

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – CONVÊNIO 000153/2022 PROCESSO Nº: SES-PRC-2022-00152-DM - OBJETO: CUSTEIO - UGE: 090196 - PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS

RECEITAS

| RECEBIMENTO | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | CNPJ | DESCRIÇÃO CLIENTE | VALOR |
|---------------------------|-----------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| 30/04/2024 | EXTRATO | EXTRATO | 00.000.000/0000-00 | RECUPERAÇÃO DE DESPESA | R\$ 10.500,90 |
| 30/04/2024 | EXTRATO | EXTRATO | 00.000.000/0000-00 | RECEITAS FINANCEIRAS | R\$ 92,27 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | | | R\$ 10.593,17 |

DESPESAS

| PAGAMENTO | NÚMERO DOC. | DESCRIÇÃO DA DESPESA | CNPJ | DESCRIÇÃO FORNECEDOR | VALOR TOTAL |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 01/04/2024 | 56369 / ÚNICA | DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T | 47.673.793/0001-73 | ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQU | R\$ 477.698,80 |
| 03/04/2024 | 1086251 / ÚNICA | ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) | 50.595.271/0001-05 | BIOTRONIK COML MED LTDA | R\$ 7.426,43 |
| 03/04/2024 | 126318 / ÚNICA | ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) | 00.505.976/0001-16 | E D F DE SOUZA ME | R\$ 1.287,00 |
| 03/04/2024 | 126441 / ÚNICA | ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) | 00.505.976/0001-16 | E D F DE SOUZA ME | R\$ 1.700,00 |
| 03/04/2024 | 126599 / ÚNICA | ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) | 00.505.976/0001-16 | E D F DE SOUZA ME | R\$ 220,00 |
| 03/04/2024 | 12958 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | 09.944.371/0003-68 | SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LT | R\$ 1.629,40 |
| 19/04/2024 | D-117 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | INSS - P. JURÍDICA | R\$ 5.420,85 |
| 19/04/2024 | D-117 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA | R\$ 1.478,41 |
| 19/04/2024 | D-1189 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA | R\$ 252,89 |
| 19/04/2024 | D-487 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA | R\$ 1.012,50 |
| 19/04/2024 | 02/2024 / ÚNICA | IRRF A REPASSAR | 00.000.000/0000-00 | IRRF FOLHA FEVEIREIRO/2024 | R\$ 103.283,95 |
| 19/04/2024 | D-117 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ 4.583,08 |
| 19/04/2024 | D-1189 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ 783,97 |
| 19/04/2024 | D-4379 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ 51,15 |
| 19/04/2024 | D-487 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ 3.138,75 |
| 19/04/2024 | D-5361 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ 1.011,38 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 610.978,56 |