT. E DIST.	MEDICAMENTO	R\$	1.190,00	120.722	07/12/2023
265	09/11/2023	10000842	MEDILAR IMPORT. E DIST.	MEDICAMENTO	R\$	3.151,67	120.723	07/12/2023
266	09/11/2023	10000803	MEDILAR IMPORT. E DIST.	MEDICAMENTO	R\$	872,00	120.724	07/12/2023
267	09/11/2023	2320	PRECISION COMERCIAL	MEDICAMENTO	R\$	4.034,68	120.725	07/12/2023
268	09/11/2023	341848	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$	2.752,53	121.101	11/12/2023
269	09/11/2023	5448	APTA HOSPITALAR DIST. MED.	MEDICAMENTO	R\$	439,54	121.102	11/12/2023
270	09/11/2023	167749	SODROGAS DIST. DE MED.	MEDICAMENTO	R\$	3.596,00	121.103	11/12/2023
271	10/11/2023	1305432	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	R\$	8.996,85	120.713	07/12/2023
272	11/11/2023	1307128	CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	356,37	120.702	07/12/2023
273	28/11/2023	73550	LABORATORIOS B. BRAUN	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	2.736,00	122.803	28/12/2023
274	28/11/2023	393054	LONDRICIR COM. MAT.	MEDICAMENTO	R\$	1.150,00	122.804	28/12/2023
275	28/11/2023	14888	MEDCONTROL COMERCIO	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	2.310,00	122.806	28/12/2023
276	28/11/2023	914535	NACIONAL COMERCIAL	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	1.008,00	122.807	28/12/2023
277	28/11/2023	80265	NACIONAL COMERCIAL	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	918,00	122.808	28/12/2023
278	28/11/2023	697655	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	940,00	122.809	28/12/2023
279	28/11/2023	589332	SUPERMED COM. E IMP.	MEDICAMENTO	R\$	1.752,32	122.811	28/12/2023
280	29/11/2023	360457	DUPATRI HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	521,86	122.802	28/12/2023
281	29/11/2023	463843	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	508,20	122.805	28/12/2023
282	29/11/2023	8458	SULMEDIC COMERCIO	MEDICAMENTO	R\$	5.580,00	122.810	28/12/2023
283	01/12/2023	57120	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	R\$	358,14	122.801	28/12/2023
284	13/12/2023	456	LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS	LOCAÇÃO ENXOVAL	R\$	20.336,89	122.601	26/12/2023
285	11/05/2023	194351	BAXTER HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	399,20	61.202	12/06/2023
				TOTAL	R\$	1.333.929,68		

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.

DIRIGENTE: REGINALDO DONIZETI LOPES

REGINALDO
DONIZETI
LOPES:0959
3805826

Assinado de forma
digital por
REGINALDO DONIZETI
LOPES:09593805826
Dados: 2024.09.26
10:14:37 -03'00'

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


PAULO HENRIQUE PIROLA
CPF 121.603.738-85


MARIO LUIS TRASSI COLNAGI
CPF 462.335.208-00


GILSON ANTONIO PORCEBAN
CPF 109.288.148-40

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

CNPJ 47.074.851/0001-42 | Inscrição Estadual: Isenta

Declarada de Utilidade Pública:

Federal – Decreto nº 49.886, de 12/01/61 | Estadual – Decreto nº 36.621, de 24/05/60 | Municipal – Lei nº 934, de 09/04/68.

PARECER DO CONSELHO FISCAL.

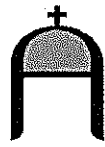
Os membros do Conselho Fiscal da **FUNDAÇÃO PADRE ALBINO –HOSPITAL EMÍLIO CARLOS** tendo examinado as contas e documentos referente à verba recebida da SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, no valor de R\$ 1.333.929,68 relativo ao convênio 878/2022, atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2023.

Catanduva (SP), 10 de setembro de 2024.

PAULO HENRIQUE PIROLA
CPF: 121.603.738-95

MARIO LUÍS TRASSI COLNAGI
CPF: 462.335.208-00

GILSON ANTONIO PORCEBAN
CPF: 109.288.148-40



FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

CNPJ 47.074.851/0001-42 | Inscrição Estadual: Isenta

Declarada de Utilidade Pública:

Federal – Decreto nº 49.886, de 12/01/61 | Estadual – Decreto nº 36.621, de 24/05/60 | Municipal – Lei nº 934, de 09/04/68.

DECLARAÇÃO

FUNDAÇÃO PADRE ALBINO, entidade filantrópica, inscrita no CNPJ sob nº 47.074.851/0001-42, sediada na Rua dos Estudantes nº 225, Parque Iracema, na cidade de Catanduva/SP, CEP 15.809-144, mantenedora do HOSPITAL EMÍLIO CARLOS inscrito no CNPJ sob nº 47.074.851/0009-08 sediado na Rua Dos Estudantes, 225 – Parque Iracema, na cidade de Catanduva/SP, CEP 15.809-14, no âmbito do convênio nº 878/2022, **declara** para os devidos fins e para que surta seus legais e jurídicos efeitos, que não utilizou verba proveniente do referido convênio para pagamento de folha de funcionários, sendo tal repasse, utilizado única e exclusivamente ao custeio com integral cumprimento ao Plano de Trabalho previamente estabelecido.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente.

Catanduva, 01 de julho de 2024.

REGINALDO DONIZETI LOPES

PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA

REGINALDO
DONIZETI

LOPES:09593805826

Assinado de forma digital
por REGINALDO DONIZETI
LOPES:09593805826

Dados: 2024.07.23
15:39:50 -03'00'



FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

CNPJ 47.074.851/0001-42 | Inscrição Estadual: Isenta

Declarada de Utilidade Pública:

Federal – Decreto nº 49.886, de 12/01/61 | Estadual – Decreto nº 36.621, de 24/05/60 | Municipal – Lei nº 934, de 09/04/68.

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que a FUNDAÇÃO PADRE ALBINO, inscrita no CNPJ sob o nº 47.074.851/0001-42, mantenedora do Hospital Emílio Carlos, CNPJ 47.074.851/0009-08, sediada na Rua dos Estudantes, 225, nesta cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, está em pleno e regular funcionamento, desde 27/03/1968, cumprindo suas finalidades estatutárias, e que os membros de sua Diretoria Executiva, relacionados abaixo, recebem remuneração, conforme o artigo 20, § 7º de seu Estatuto Social e não exercem cargos de chefia ou função de confiança no SUS - Sistema Único de Saúde, conforme rege o artigo 44 de seu Estatuto Social.

DIRIGENTES NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023		
NOME	CPF	CARGO NA ENTIDADE
01. Reginaldo Donizeti Lopes	095.938.058-26	Diretor Presidente/Diretoria Executiva
02. Heliton Wagner Benetelli	170.643.438-35	Diretor Administrativo/Financeiro/Diretoria Executiva
03. Cristiane Valéria da Silva Procópio de Oliveira	098.288.808-22	Diretora de Educação/Diretoria Executiva
04. Renata Aparecida Rocha Bugatti	070.613.738-81	Diretora de Saúde e Assistência Social/Diretoria Executiva

Catanduva (SP), 01 de julho de 2024.


REGINALDO DONIZETI LOPES
DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA



CNPJ 47.074.851/0001-42 | Inscrição Estadual: Isenta

Declarada de Utilidade Pública:

Federal – Decreto nº 49.886, de 12/01/61 | Estadual – Decreto nº 36.621, de 24/05/60 | Municipal – Lei nº 934, de 09/04/68.

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que a FUNDAÇÃO PADRE ALBINO, inscrita no CNPJ sob o nº 47.074.851/0001-42, mantenedora do Hospital Emílio Carlos, CNPJ 47.074.851/0009-08, sediada na Rua dos Estudantes, 225, nesta cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, está em pleno e regular funcionamento, desde 27/03/1968, cumprindo suas finalidades estatutárias, e que os membros do Conselho de Administração, relacionados abaixo, são voluntários, não recebem remuneração, conforme o artigo 10, § 2º, de seu Estatuto Social.

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023		
NOME	CPF	CARGO NA ENTIDADE
1. José Carlos Rodrigues Amarante	784.539.258-87	Presidente do Conselho de Administração
2. Antonio Marcos Devitto	056.471.638-31	Membro do Conselho de Administração
3. Diomar Paleta	569.325.108-04	Membro do Conselho de Administração
4. Edison Thadeu Guerzoni	737.222.608-25	Membro do Conselho de Administração
5. Luciano Sanches Fernandes	098.197.408-27	Membro do Conselho de Administração
6. Marcos Marcelo Murari	076.494.808-36	Membro do Conselho de Administração
7. Nelson Lopes Martins	057.771.788-04	Membro do Conselho de Administração
8. Renato Centurion Stuchi	737.098.408-72	Membro do Conselho de Administração
9. Vanderlei Carlos Facchin	018.619.398-09	Membro do Conselho de Administração
Vicente Chiavolotti	047.668.578-87	Membro do Conselho de Administração – até abril/2023

Catanduva (SP), 01 de julho de 2024.

REGINALDO DONIZETI LOPES
DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA



CNPJ 47.074.851/0001-42 | Inscrição Estadual: Isenta

Declarada de Utilidade Pública:

Federal – Decreto nº 49.886, de 12/01/61 | Estadual – Decreto nº 36.621, de 24/05/60 | Municipal – Lei nº 934, de 09/04/68.

DECLARAÇÃO

FUNDAÇÃO PADRE ALBINO, inscrita no CNPJ sob o nº 47.074.851/0001-42, mantenedora do Hospital Emílio Carlos, CNPJ 47.074.851/0009-08, sediada na Rua dos Estudantes, 225, nesta cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Sr. Reginaldo Donizeti Lopes, presidente da Diretoria Executiva, portador do RG nº 18.199.775-7 e inscrito no CPF sob nº 095.938.058-26, DECLARA, que a Entidade está em pleno e regular funcionamento, desde 27/03/1968, cumprindo suas finalidades estatutárias, e que os membros do Conselho Fiscal, relacionados abaixo, são voluntários, não recebem remuneração, conforme o artigo 10, § 2º, de seu Estatuto Social. Declara, ainda que não houve ajuda de custos para os mesmos.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL		
PERÍODO DE ATUAÇÃO 01/2023 À 12/2023		
NOME	CPF	CARGO NA ENTIDADE
Laer Sérgio Dervelan	190.606.888-72	Membro Efetivo do Conselho Fiscal
Gilson Antonio Porceban	109.288.148-40	Membro Efetivo do Conselho Fiscal
Mário Luís Trassi Colnagi	462.335.208-00	Membro Efetivo do Conselho Fiscal
José Silas Januário	141.678.678-34	Membro Suplente do Conselho Fiscal
Padre Sylvio Fernando Ferreira	299.757.948-15	Membro Suplente do Conselho Fiscal

Catanduva (SP), 01 de julho de 2024.

REGINALDO DONIZETI LOPES
DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA



FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

CNPJ 47.074.851/0001-42 | Inscrição Estadual: Isenta

Declarada de Utilidade Pública:

Federal – Decreto nº 49.886, de 12/01/61 | Estadual – Decreto nº 36.621, de 24/05/60 | Municipal – Lei nº 934, de 09/04/68.

DECLARAÇÃO

Sr. Reginaldo Donizeti Lopes, portador do RG nº 18.199.775-7 e inscrito no CPF sob nº 095.938.058-26, DECLARA para os devidos fins, que a FUNDAÇÃO PADRE ALBINO, inscrita no CNPJ sob o nº 47.074.851/0001-42, mantenedora do Hospital Emílio Carlos, CNPJ 47.074.851/0009-08, sediada na Rua dos Estudantes, 225, nesta cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, está em pleno e regular funcionamento, desde 27/03/1968, cumprindo suas finalidades estatutárias, e que os membros Conselheiros, relacionados abaixo, são voluntários, não recebem remuneração, conforme o artigo 10, § 2º, de seu Estatuto Social e não exercem cargos de chefia ou função de confiança no SUS - Sistema Único de Saúde, conforme rege o artigo 44 de seu Estatuto Social. Declara, ainda, que não houve ajuda de custos para os mesmos.

CONSELHEIROS NO PERÍODO DE 01/2023 À 12/2023		
NOME	CPF	CARGO NA ENTIDADE
1. José Carlos Rodrigues Amarante	784.539.258-87	Presidente/Conselho de Administração
2. Antonio Marcos Devitto	056.471.638-31	Membro/Conselho de Administração
3. Diomar Paleta	569.325.108-04	Membro/Conselho de Administração
4. Edison Thadeu Guerzoni	737.222.608-25	Membro/Conselho de Administração
5. Luciano Sanches Fernandes	098.197.408-27	Membro/Conselho de Administração
6. Marcos Marcelo Murari	076.494.808-36	Membro/Conselho de Administração
7. Nelson Lopes Martins	057.771.788-04	Membro/Conselho de Administração
8. Renato Centurion Stuchi	737.098.408-72	Membro/Conselho de Administração
9. Vanderlei Carlos Facchin	018.619.398-09	Membro/Conselho de Administração
10. Laer Sérgio Dervelan	190.606.888-72	Membro Efetivo/Conselho Fiscal - Presidente
11. Gilson Antonio Porceban	109.288.148-40	Membro Efetivo/Conselho Fiscal
12. Mário Luís Trassi Colnagi	462.335.208-00	Membro Efetivo/Conselho Fiscal
13. José Silas Januário	141.678.678-34	Membro Suplente/Conselho Fiscal



FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

CNPJ 47.074.851/0001-42 | Inscrição Estadual: Isenta

Declarada de Utilidade Pública:

Federal – Decreto nº 49.886, de 12/01/61 | Estadual – Decreto nº 36.621, de 24/05/60 | Municipal – Lei nº 934, de 09/04/68.

14. Padre Sylvio Fernando Ferreira	299.757.948-15	Membro Suplente/Conselho Fiscal
15. Antonio Hércules	041.466.118.49	Presidente/Conselho de Curadores
16. Aparecida de Fátima da Costa Giglio	060.914.628-90	Membro/Conselho de Curadores
17. Bento Geraldo Salles Neto	063.309.718-70	Membro/Conselho de Curadores
18. Bernardete Maria Boso Benito	887.889.898-87	Membro/Conselho de Curadores
19. João Tinti Duarte	737.349.858-20	Membro/Conselho de Curadores
20. Joaquim Carlos Martins	784.560.618-91	Membro/Conselho de Curadores
21. Nelson Jimenes	070.521.118-53	Membro/Conselho de Curadores
22. Olegário Braido	012.028.478-20	Membro/Conselho de Curadores – desligou-se 02/03/23
23. Paulo Henrique Pirola	121.603.738-85	Membro/Conselho de Curadores
24. Pedro Gonzaga da Silva Netto	737.588.848-53	Membro/Conselho de Curadores
25. Vicente Chiavolotti	047.668.578-87	Membro/Conselho de Curadores
26. Anselmo Antonio Spadão	110.954.458-80	Membro Suplente/Conselho de Curadores – eleito 11/04/23
27. Luís César Pio	018.880.098-02	Membro Suplente/Conselho de Curadores – eleito 11/04/23
28. Flávia Nardini	098.265.028-04	Membro Suplente/Conselho de Curadores – eleito 11/04/23
29. Luciano Damiani	252.537.958-63	Membro Suplente/Conselho de Curadores – eleito 11/04/23
30. Attilio Colnaghi Júnior	049.594.488-22	Membro Suplente/Conselho de Curadores – eleito em 11/04/23 – desligou-se 26/10/2023

Catanduva (SP), 01 de julho de 2024.

REGINALDO
DONIZETI
LOPES:09593
805826

Assinado de forma
digital por
REGINALDO DONIZETI
LOPES:09593805826
Dados: 2024.07.23
15:39:04 -03'00'

REGINALDO DONIZETI LOPES
DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA



Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0009-08 Fone.: (017) 3311 - 3200



Razão Analítico

Filial: 02 - HOSPITAL EMILIO CARLOS
Período de: 01/01/2023 Até 31/12/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 982557 Até 982557/ Completo: / Encerramento: Não -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:1213190110181			- (982557) BANCO DO BRASIL - AG.8057-8 / C.C.199-6 HEC		Saldo:	0,00
2046775	03/01/23	980809	PAGAMENTO CONF NF 9644 DE ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. DAU:	0,00	59.424,33	-59.424,33
2052264	03/01/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.424,33	0,00	0,00
2046894	09/01/23	983310	PAGAMENTO CONF NF 97251 DE EDP TRADING COMERCIALIZACAO E SERV DE ENERGIA SA DAU:	0,00	67.813,56	-67.813,56
2052253	09/01/23	980437	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	18.913,92	0,00	-48.899,64
2052265	09/01/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.899,64	0,00	0,00
2049549	25/01/23	051842	REFERENTE BANCARIA	0,00	160,00	-160,00
2052239	25/01/23	981368	REF.SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PROGRAMA + SANTAS CASAS CONV. 878/2022	107.515,90	0,00	107.355,90
2052310	25/01/23	980437	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	160,00	0,00	107.515,90
2052313	25/01/23	982560	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	107.515,90	0,00
2081181	08/02/23	983310	PAGAMENTO CONF NF 97950 DE EDP TRADING COMERCIALIZACAO E SERV DE ENERGIA SA DAU:	0,00	60.752,59	-60.752,59
2082125	08/02/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.752,59	0,00	0,00
2082036	10/02/23	051842	REFERENTE BANCARIA	0,00	160,00	-160,00
2082126	10/02/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160,00	0,00	0,00
2081388	16/02/23	980910	PAGAMENTO CONF NF 295 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. DAU:	0,00	20.647,84	-20.647,84
2082168	16/02/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.647,84	0,00	0,00
2081460	22/02/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 141 DE ELLO DISTRIBUIDORA LTDA DAU:	0,00	0,01	-0,01
2081460	22/02/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 141 DE ELLO DISTRIBUIDORA LTDA DAU:	0,00	26.194,96	-26.194,97
2082199	22/02/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.194,97	0,00	0,00
2077087	27/02/23	981368	REF.SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PROGRAMA + SANTAS CASAS CONV. 878/2022	107.516,00	0,00	107.516,00
2082181	27/02/23	982560	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	107.676,00	-160,00
2082186	27/02/23	044374	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	160,00	0,00	0,00
2114888	08/03/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 307530 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DAU:	0,00	37.429,14	-37.429,14
2116966	08/03/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.429,14	0,00	0,00
2114949	09/03/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 149948 DE BAXTER HOSPITALAR LTDA CABREUVA DAU:	0,00	3.468,81	-3.468,81
2116967	09/03/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.468,81	0,00	0,00
2115302	10/03/23	051842	REFERENTE BANCARIA	0,00	160,00	-160,00
2116968	10/03/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160,00	0,00	0,00
2115438	23/03/23	980910	PAGAMENTO CONF NF 313 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. DAU:	0,00	20.122,54	-20.122,54
2117064	23/03/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.122,54	0,00	0,00
2116481	27/03/23	980910	PAGAMENTO CONF NF 3102 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. DAU:	0,00	18.354,71	-18.354,71
2117031	27/03/23	982560	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	89.161,29	-107.516,00
2119933	27/03/23	981368	REF.SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PROGRAMA + SANTAS CASAS CONV.878/2022	107.516,00	0,00	0,00
2117050	31/03/23	044374	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	160,00	0,00	160,00
### 982557 - BANCO DO BRASIL - AG.8057-8 / C.C.199-6 HEC				TRANSPORTE		160,00



Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0009-08 Fone.: (017) 3311 - 3200



Razão Analítico

Filial: 02 - HOSPITAL EMILIO CARLOS

Período de: 01/01/2023 Até 31/12/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 982557 Até 982557/ Completo: / Encerramento: Não -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 982557 - BANCO DO BRASIL - AG.8057-8 / C.C.199-6 HEC				TRANSPORTE		160,00
2144643	03/04/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 161085 DE BAXTER HOSPITALAR LTDA CABREUVA DAU:	0,00	8.168,86	-8.008,86
2150638	03/04/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.008,86	0,00	0,00
2150513	10/04/23	051842	REFERENTE BANCARIA	0,00	160,00	-160,00
2150639	10/04/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160,00	0,00	0,00
2145140	19/04/23	980910	PAGAMENTO CONF NF 3135 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. DAU:	0,00	104.463,63	-104.463,63
2150672	19/04/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.463,63	0,00	0,00
2145224	25/04/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 157918 DE BAXTER HOSPITALAR LTDA CABREUVA DAU:	0,00	21.730,45	-21.730,45
2150673	25/04/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.730,45	0,00	0,00
2150586	26/04/23	981368	REF.SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS CONV. 878/2022	107.516,00	0,00	107.516,00
2150685	26/04/23	982560	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	107.516,00	0,00
2176700	10/05/23	051842	REFERENTE BANCARIA	0,00	160,00	-160,00
2176775	10/05/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160,00	0,00	0,00
2176071	22/05/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 346000 DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES DAU:	0,00	110.298,45	-110.298,45
2176854	22/05/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.298,45	0,00	0,00
2175519	26/05/23	981368	REF.SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS COV 878/2022	107.516,00	0,00	107.516,00
2176842	26/05/23	982560	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	107.516,00	0,00
2189411	01/06/23	980809	PAGAMENTO CONF NF 10973 DE ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. DAU:	0,00	53.868,46	-53.868,46
2209122	01/06/23	980437	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	320,00	0,00	-53.548,46
2209133	01/06/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.548,46	0,00	0,00
2208036	06/06/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 65575 DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DAU:	0,00	40.366,72	-40.366,72
2209134	06/06/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.366,72	0,00	0,00
2208067	12/06/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 350818 DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES DIN:	0,00	2.340,80	-2.340,80
2209117	12/06/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.340,80	0,00	0,00
2209632	12/06/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160,00	0,00	160,00
2209633	12/06/23	051842	REFERENTE BANCARIA	0,00	160,00	0,00
2208399	21/06/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 92337 DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DAU:	0,00	6.636,73	-6.636,73
2209205	21/06/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.636,73	0,00	0,00
2208420	22/06/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 80058 DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DAU:	0,00	3.437,32	-3.437,32
2209206	22/06/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.437,32	0,00	0,00
2208436	23/06/23	982421	PAGAMENTO CONF NF 272353 DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DAU:	0,00	2.112,80	-2.112,80
2209207	23/06/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.112,80	0,00	0,00
### 982557 - BANCO DO BRASIL - AG.8057-8 / C.C.199-6 HEC				TRANSPORTE		0,00



Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0009-08 Fone.: (017) 3311 - 3200



Razão Analítico

Filial: 02 - HOSPITAL EMILIO CARLOS

Período de: 01/01/2023 Até 31/12/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 982557 Até 982557/ Completo: / Encerramento: Não -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 982557 - BANCO DO BRASIL - AG.8057-8 / C.C.199-6 HEC				TRANSPORTE		0,00
2207987	26/06/23	981368	REF.SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS CONV. 878/2022	107.516,00	0,00	107.516,00
2209179	26/06/23	982560	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	107.516,00	0,00
2209224	29/06/23	044374	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	160,00	0,00	160,00
2237079	10/07/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 81980 DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DAU:	0,00	547,88	-387,88
2238099	10/07/23	051842	REFERENTE BANCARIA	0,00	160,00	-547,88
2238408	10/07/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	547,88	0,00	0,00
2237139	11/07/23	070416	PAGAMENTO CONF NF 2549139 DE CM HOSPITALAR LTDA CATALAO DAU:	0,00	3.388,80	-3.388,80
2238409	11/07/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.388,80	0,00	0,00
2237299	14/07/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 86633 DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DAU:	0,00	40.836,80	-40.836,80
2238439	14/07/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.836,80	0,00	0,00
2237304	17/07/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 197296 DE BAXTER HOSPITALAR LTDA CABREUVA DAU:	0,00	63.810,23	-63.810,23
2238440	17/07/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.810,23	0,00	0,00
2238363	26/07/23	981368	REF.SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS CONV. 878/2022	107.516,00	0,00	107.516,00
2238466	26/07/23	982560	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	107.516,00	0,00
2237606	27/07/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 946824 DE MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALAR DAU:	0,00	19.041,00	-19.041,00
2237607	27/07/23	980910	PAGAMENTO CONF NF 3270 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. DAU:	0,00	88.832,78	-107.873,78
2238495	27/07/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107.873,78	0,00	0,00
2267192	10/08/23	051842	REFERENTE BANCARIA	0,00	53,27	-53,27
2267367	10/08/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,27	0,00	0,00
2266835	28/08/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 228698 DE BAXTER HOSPITALAR LTDA CABREUVA DAU:	0,00	8.544,65	-8.544,65
2267238	28/08/23	051842	REFERENTE BANCARIA	0,00	106,73	-8.651,38
2267312	28/08/23	981368	REF.SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS CONV. 878/2022	107.516,00	0,00	98.864,62
2267416	28/08/23	982560	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	98.864,62	0,00
2266880	29/08/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 229312 DE BAXTER HOSPITALAR LTDA CABREUVA DAU:	0,00	718,56	-718,56
2267421	29/08/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	718,56	0,00	0,00
2266870	30/08/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 14097 DE MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP. LTDA ME DAU:	0,00	4.940,57	-4.940,57
2267422	30/08/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.940,57	0,00	0,00
2266883	31/08/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 1222124 DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA DAU:	0,00	10.706,60	-10.706,60
2267423	31/08/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.706,60	0,00	0,00
2302164	01/09/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.931,68	0,00	3.931,68
2302259	01/09/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 1756782 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DAU:	0,00	3.931,68	0,00
2302165	04/09/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.902,28	0,00	73.902,28
2302260	04/09/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 236465 DE SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES DAU:	0,00	73.902,28	0,00
### 982557 - BANCO DO BRASIL - AG.8057-8 / C.C.199-6 HEC				TRANSPORTE		0,00



Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0009-08 Fone.: (017) 3311 - 3200



Razão Analítico

Filial: 02 - HOSPITAL EMILIO CARLOS
Período de: 01/01/2023 Até 31/12/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 982557 Até 982557/ Completo: / Encerramento: Não -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 982557 - BANCO DO BRASIL - AG.8057-8 / C.C.199-6 HEC				TRANSPORTE		0,00
2302166	05/09/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	676,25	0,00	676,25
2302277	05/09/23	068498	PAGAMENTO CONF NF 98573 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DAU:	0,00	676,25	0,00
2302167	06/09/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.010,14	0,00	4.010,14
2302307	06/09/23	981341	PAGAMENTO CONF NF 334747 DE ALFALAGOS LTDA DAU:	0,00	4.010,14	0,00
2302168	11/09/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160,00	0,00	160,00
2302711	11/09/23	051842	REFERENTE BANCARIA	0,00	160,00	0,00
2302116	26/09/23	981368	REF.SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS CONV. 878/2022	107.516,00	0,00	107.516,00
2302214	26/09/23	982560	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	107.516,00	0,00
2302224	27/09/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.094,80	0,00	5.094,80
2302967	27/09/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 242733 DE BAXTER HOSPITALAR LTDA CABREUVA DAU:	0,00	5.094,80	0,00
2302984	28/09/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 243096 DE BAXTER HOSPITALAR LTDA CABREUVA DAU:	0,00	5.111,20	-5.111,20
2303620	28/09/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.111,20	0,00	0,00
2302991	29/09/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 299826 DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DAU:	0,00	16.154,44	-16.154,44
2303621	29/09/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.154,44	0,00	0,00
2325499	03/10/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 1768674 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DAU:	0,00	28.472,05	-28.472,05
2326600	03/10/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.472,05	0,00	0,00
2325500	04/10/23	981931	PAGAMENTO CONF NF 496615 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA DAU:	0,00	52.500,00	-52.500,00
2326601	04/10/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.500,00	0,00	0,00
2325831	10/10/23	051842	REFERENTE BANCARIA	0,00	160,00	-160,00
2326621	10/10/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160,00	0,00	0,00
2325478	26/10/23	981368	REF.SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS CONV. 878/2022	107.516,00	0,00	107.516,00
2326681	26/10/23	982560	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	107.516,00	0,00
2326222	27/10/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 175105 DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXPORT. LTDA DAU:	0,00	3.658,08	-3.658,08
2326678	27/10/23	044374	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	160,00	0,00	-3.498,08
2326679	27/10/23	044374	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	53,27	0,00	-3.444,81
2326680	27/10/23	044374	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	160,00	0,00	-3.284,81
2326699	27/10/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.284,81	0,00	0,00
2326229	30/10/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 436202 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR DAU:	0,00	37.864,97	-37.864,97
2326688	30/10/23	044374	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	160,00	0,00	-37.704,97
2326718	30/10/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.704,97	0,00	0,00
2326553	31/10/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 243820 DE BAXTER HOSPITALAR LTDA CABREUVA DAU:	0,00	3.653,70	-3.653,70
2326719	31/10/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.653,70	0,00	0,00
2354252	01/11/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 128725 DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DAU:	0,00	42.386,99	-42.386,99
2355303	01/11/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.386,99	0,00	0,00
2354274	06/11/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 113527 DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	20.800,95	-20.800,95
### 982557 - BANCO DO BRASIL - AG.8057-8 / C.C.199-6 HEC				TRANSPORTE		0,00



Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0009-08 Fone.: (017) 3311 - 3200



Razão Analítico

Filial: 02 - HOSPITAL EMILIO CARLOS
Período de: 01/01/2023 Até 31/12/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 982557 Até 982557/ Completo: / Encerramento: Não -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 982557 - BANCO DO BRASIL - AG.8057-8 / C.C.199-6 HEC				TRANSPORTE		0,00
			LTDA DAU:			
2354277	06/11/23	984128	PAGAMENTO CONF NF 364656 DE PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FRAM. LTDA DAU:	0,00	120,64	-20.921,59
2355304	06/11/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.921,59	0,00	0,00
2355331	10/11/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,04	0,00	25,04
2355445	10/11/23	051842	REFERENTE BANCARIA	0,00	25,04	0,00
2354725	27/11/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 215084 DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DAU:	0,00	0,04	-0,04
2354725	27/11/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 215084 DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DAU:	0,00	10.905,80	-10.905,84
2355277	27/11/23	981368	REF.SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS CONV 878/2022	107.516,00	0,00	96.610,16
2355393	27/11/23	982560	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	96.500,24	109,92
2355402	27/11/23	044374	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	25,04	0,00	134,96
2355446	27/11/23	051842	REFERENTE BANCARIA	0,00	134,96	0,00
2376448	04/12/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.344,93	0,00	10.344,93
2377652	04/12/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 461321 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA DAU:	0,00	10.344,93	0,00
2376449	05/12/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.435,24	0,00	7.435,24
2377686	05/12/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 1281044 DE CM HOSPITALAR LTDA DAU:	0,00	7.435,24	0,00
2377707	06/12/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 129166 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DAU:	0,00	13.137,35	-13.137,35
2378064	06/12/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.137,35	0,00	0,00
2377794	07/12/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 120628 DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DAU:	0,00	58.774,01	-58.774,01
2378065	07/12/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.774,01	0,00	0,00
2377833	11/12/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 5448 DE APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA DAU:	0,00	6.788,07	-6.788,07
2378066	11/12/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.955,07	0,00	167,00
2382027	11/12/23	051842	REFERENTE BANCARIA	0,00	167,00	0,00
2381989	22/12/23	981368	REF.SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS CONV. 878/2022	107.514,90	0,00	107.514,90
2379228	26/12/23	980910	PAGAMENTO CONF NF 456 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. DAU:	0,00	20.336,89	87.178,01
2382148	26/12/23	982560	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	87.178,01	0,00
2379255	28/12/23	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 14888 DE MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP. LTDA ME DAU:	0,00	17.782,52	-17.782,52
2382123	28/12/23	044374	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	167,00	0,00	-17.615,52
2382124	28/12/23	044374	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	134,96	0,00	-17.480,56
2382125	28/12/23	044374	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	106,73	0,00	-17.373,83
2382149	28/12/23	982560	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.373,83	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA				2.586.762,66	2.586.762,66	0,00



Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0009-08 Fone.: (017) 3311 - 3200



Razão Analítico

Filial: 02 - HOSPITAL EMILIO CARLOS

Período de: 01/01/2023 Até 31/12/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 982557 Até 982557/ Completo: / Encerramento: Não -

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO



Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0009-08 Fone.: (017) 3311 - 3200



EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Conta: 982557 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 02 - HOSPITAL EMILIO CARLOS

BANCO/CAIXA:		982557 - BANCO DO BRASIL HEC CC 199-6 BETH SA					SALDO ANTERIOR:		0,00	
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saída	
581706		03/01/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	59.424,33	
				REF.: PAG. PRESTACAO	9644	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUICAO DE EN				
583081		03/01/2023	Trans	Deb.Automa				59.424,33	0,00	
				REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/01/2023								59.424,33	59.424,33	
SALDO FINAL EM: 03/01/2023									0,00	
582467		09/01/2023	Trans	Deb.Automa				18.913,92	0,00	
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 53930-9 P/ CONTA 199-6						
582734		09/01/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	67.813,56	
				REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS						
583083		09/01/2023	Trans	Deb.Automa				48.899,64	0,00	
				REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/01/2023								127.237,89	127.237,89	
SALDO FINAL EM: 09/01/2023									0,00	
585202		25/01/2023	Trans	Deb.Automa				160,00	0,00	
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 53930-9 P/ CONTA 199-6						
585208		25/01/2023	Receb	Dep.Bancar				107.515,90	0,00	
				REF.: REC. AVISO DE C 25/01/2023 HESC SECRETARIA DE ESTADO DA SAUD						
585239		25/01/2023	Trans	Deb.Automa				0,00	107.515,90	
				REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA						
585431		25/01/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	160,00	
				REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/01/2023								234.913,79	234.913,79	
SALDO FINAL EM: 25/01/2023									0,00	
588039		08/02/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	60.752,59	
				REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS						
588706		08/02/2023	Trans	Deb.Automa				60.752,59	0,00	
				REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/02/2023								295.666,38	295.666,38	
SALDO FINAL EM: 08/02/2023									0,00	
588708		10/02/2023	Trans	Deb.Automa				160,00	0,00	
				REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
588709		10/02/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	160,00	
				REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/02/2023								295.826,38	295.826,38	
SALDO FINAL EM: 10/02/2023									0,00	
589247		16/02/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	20.647,84	
				REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS						
590279		16/02/2023	Trans	Deb.Automa				20.647,84	0,00	
				REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/02/2023								316.474,22	316.474,22	
SALDO FINAL EM: 16/02/2023									0,00	
590122		22/02/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	26.194,97	
				REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS						
591527		22/02/2023	Trans	Deb.Automa				26.194,97	0,00	
				REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/02/2023								342.669,19	342.669,19	
SALDO FINAL EM: 22/02/2023									0,00	
590770		27/02/2023	Trans	Deb.Automa				0,00	107.676,00	
				REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA						
590809		27/02/2023	Trans	Deb.Automa				160,00	0,00	
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 53934-1 P/ CONTA 199-6						
591258		27/02/2023	Receb	Dep.Bancar				107.516,00	0,00	
				REF.: REC. AVISO DE C 27/02/2023 SA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/02/2023								450.345,19	450.345,19	
SALDO FINAL EM: 27/02/2023									0,00	



Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0009-08 Fone.: (017) 3311 - 3200



EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: 982557 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 02 - HOSPITAL EMILIO CARLOS

BANCO/CAIXA:		982557 - BANCO DO BRASIL HEC CC 199-6 BETH SA				SALDO ANTERIOR:		0,00	
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
593187		08/03/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	37.429,14
	REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS								
594105		08/03/2023	Trans	Deb.	Automa			37.429,14	0,00
	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/03/2023				487.774,33	487.774,33
				SALDO FINAL EM: 08/03/2023					0,00
593706		09/03/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	3.468,81
	REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS								
594107		09/03/2023	Trans	Deb.	Automa			3.468,81	0,00
	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/03/2023				491.243,14	491.243,14
				SALDO FINAL EM: 09/03/2023					0,00
594109		10/03/2023	Trans	Deb.	Automa			160,00	0,00
	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
594110		10/03/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	160,00
	REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA								
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/03/2023				491.403,14	491.403,14
				SALDO FINAL EM: 10/03/2023					0,00
597204		23/03/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	20.122,54
	REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS								
599272		23/03/2023	Trans	Deb.	Automa			20.122,54	0,00
	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/03/2023				511.525,68	511.525,68
				SALDO FINAL EM: 23/03/2023					0,00
597489		27/03/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	89.161,29
	REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA								
597544		27/03/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	18.354,71
	REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS								
599972		27/03/2023	Receb	Dep.	Bancar			107.516,00	0,00
	REF.: REC. AVISO DE C 27/03/2023 HPA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE								
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/03/2023				619.041,68	619.041,68
				SALDO FINAL EM: 27/03/2023					0,00
598849		31/03/2023	Trans	Deb.	Automa			160,00	0,00
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 53934-1 P/ CONTA 199-6								
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/03/2023				619.201,68	619.041,68
				SALDO FINAL EM: 31/03/2023					160,00
599537		03/04/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	8.168,86
	REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS								
601325		03/04/2023	Trans	Deb.	Automa			8.008,86	0,00
	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/04/2023				627.210,54	627.210,54
				SALDO FINAL EM: 03/04/2023					0,00
601323		10/04/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	160,00
	REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA								
601344		10/04/2023	Trans	Deb.	Automa			160,00	0,00
	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/04/2023				627.370,54	627.370,54
				SALDO FINAL EM: 10/04/2023					0,00
603567		19/04/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	104.463,63
	REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS								
604174		19/04/2023	Trans	Deb.	Automa			104.463,63	0,00
	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/04/2023				731.834,17	731.834,17
				SALDO FINAL EM: 19/04/2023					0,00



Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0009-08 Fone.: (017) 3311 - 3200



EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: 982557 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 02 - HOSPITAL EMILIO CARLOS

BANCO/CAIXA:		982557 - BANCO DO BRASIL HEC CC 199-6 BETH SA				SALDO ANTERIOR:		0,00	
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
603967		25/04/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	21.730,45
							REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
604176		25/04/2023	Trans	Deb.	Automa			21.730,45	0,00
							REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/04/2023	753.564,62	753.564,62
							SALDO FINAL EM: 25/04/2023		0,00
604185		26/04/2023	Receb	Dep.	Bancar			107.516,00	0,00
							REF.: REC. AVISO DE C 26/04 MSCE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
605516		26/04/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	107.516,00
							REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/04/2023	861.080,62	861.080,62
							SALDO FINAL EM: 26/04/2023		0,00
607674		10/05/2023	Trans	Deb.	Automa			160,00	0,00
							REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
607675		10/05/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	160,00
							REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/05/2023	861.240,62	861.240,62
							SALDO FINAL EM: 10/05/2023		0,00
610045		22/05/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	110.298,45
							REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
611397		22/05/2023	Trans	Deb.	Automa			110.298,45	0,00
							REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/05/2023	971.539,07	971.539,07
							SALDO FINAL EM: 22/05/2023		0,00
611121		26/05/2023	Receb	Dep.	Bancar			107.516,00	0,00
							REF.: REC. AVISO DE C 26/05/2023SC SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
611138		26/05/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	107.516,00
							REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/05/2023	1.079.055,07	1.079.055,07
							SALDO FINAL EM: 26/05/2023		0,00
613135		01/06/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	53.868,46
							REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
614478		01/06/2023	Trans	Deb.	Automa			320,00	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 53930-9 P/ CONTA 199-6		
614580		01/06/2023	Trans	Deb.	Automa			53.548,46	0,00
							REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/06/2023	1.132.923,53	1.132.923,53
							SALDO FINAL EM: 01/06/2023		0,00
614219		06/06/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	40.366,72
							REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
614582		06/06/2023	Trans	Deb.	Automa			40.366,72	0,00
							REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/06/2023	1.173.290,25	1.173.290,25
							SALDO FINAL EM: 06/06/2023		0,00
614288		12/06/2023	Pagam	Dinheiro				0,00	2.340,80
							REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
614305		12/06/2023	Trans	Deb.	Automa			2.340,80	0,00
							REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
619903		12/06/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	160,00
							REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA		
619905		12/06/2023	Trans	Deb.	Automa			160,00	0,00
							REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 12/06/2023	1.175.791,05	1.175.791,05
							SALDO FINAL EM: 12/06/2023		0,00



Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0009-08 Fone.: (017) 3311 - 3200



EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: 982557 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 02 - HOSPITAL EMILIO CARLOS

BANCO/CAIXA:		982557 - BANCO DO BRASIL HEC CC 199-6 BETH SA					SALDO ANTERIOR:		0,00		
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida		
616430		21/06/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	6.636,73		
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS											
617947		21/06/2023	Trans	Deb.	Automa			6.636,73	0,00		
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA											
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 21/06/2023								1.182.427,78	1.182.427,78		
SALDO FINAL EM: 21/06/2023									0,00		
616768		22/06/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	3.437,32		
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS											
617949		22/06/2023	Trans	Deb.	Automa			3.437,32	0,00		
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA											
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/06/2023								1.185.865,10	1.185.865,10		
SALDO FINAL EM: 22/06/2023									0,00		
616921		23/06/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	2.112,80		
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS											
617951		23/06/2023	Trans	Deb.	Automa			2.112,80	0,00		
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA											
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/06/2023								1.187.977,90	1.187.977,90		
SALDO FINAL EM: 23/06/2023									0,00		
617131		26/06/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	107.516,00		
REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA											
617406		26/06/2023	Receb	Dep.	Bancar			107.516,00	0,00		
REF.: REC. AVISO DE C 26/06/2026 SC SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE											
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/06/2023								1.295.493,90	1.295.493,90		
SALDO FINAL EM: 26/06/2023									0,00		
619268		29/06/2023	Trans	Deb.	Automa			160,00	0,00		
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 53934-1 P/ CONTA 199-6											
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/06/2023								1.295.653,90	1.295.493,90		
SALDO FINAL EM: 29/06/2023									160,00		
620507		10/07/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	547,88		
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS											
621254		10/07/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	160,00		
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA											
621256		10/07/2023	Trans	Deb.	Automa			547,88	0,00		
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA											
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/07/2023								1.296.201,78	1.296.201,78		
SALDO FINAL EM: 10/07/2023									0,00		
620931		11/07/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	3.388,80		
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS											
621258		11/07/2023	Trans	Deb.	Automa			3.388,80	0,00		
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA											
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/07/2023								1.299.590,58	1.299.590,58		
SALDO FINAL EM: 11/07/2023									0,00		
621991		14/07/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	40.836,80		
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS											
622338		14/07/2023	Trans	Deb.	Automa			40.836,80	0,00		
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA											
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 14/07/2023								1.340.427,38	1.340.427,38		
SALDO FINAL EM: 14/07/2023									0,00		
622013		17/07/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	63.810,23		
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS											
622340		17/07/2023	Trans	Deb.	Automa			63.810,23	0,00		
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA											
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/07/2023								1.404.237,61	1.404.237,61		
SALDO FINAL EM: 17/07/2023									0,00		



Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0009-08 Fone.: (017) 3311 - 3200



EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: 982557 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 02 - HOSPITAL EMILIO CARLOS

BANCO/CAIXA:		982557 - BANCO DO BRASIL HEC CC 199-6 BETH SA				SALDO ANTERIOR:		0,00	
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
623247		26/07/2023	Receb	Dep.Bancar				107.516,00	0,00
REF.: REC. AVISO DE C 26/07/2023 SE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE									
623267		26/07/2023	Trans	Deb.Automa				0,00	107.516,00
REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/07/2023								1.511.753,61	1.511.753,61
SALDO FINAL EM: 26/07/2023									0,00
623432		27/07/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	19.041,00
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
623433		27/07/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	88.832,78
REF.: PAG. PRESTACAO 3270 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.									
624723		27/07/2023	Trans	Deb.Automa				107.873,78	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/07/2023								1.619.627,39	1.619.627,39
SALDO FINAL EM: 27/07/2023									0,00
626819		10/08/2023	Trans	Deb.Automa				53,27	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
626820		10/08/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	53,27
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/08/2023								1.619.680,66	1.619.680,66
SALDO FINAL EM: 10/08/2023									0,00
629290		28/08/2023	Receb	Dep.Bancar				107.516,00	0,00
REF.: REC. AVISO DE C 28/08/2023 SCE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE									
629332		28/08/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	8.544,65
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
629612		28/08/2023	Trans	Deb.Automa				0,00	98.864,62
REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA									
630585		28/08/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	106,73
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/08/2023								1.727.196,66	1.727.196,66
SALDO FINAL EM: 28/08/2023									0,00
629963		29/08/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	718,56
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
630587		29/08/2023	Trans	Deb.Automa				718,56	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/08/2023								1.727.915,22	1.727.915,22
SALDO FINAL EM: 29/08/2023									0,00
629821		30/08/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	4.940,57
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
630589		30/08/2023	Trans	Deb.Automa				4.940,57	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/08/2023								1.732.855,79	1.732.855,79
SALDO FINAL EM: 30/08/2023									0,00
629967		31/08/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	10.706,60
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
630591		31/08/2023	Trans	Deb.Automa				10.706,60	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/08/2023								1.743.562,39	1.743.562,39
SALDO FINAL EM: 31/08/2023									0,00
630605		01/09/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	3.931,68
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
632692		01/09/2023	Trans	Deb.Automa				3.931,68	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/09/2023								1.747.494,07	1.747.494,07
SALDO FINAL EM: 01/09/2023									0,00
630681		04/09/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	73.902,28



Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0009-08 Fone.: (017) 3311 - 3200



EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: 982557 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 02 - HOSPITAL EMILIO CARLOS

BANCO/CAIXA:		982557 - BANCO DO BRASIL HEC CC 199-6 BETH SA				SALDO ANTERIOR:		0,00	
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
632694		04/09/2023	Trans	Deb.	Automa			73.902,28	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/09/2023								1.821.396,35	1.821.396,35
SALDO FINAL EM: 04/09/2023									0,00
630873		05/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	676,25
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
632696		05/09/2023	Trans	Deb.	Automa			676,25	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/09/2023								1.822.072,60	1.822.072,60
SALDO FINAL EM: 05/09/2023									0,00
631037		06/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	4.010,14
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
632698		06/09/2023	Trans	Deb.	Automa			4.010,14	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/09/2023								1.826.082,74	1.826.082,74
SALDO FINAL EM: 06/09/2023									0,00
632700		11/09/2023	Trans	Deb.	Automa			160,00	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
632701		11/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	160,00
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/09/2023								1.826.242,74	1.826.242,74
SALDO FINAL EM: 11/09/2023									0,00
634321		26/09/2023	Receb	Dep.	Bancar			107.516,00	0,00
REF.: REC. AVISO DE C 2609 SC SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE									
634537		26/09/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	107.516,00
REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/09/2023								1.933.758,74	1.933.758,74
SALDO FINAL EM: 26/09/2023									0,00
634575		27/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	5.094,80
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
635030		27/09/2023	Trans	Deb.	Automa			5.094,80	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/09/2023								1.938.853,54	1.938.853,54
SALDO FINAL EM: 27/09/2023									0,00
634976		28/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	5.111,20
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
636180		28/09/2023	Trans	Deb.	Automa			5.111,20	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/09/2023								1.943.964,74	1.943.964,74
SALDO FINAL EM: 28/09/2023									0,00
635535		29/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	16.154,44
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
636182		29/09/2023	Trans	Deb.	Automa			16.154,44	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/09/2023								1.960.119,18	1.960.119,18
SALDO FINAL EM: 29/09/2023									0,00
635987		03/10/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	28.472,05
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
637435		03/10/2023	Trans	Deb.	Automa			28.472,05	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/10/2023								1.988.591,23	1.988.591,23
SALDO FINAL EM: 03/10/2023									0,00
636127		04/10/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	52.500,00



Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0009-08 Fone.: (017) 3311 - 3200



EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: 982557 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 02 - HOSPITAL EMILIO CARLOS

BANCO/CAIXA:		982557 - BANCO DO BRASIL HEC CC 199-6 BETH SA		SALDO ANTERIOR:		0,00	
Num.	Mov Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida	
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS					
637437	04/10/2023	Trans Deb.Automa			52.500,00	0,00	
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/10/2023			2.041.091,23	2.041.091,23	
		SALDO FINAL EM: 04/10/2023				0,00	
638399	10/10/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	160,00	
		REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA					
638401	10/10/2023	Trans Deb.Automa			160,00	0,00	
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/10/2023			2.041.251,23	2.041.251,23	
		SALDO FINAL EM: 10/10/2023				0,00	
640106	26/10/2023	Receb Dep.Bancar			107.516,00	0,00	
		REF.: REC. AVISO DE C 26/10 SE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE					
640354	26/10/2023	Trans Deb.Automa			0,00	107.516,00	
		REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA					
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/10/2023			2.148.767,23	2.148.767,23	
		SALDO FINAL EM: 26/10/2023				0,00	
640316	27/10/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	3.658,08	
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS					
640345	27/10/2023	Trans Deb.Automa			160,00	0,00	
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 53934-1 P/ CONTA 199-6					
640347	27/10/2023	Trans Deb.Automa			53,27	0,00	
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 53934-1 P/ CONTA 199-6					
640349	27/10/2023	Trans Deb.Automa			160,00	0,00	
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 53934-1 P/ CONTA 199-6					
641002	27/10/2023	Trans Deb.Automa			3.284,81	0,00	
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/10/2023			2.152.425,31	2.152.425,31	
		SALDO FINAL EM: 27/10/2023				0,00	
640519	30/10/2023	Trans Deb.Automa			160,00	0,00	
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 53934-1 P/ CONTA 199-6					
640566	30/10/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	37.864,97	
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS					
641801	30/10/2023	Trans Deb.Automa			37.704,97	0,00	
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/10/2023			2.190.290,28	2.190.290,28	
		SALDO FINAL EM: 30/10/2023				0,00	
641614	31/10/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	3.653,70	
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS					
641803	31/10/2023	Trans Deb.Automa			3.653,70	0,00	
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/10/2023			2.193.943,98	2.193.943,98	
		SALDO FINAL EM: 31/10/2023				0,00	
641644	01/11/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	42.386,99	
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS					
642834	01/11/2023	Trans Deb.Automa			42.386,99	0,00	
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/11/2023			2.236.330,97	2.236.330,97	
		SALDO FINAL EM: 01/11/2023				0,00	
641935	06/11/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	20.800,95	
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS					
641959	06/11/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	120,64	
		REF.: PAG. ENTRADA NO 364656 PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FRAM.					
642836	06/11/2023	Trans Deb.Automa			20.921,59	0,00	
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/11/2023			2.257.252,56	2.257.252,56	
		SALDO FINAL EM: 06/11/2023				0,00	



Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0009-08 Fone.: (017) 3311 - 3200



EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: 982557 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 02 - HOSPITAL EMILIO CARLOS

BANCO/CAIXA:		982557 - BANCO DO BRASIL HEC CC 199-6 BETH SA					SALDO ANTERIOR:		0,00	
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida	
643873		10/11/2023	Trans	Deb.	Automa			25,04	0,00	
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										
643874		10/11/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	25,04	
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA										
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/11/2023								2.257.277,60	2.257.277,60	
SALDO FINAL EM: 10/11/2023									0,00	
645480		27/11/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	10.905,84	
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS										
645592		27/11/2023	Receb	Dep.	Bancar			107.516,00	0,00	
REF.: REC. AVISO DE C 27/11 PMSC SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE										
645648		27/11/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	96.500,24	
REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA										
646236		27/11/2023	Trans	Deb.	Automa			25,04	0,00	
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 53934-1 P/ CONTA 199-6										
646244		27/11/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	134,96	
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA										
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/11/2023								2.364.818,64	2.364.818,64	
SALDO FINAL EM: 27/11/2023									0,00	
647169		04/12/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	10.344,93	
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS										
649279		04/12/2023	Trans	Deb.	Automa			10.344,93	0,00	
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/12/2023								2.375.163,57	2.375.163,57	
SALDO FINAL EM: 04/12/2023									0,00	
647475		05/12/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	7.435,24	
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS										
649281		05/12/2023	Trans	Deb.	Automa			7.435,24	0,00	
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/12/2023								2.382.598,81	2.382.598,81	
SALDO FINAL EM: 05/12/2023									0,00	
647558		06/12/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	13.137,35	
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS										
649283		06/12/2023	Trans	Deb.	Automa			13.137,35	0,00	
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/12/2023								2.395.736,16	2.395.736,16	
SALDO FINAL EM: 06/12/2023									0,00	
647881		07/12/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	58.774,01	
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS										
649285		07/12/2023	Trans	Deb.	Automa			58.774,01	0,00	
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/12/2023								2.454.510,17	2.454.510,17	
SALDO FINAL EM: 07/12/2023									0,00	
648272		11/12/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	6.788,07	
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS										
649287		11/12/2023	Trans	Deb.	Automa			6.955,07	0,00	
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										
649292		11/12/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	167,00	
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA										
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/12/2023								2.461.465,24	2.461.465,24	
SALDO FINAL EM: 11/12/2023									0,00	
650046		22/12/2023	Receb	Dep.	Bancar			107.514,90	0,00	
REF.: REC. AVISO DE C 22/12/2023 C SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE										
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/12/2023								2.568.980,14	2.461.465,24	
SALDO FINAL EM: 22/12/2023									107.514,90	



Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0009-08 Fone.: (017) 3311 - 3200



EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: 982557 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 02 - HOSPITAL EMILIO CARLOS

BANCO/CAIXA:		982557 - BANCO DO BRASIL HEC CC 199-6 BETH SA					SALDO ANTERIOR:		0,00	
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida	
650262		26/12/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	20.336,89	
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS										
652047		26/12/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	87.178,01	
REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA										
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/12/2023								2.568.980,14	2.568.980,14	
SALDO FINAL EM: 26/12/2023									0,00	
650651		28/12/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	17.782,52	
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS										
651920		28/12/2023	Trans	Deb.	Automa			167,00	0,00	
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 53934-1 P/ CONTA 199-6										
651922		28/12/2023	Trans	Deb.	Automa			134,96	0,00	
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 53934-1 P/ CONTA 199-6										
651924		28/12/2023	Trans	Deb.	Automa			106,73	0,00	
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 53934-1 P/ CONTA 199-6										
652050		28/12/2023	Trans	Deb.	Automa			17.373,83	0,00	
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/12/2023								2.586.762,66	2.586.762,66	
SALDO FINAL EM: 28/12/2023									0,00	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES								2.586.762,66	2.586.762,66	
SALDO FINAL									0,00	

* - Valor não é considerado no total das movimentações.



FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

CNPJ 47.074.851/0001-42 | Inscrição Estadual: Isenta

Declarada de Utilidade Pública:

Federal – Decreto nº 49.886, de 12/01/61 | Estadual – Decreto nº 36.621, de 24/05/60 | Municipal – Lei nº 934, de 09/04/68.

RELATÓRIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - 2023

LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS	P.S LAVANDERIA	R\$	18.354,71
LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS	P.S LAVANDERIA	R\$	104.463,63
LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS	P.S LAVANDERIA	R\$	93.254,81
LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS	P.S LAVANDERIA	R\$	88.832,78