ANEXO 07

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S): Nº 3.187/11.
OBJETO: ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.
PERÍODO: ABRIL/2021.
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
CNPJ: 061.699.567/0002-73
ENDEREÇO/CEP: RUA BORGES LAGOA, 232 – VILA CLEMENTINO – SÃO PAULO – SP - CEP 04038-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MÁRIO SILVA MONTEIRO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 9.976.422,01

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	TIPO DE DESPESA	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	Nº CHEQUE	VALOR
01/04/2021	VTFP	VALE TRANSPORTE	FOLHA DE VALE TRANSPORTE	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	866	1.438,60
01/04/2021	RESC	RESCISÃO	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	867	5.533,45
01/04/2021	GRFC	FGTS RESCISÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	5201400	910,45
01/04/2021	8096	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7230	2.367,57
05/04/2021	RESC	RESCISÃO	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	868	4.561,82
05/04/2021	0001164383	MEDICAMENTOS.	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7231	300,00
05/04/2021	0000239659	MEDICAMENTOS.	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7232	303,68
05/04/2021	0000178819	MEDICAMENTOS.	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7233	449,46
05/04/2021	NF 812278	VALE TRANSPORTE -BILHETE ELET.	ALELO S.A.	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7234	77.493,03
05/04/2021	NF 812278	OUTRAS TAXAS - VT	ALELO S.A.	OUTRAS DESPESAS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7234	4.260,64
05/04/2021	GRFC	FGTS RESCISÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7235	723,84
06/04/2021	RESC	RESCISÃO	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	870	7.424,01
06/04/2021	PENSAO	PENSÃO	ELISANDRA PEREIRA DA SILVA	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	272186	825,00
06/04/2021	PENSAO	PENSÃO	CARMINA NETA DA SILVA	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	1139182	2.871,49
06/04/2021	PENSAO	PENSÃO	RENATA BARCELOS PEREIRA	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	1611189	2.244,98
06/04/2021	PENSAO	PENSÃO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	2677188	1.621,35
06/04/2021	PENSAO	PENSÃO	ROSANA FLORES SILVA	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	3487190	2.411,91
06/04/2021	PENSAO	PENSÃO	ROSANA FLORES SILVA	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	3487191	2.411,91
06/04/2021	PENSAO	PENSÃO	JANAINA MARIA DA SILVA	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	8860814	276,05
06/04/2021	PENSAO	PENSÃO	NYCOLLE SILVA DE JESUS	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	8860888	347,67
06/04/2021	PENSAO	PENSÃO	VANDERLI DOS SANTOS LAMBERTI	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	8860903	736,07
06/04/2021	PENSAO	PENSÃO	SONIA APARECIDA DIAS GONCALVES	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	8860904	925,58
06/04/2021	PENSAO	PENSÃO	POLIANA PATURALSKI PRADO STAEHELI	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	8860906	824,85
06/04/2021	PENSAO	PENSÃO	SANT'ANA DA SILVA	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	8860950	1.843,26
07/04/2021	FOLHA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	869	5.715.901,39
07/04/2021	RESC	RESCISÃO	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	871	35.992,28
07/04/2021	FGTS	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7237	650.862,04
07/04/2021	GRFC	FGTS RESCISÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7238	7.411,34
08/04/2021	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	872	63.850,31
08/04/2021	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	873	1.441,46
08/04/2021	0000101511	MATERIAL OFTALMOLÓGICO	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7236	4.695,71
08/04/2021	0000101506	MATERIAL DE ENFERMAGEM	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7236	1.950,00
08/04/2021	0000101506	MATERIAL OFTALMOLÓGICO	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7236	10.800,00
09/04/2021	SINDICATO	SINDICATO	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7239	6.296,54
09/04/2021	SINDICATO	SINDICATO	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMBATE ÀS ENDEMIAS, CUIDADOR DE IDOSO, PROTEÇÃO SOCIAL	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7241	98,76
09/04/2021	676232	VALE ALIMENTAÇÃO	ALELO S.A.	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7242	181.761,45
09/04/2021	676232.	VALE ALIMENTAÇÃO	ALELO S.A.	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7242	18,00
09/04/2021	676351	VALE REFEIÇÃO	ALELO S.A.	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7243	418.354,99
09/04/2021	676.351	VALE REFEIÇÃO	ALELO S.A.	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7243	42,00
09/04/2021	RPA	SERVIÇOS AUTÔNOMOS - PF	ISABEL CRISTINA PAGLIARINI FUENTES	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7245	4.863,36
12/04/2021	RPA - ISS	SERVIÇOS AUTÔNOMOS - PF	ISABEL CRISTINA PAGLIARINI FUENTES	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	5559962	248,85
12/04/2021	RPA - ISS	SERVIÇOS AUTÔNOMOS - PF	ISABEL CRISTINA PAGLIARINI FUENTES	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	5559962	113,31
12/04/2021	0000102499	MATERIAL OFTALMOLÓGICO	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7244	613,27
12/04/2021	BOLETO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7246	32.490,13
12/04/2021	COAMIL	CONVÊNIO MÉDICO	BRADESCO SAÚDE S/A	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7247	16.332,08
12/04/2021	COOD	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	ODONTOPREV S/A	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7248	6.237,32
13/04/2021	20372	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	9840390	341,70
13/04/2021	20373	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	9840390	320,00
13/04/2021	211646	SISTEMAS	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	9840390	171,00
13/04/2021	20374	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	9840390	11.276,10

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	TIPO DE DESPESA	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	Nº CHEQUE	VALOR
13/04/2021	211647	SISTEMAS	AHGORA SISTEMAS S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	9840390	3.618,00
13/04/2021	SINDICATO	SINDICATO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7240	95,00
14/04/2021	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	874	23.284,06
14/04/2021	RESC	RESCISÃO	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	875	1.020,54
14/04/2021	ADIANTAMENTO	MEDICAMENTOS.	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL/ ESTADUAL	238414	10.380,00
15/04/2021	RESC	RESCISÃO	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	876	25.266,48
15/04/2021	0000103790	MATERIAL OFTALMOLÓGICO	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7249	721,05
15/04/2021	SINDICATO	SINDICATO	AFPD - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE DIADEMA	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7250	337,13
15/04/2021	SINDICATO	SINDICATO	SIND DOS EMPREG EM ESTAB PRIVADOS DE SAUDE E EM EMPR QUE PRESTAM SERVS E ATIVIDADES AFINS ABCDMR	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7251	1.009,29
19/04/2021	RESC	RESCISÃO	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	877	57.841,17
19/04/2021	0000166657	MEDICAMENTOS.	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7253	1.027,20
20/04/2021	RESC	RESCISÃO	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	878	29.307,20
20/04/2021	DEBITO EM CONTA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	10845	3.038,86
20/04/2021	DEBITO EM CONTA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	10845	112.408,49
20/04/2021	8096 - PIS/ COFINS/ CSLL	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MINISTERIO DA FAZENDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7254	117,31
20/04/2021	RPA - IRRF	SERVIÇOS AUTÔNOMOS - PF	ISABEL CRISTINA PAGLIARINI FUENTES	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7255	2.198,66
20/04/2021	8096 - IRRF	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MINISTERIO DA FAZENDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7256	37,84
20/04/2021	IR 13º RESCISÃO	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7257	1.009,26
20/04/2021	IR 13º RESCISÃO	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7257	88,16
20/04/2021	IR RESCISÃO	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7257	27.530,12
20/04/2021	IR FOLHA	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7257	1.135.183,60
20/04/2021	IR RESCISÃO	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7257	20.670,72
20/04/2021	IRRF FÉRIAS	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7257	7.703,29
20/04/2021	IRRF FÉRIAS	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7257	96.447,07
20/04/2021	RPA - INSS	SERVIÇOS AUTÔNOMOS - PF	ISABEL CRISTINA PAGLIARINI FUENTES	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7258	1.286,71
20/04/2021	INSS	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7258	521.390,45
23/04/2021	RESC	RESCISÃO	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	879	20.154,77
26/04/2021	RESC	RESCISÃO	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	880	3.927,43
26/04/2021	RECIBO	SERV E DESPESAS OPERACIONAIS	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	DESPESAS OPERACIONAIS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	2677296	600.000,00
27/04/2021	RECURSO ORDINÁRIO	PROCESSOS TRABALHISTAS	BANCO DO BRASIL S.A	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	14	10.060,00
27/04/2021	RECURSO ORDINÁRIO	PROCESSOS TRABALHISTAS	BANCO DO BRASIL S.A	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	15	10.060,00
27/04/2021	RESC	RESCISÃO	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	881	37.488,76
27/04/2021	CUSTAS PROCESSUAIS	PROCESSOS TRABALHISTAS	MINISTERIO DA FAZENDA	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7332367	800,00
27/04/2021	CUSTAS PROCESSUAIS	PROCESSOS TRABALHISTAS	MINISTERIO DA FAZENDA	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7332367	1.460,00
27/04/2021	GRFC	FGTS RESCISÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7261	592,42
28/04/2021	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	882	295.762,70
28/04/2021	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	883	21,77
28/04/2021	RESC	RESCISÃO	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	884	1.362,12
28/04/2021	RESC	RESCISÃO	FOLHA DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	885	66.754,35
28/04/2021	FGTS	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7259	166,30
28/04/2021	FGTS	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXOS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7260	167,05
30/04/2021	RECIBO	SERV E DESPESAS OPERACIONAIS	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	DESPESAS OPERACIONAIS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	2677967	5.040,27
30/04/2021	2426000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7262	5.344,65
30/04/2021	8317	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL/ ESTADUAL	7263	2.071,63
TOTAL:							**10.439.841,94**

(*) Verba: Municipal / Estadual