

| | | |
|---|--|--|
| 1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DR. JULIO CESAR PAULINO MAIA | 3 - Nº DA PARCERIA/ANO 21/2023 | 4 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL <input type="checkbox"/> FINAL <input type="checkbox"/> |
|---|--|--|

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 5 - Nº DO PROCESSO 1500/2023 | 6 - CNPJ 01.923.465/0001-87 | 7 - Nº DA PARCELA 07 | 8 - EXERCÍCIO 2023 |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|

| 9 - Nº DE ORDEM | 10 - NOME DO FAVORECIDO / CNPJ OU CPF/ENDEREÇO | 11 - INSC. EST. MUN. | 12 - DOCUMENTO | | | | 13 - PAGAMENTO | | | |
|-----------------|---|----------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|----------------|---------|-----------------------|-----------|
| | | | 12.1 - TIPO | 12.2 - NUMERO | 12.3 - DATA | 13.1 - Nº OB | 13.2 - DATA | DESPESA | 13.4 - VALOR R\$ 1,00 | |
| 1 | André de Cesari Boeira Costa | Motorista | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 3.289,38 |
| 2 | Antonio Donizete de Moraes | Motorista | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 3.024,20 |
| 3 | Bruna Scaliza da Fé | Farmacêutica | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 2.709,95 |
| 4 | Cheile Barros Alves | Copeira | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 1.744,61 |
| 5 | Cristiane Estevam Lemos | Téc. Enferm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 12,60 |
| 6 | Daiane Pires | Téc. Enferm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 395,77 |
| 7 | Divina Lucia de Oliveira | Enfermeira | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 4.899,34 |
| 8 | Edilaine de Melo Peres Fernandes | Recepcionista | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 1.586,78 |
| 9 | Eliana Freitas Barbosa | Téc. Enferm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 612,45 |
| 10 | Elizabete Maria de Jesus | Serv. Gerais | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 1.984,85 |
| 11 | Ellen Mara A. O Tavares | Enfermeira | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 21,08 |
| 12 | Fábio Pereira da Silva Soares | Tec. Enferm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 755,86 |
| 13 | Florinda Coutinho Batista | Adm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 2.694,80 |
| 14 | Godofredo Costa Santos | Motorista | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 2.875,41 |
| 15 | Irene Maria Mariquito | Copeira | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 1.744,61 |
| 16 | Isabela Cristina Mariquito | Tec. Enferm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 1.907,76 |
| 17 | José Marcos Pereira | Motorista | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 125,04 |
| 18 | Juliana Madalena de Lima Silva | Téc. Enferm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 872,70 |
| 19 | Juliano Queiróz Oliveira | Motorista | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 1.331,94 |
| 20 | Kelli Martins Gomes | Tec. Enferm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | - |
| 21 | Kelly Araujo de Souza | Téc. Enferm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 2.686,69 |
| 22 | Lorraine da Silva | Tec. Enferm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 872,70 |
| 23 | Luana Aparecida dos Santos da Silva | Tec. Enferm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 715,47 |
| 24 | Luana Brito de Oliveira | Lavadeira | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 1.984,85 |
| 25 | Luciana Justino Diogo | Téc. Enferm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 580,74 |
| 26 | Luiz Rodrigo N. Costa Garcia | Téc. Raio-X | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 2.502,78 |
| 27 | Lurdes Maria Carleto | Recepc. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 1.944,02 |
| 28 | Luzia Galdino de Souza | Adm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 2.694,80 |
| 29 | Luzia Luciana Pinto Galdino | Serv. Gerais | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 1.526,96 |
| 30 | Magiri Cristina da Silva Mendes | Tec. Enferm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | - |
| 31 | Marcelo Fernandes Lopes | Téc. Raio-X | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 2.502,78 |
| 32 | Marcia Maria Silva Temporim | Téc. Enferm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 872,70 |
| 33 | Maria Aparecida Costa Galdino | Aux. Enferm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 651,78 |
| 34 | Maria Aparecida de Jesus | Copeira | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 1.744,61 |
| 35 | Maria de Fátima Oliveira Magalhães | Faxineira | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 1.984,85 |
| 36 | Maria Helena da Silva | Adm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 2.694,80 |
| 37 | Martionice Marques da Silva | Serv. Gerais | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 1.744,61 |
| 38 | Marlene Aparecida Barbosa | Adm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | 854003 | 06/11/2023 | 309030 | RS | 1.526,96 |
| 39 | Marli Gonçalves de Oliveira | Adm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | 854003 | 06/11/2023 | 309030 | RS | 2.694,80 |
| 40 | Neusa Joaquim Vieira | Adm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 3.746,59 |
| 41 | Patricia Ferreira da Rocha | Tec. Enferm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 1.828,38 |
| 42 | Rafael Romero Genezi | Faxineiro | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 1.984,85 |
| 43 | Rosângela Theodoro da Silva | Serv. Gerais | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 1.984,85 |
| 44 | Sandra Lucia Passianoto | Tec. Enferm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 2.184,95 |
| 45 | Sebastiana da Silva Santos | Tec. Enferm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 612,45 |
| 46 | Selma Lino da Silva | Faxineira | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 1.984,85 |
| 47 | Simone Miqueloti | Enfermeira | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 4.635,33 |
| 48 | Taiza Eliane de Jesus | Tec. Raio-X | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 2.260,27 |
| 49 | Tatiani Claudino Ferreira | Enfermeira | Recibo | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 4.698,56 |
| 50 | Tuane Marques Silva Contieri | Tec. Enferm. | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 1.670,22 |
| 51 | Vilma Silva Peres Santos | Cozinheira | Holerite | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309030 | RS | 54,58 |
| 52 | Priscila Vicentini -ME | Medica | Recibo | nov/23 | 06/11/2023 | 110602 | 06/11/2023 | 309039 | RS | 19.800,00 |
| 53 | J.R.M. Balbino Clinica Medica Eireli | Medico | Recibo | nov/23 | 06/11/2023 | S/Nº | 06/11/2023 | 309039 | RS | 22.225,35 |
| 54 | Consultoria Médica Silva & Abdalla Ltda | Medico | Recibo | nov/23 | 06/11/2023 | 110601 | 06/11/2023 | 309039 | RS | 49.403,95 |
| 55 | Vilches Ferreira Serviços Medicos Ltda | Medico | Recibo | nov/23 | 06/11/2023 | 110603 | 06/11/2023 | 309039 | RS | 30.759,33 |
| 56 | Ungari Serviços Medicos Ltda | Medico | Recibo | nov/23 | 06/11/2023 | 110608 | 06/11/2023 | 309039 | RS | 13.950,00 |
| 57 | Torres & Neiva Serviços Medicos Ltda | Medico | Recibo | nov/23 | 06/11/2023 | 110605 | 06/11/2023 | 309039 | RS | 9.000,00 |
| 58 | GRG dos Reis Serviços Medicos Ltda | Medico | recibo | nov/23 | 06/11/2023 | 110607 | 06/11/2023 | 309039 | RS | 5.250,00 |
| 59 | Instituto de Medicina Moraes S/S | Medico | Recibo | nov/23 | 06/11/2023 | 110606 | 06/11/2023 | 309039 | RS | 1.477,50 |
| 60 | Jurandir C andido da Silva | Medico | Recibo nº 113 | nov/23 | 07/11/2023 | 110701 | 07/11/2023 | 309039 | RS | 5.017,66 |
| 61 | Amed Asses e Consult. Medica | Medico | Recibo | nov/23 | 07/11/2023 | S/Nº | 07/11/2023 | 309039 | RS | 30.000,00 |
| 62 | Medsilva Serviços Medicos Ltda | Medico | Recibo | nov/23 | 07/11/2023 | S/Nº | 07/11/2023 | 309030 | RS | 9.385,00 |
| 63 | FGTS | ENCARGOS | GFIP | nov/23 | 07/11/2023 | 110609 | 07/11/2023 | 309039 | RS | 18.600,36 |
| 64 | FGTS | ENCARGOS | GFIP | nov/23 | 07/11/2023 | 110702 | 07/11/2023 | 309039 | RS | 2.034,48 |
| 65 | CRL Serviços Medicos Ltda | Medica | Recibo | nov/23 | 08/11/2023 | 110801 | 06/11/2023 | 309039 | RS | 26.212,50 |
| 66 | Serviços de Radiologia e Ultrassonografia | Medico | N.F.Nº. 3428 | nov/23 | 09/11/2023 | 110902 | 09/11/2023 | 309030 | RS | 6.787,23 |
| 67 | Prefeitura Municipal de Brasília (ISSQN) | Encargos | Guia | nov/23 | 09/11/2023 | 110901 | 09/11/2023 | 309039 | RS | 6.318,47 |
| 68 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - PIS, COFINS C | Encargos | DARF | nov/23 | 09/11/2023 | 110905 | 09/11/2023 | 309039 | RS | 2.582,19 |
| 69 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - IRRF PJ/PJ | Encargos | DARF | nov/23 | 09/11/2023 | 110904 | 09/11/2023 | 309039 | RS | 832,97 |
| 70 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - IRRF e INSS | Encargos | DARF | nov/23 | 09/11/2023 | 110903 | 09/11/2023 | 309039 | RS | 26.778,51 |
| 71 | FGTS | Encargos | GFIP | nov/23 | 10/11/2023 | 111001 | 10/11/2023 | 309039 | RS | 13.567,37 |
| 72 | Lurdes Maria Carleto | Recepcionista | T.R.C.T | nov/23 | 10/11/2023 | S/Nº | 10/11/2023 | 309030 | RS | 4.290,94 |

14 - TOTAL..... 403.402,25

15 - TOTAL ACUMULADO..... 2.856.874,65

| | | | |
|-------------------|---|--|---|
| 16 - AUTENTICAÇÃO | | | |
| 30/11/2023 | NEUSA JOAQUIM VIEIRA | MANOEL ÁVILA DA SILVA | ELISEU SOARES |
| DATA | NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | NOME DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS | NOME DO DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL |
| | ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL |