



Rua: Bandeira Vilela, nº 185 - CEP: 14.200-000 - Centro - São Simão-SP – Fone (16) 3984 - 1113 / 3984 -1888
E-MAIL: STACASASS@GMAIL.COM

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS JANEIRO/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº185 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	GERAL, DIVIDAS LP, LONGA PERM., ESPECIALIDADES.
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)			
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Valor Repassado R\$
31/1/2024	R\$ 65.000,00	30/1/2024	R\$ 130.000,00
31/1/2024	R\$ 109.000,00	11/1/2024	R\$ 109.000,00
31/1/2024	R\$ 400.000,00	-	R\$ -
31/1/2024	R\$ 235.000,00	-	R\$ -
31/1/2024	R\$ 316.000,00	22/1/2024	R\$ 316.000,00
31/1/2024	R\$ 235.000,00	3/1/2024	R\$ 118.929,17
31/1/2024	R\$ 65.000,00	-	R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 18.056,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 673.929,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 483,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 692.468,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 83.178,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 775.647,11

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)									
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$
1	29/12/2023	GUIA	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	GUIA	3/1/2024	PAGO	R\$ 451,02
2	9/1/2024	TED	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DRS		DEVOLUÇÃO	TED	9/1/2024	PAGO	R\$ 3.342,60
3	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 375,84
4	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 1.687,32
5	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 3.106,73
6	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 2.001,55
7	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 5.742,36
8	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 3.355,70
9	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 2.304,65
10	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 1.011,19
11	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 1.687,32
12	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 2.831,90
13	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 1.819,87
14	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 2.158,60
15	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 2.995,33
16	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 1.687,32
17	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 1.820,03
18	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 3.377,74
19	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 2.105,14
20	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 1.927,56
21	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 1.819,87
22	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 1.919,41
23	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 1.712,65
24	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 1.279,31
25	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 2.469,30
26	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 2.054,45
27	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 660,97
28	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 1.349,25
29	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 1.836,60
30	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 2.586,03
31	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 2.127,21
32	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 1.819,88
33	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 45% - LONGA PERM.	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 5.318,15
34	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO LAVANDERIA 80% - LONGA. PERM.	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 5.061,90
35	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 1.215,89
36	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 4.048,05
37	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50% - LONGA PERM.	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 5.910,15
38	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50% - LONGA PERM.	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 4.005,67
39	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50% - LONGA PERM.	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 647,42
40	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - LONGA PERM.	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 5.109,85
41	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 80% - LONGA PERM.	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 7.601,18
42	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 47,5% - LONGA PERM.	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 1.573,17
43	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 1.616,36
44	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 1.616,36
45	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 1.678,40
46	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 2.964,78
47	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 1.607,43
48	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ATESTADO	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 3,39
49	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 45% - LONGA PERM.	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 6.499,96
50	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO LAVANDERIA 80% - LONGA. PERM.	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 1.265,47
51	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 1.215,89
52	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 4.048,05
53	31/1/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50% - LONGA PERM.	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 3.361,40
54	31/1/2024	TED	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	TARIFAS BANCÁRIAS	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 69,80
55	3/1/2024	TED	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	TARIFAS BANCÁRIAS	TED	3/1/2024	PAGO	R\$ 65,30
56	27/12/2023	NFS 881	GRAFICA MODERNA DIAS E CAETANO LTDA	01.032.427/0001-34	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED	4/1/2024	PAGO	R\$ 230,00
57	16/11/2023	000012195	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	4/1/2024	PAGO	R\$ 2.003,50
58	4/1/2024	TED	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	TARIFAS BANCÁRIAS	TED	4/1/2024	PAGO	R\$ 12,00
59	12/1/2024	TED	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	TARIFAS BANCÁRIAS	TED	12/1/2024	PAGO	R\$ 1,50
60	12/1/2024	TED	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	TARIFAS BANCÁRIAS	TED	12/1/2024	PAGO	R\$ 1,50
61	17/1/2024	NFe 31	I.C.A FERREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	43.563.625/0001-74	LABORATÓRIO	TED	17/1/2024	PAGO	R\$ 877,48
62	17/1/2024	TED	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	TARIFAS BANCÁRIAS	TED	17/1/2024	PAGO	R\$ 12,00
63	19/1/2024	TED	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	TARIFAS BANCÁRIAS	TED	19/1/2024	PAGO	R\$ 1,50
64	6/1/2024	NFS 15	CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	22/1/2024	PAGO	R\$ 9.610,24
65	6/1/2024	NFS 691	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	22/1/2024	PAGO	R\$ 9.009,60
66	6/1/2024	NFS 377	GOMIDE SERVICOS MEDICOS LTDA	33.288.574/0001-66	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	22/1/2024	PAGO	R\$ 12.210,00
67	6/1/2024	NFS 76	MONICA LOPES ESTEVAM CARRILHO LTDA	37.052.430/0001-67	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	22/1/2024	PAGO	R\$ 28.000,00
68	6/1/2024	NFS 600	AQUISTI E LOPES SERVIÇOS MÉDICOS	25.144.630/0001-60	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	22/1/2024	PAGO	R\$ 4.504,80
69	29/11/2023	000015242	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	2/1/2024	PAGO	R\$ 2.047,13
70	3/1/2024	NFS 135	JHS GASPAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	11.641.253/0001-60	CONSULTORIA	TED	2/1/2024	PAGO	R\$ 14.560,00
71	9/11/2023	000051147	TCM. COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL	TED	2/1/2024	PAGO	R\$ 3.176,28
72	14/11/2023	000002620	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	2/1/2024	PAGO	R\$ 1.871,95
73	5/12/2023	000012285	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	2/1/2024	PAGO	R\$ 801,50
74	6/12/2023	000002643	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	2/1/2024	PAGO	R\$ 90,00
75	9/11/2023	001793524	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	4/1/2024	PAGO	R\$ 1.317,40
76	30/11/2023	000061184	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	4/1/2024	PAGO	R\$ 190,72
77	5/12/2023	000061264	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	BOLETO	4/1/2024	PAGO	R\$ 1.066,60
78	1/12/2023	000061200	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	TED	10/1/2024	PAGO	R\$ 656,13
79	26/1/2024		SIND. TECNICOS, TECNOLOGOS E AUX. RADIOLOGIA	08.053.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	10/1/2024	PAGO	R\$ 25,00
80	13/12/2023	NFS 5969	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	28.720.172/0001-59	DEDETIZAÇÃO	BOLETO	10/1/2024	PAGO	R\$ 606,66
81	13/11/2023	000000934	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MEDICAMENTOS	BOLETO	10/1/2024	PAGO	R\$ 822,90
82	13/11/2023	000106095	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	10/1/2024	PAGO	R\$ 569,40
83	22/11/2023	000106688	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	10/1/2024	PAGO	R\$ 256,00
84	22/11/2023	000106731	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	10/1/2024	PAGO	R\$ 681,50
85	23/11/2023	000000986	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MEDICAMENTOS	BOLETO	10/1/2024	PAGO	R\$ 2.971,90
86	11/12/2023	000254158	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	RAIO-X	BOLETO	10/1/2024	PAGO	R\$ 646,25
87	1/11/2023	899944780439	VIVO		TELEFONIA	BOLETO	11/1/2024	PAGO	R\$ 160,98
88	29/12/2023	000005467	GRAFF CARD SOLUCOES GRAFICAS LTDA	33.180.271/0001-25	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED	11/1/2024	PAGO	R\$ 32,00
89	5/3/2024	899944780439	VIVO		TELEFONIA	BOLETO	11/1/2024	PAGO	R\$ 184,63
90	10/1/2024	NFS 14443	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE / FISCAL	BOLETO	11/1/2024	PAGO	R\$ 4.380,40
91	10/1/2024	NFS 14443	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	FOTOCOPIA / REINF	BOLETO	11/1/2024	PAGO	R\$ 30,20

92	10/1/2024	NFS 14443	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	PROCESSAMENTO FOLHA PAGTO	BOLETO	11/1/2024	PAGO	R\$	6.785,30
93	11/1/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FOLHA - COMPLEMENTAR	TED	11/1/2024	PAGO	R\$	772,74
94	12/12/2023	000001269	KATIA MAIRA P. AMARAL ME	10.382.097/0001-06	ALIMENTAÇÃO	TED	12/1/2024	PAGO	R\$	985,50
95	5/12/2023	000153250	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	16/1/2024	PAGO	R\$	1.017,43
96	17/1/2024		INJECTCENTER MANIP. PROD. FARMACEUTICOS LTDA	05.231.934/0001-58	MEDICAMENTOS	TED	16/1/2024	PAGO	R\$	12,80
97	8/12/2023	001804972	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	17/1/2024	PAGO	R\$	766,84
98	20/12/2023	000003111	L.M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA - ME	14.872.874/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	17/1/2024	PAGO	R\$	290,00
99	20/12/2023	000015328	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	19/1/2024	PAGO	R\$	148,64
100	31/12/2023	NFS 5	MATERA SERVICOS MEDICOS LTDA	51.446.523/0001-05	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	22/1/2024	PAGO	R\$	1.400,00
101	6/1/2024	NFS 62	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	22/1/2024	PAGO	R\$	3.941,70
102	6/1/2024	NFS 689	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	22/1/2024	PAGO	R\$	5.631,00
103	6/1/2024	NFS 63	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	22/1/2024	PAGO	R\$	11.200,00
104	6/1/2024	NFS 1102	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	22/1/2024	PAGO	R\$	8.446,50
105	6/1/2024	NFS 55	FRANCISCO DE ASSIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	48.841.906/0001-65	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	22/1/2024	PAGO	R\$	11.700,00
106	6/1/2024	NFS 284	MORITA & MORITA S/S	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	22/1/2024	PAGO	R\$	19.051,55
107	6/1/2024	NFS 57	RAYSSA RAIZA MOREIRA LTDA	38.381.145/0001-52	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	22/1/2024	PAGO	R\$	16.000,00
108	6/1/2024	NFS 95	LOVATO CLINICA MEDICA LTDA	40.088.204/0001-40	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	22/1/2024	PAGO	R\$	8.900,00
109	3/1/2024	NFS 261	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	22/1/2024	PAGO	R\$	16.048,35
110	6/1/2024	NFS 262	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	22/1/2024	PAGO	R\$	11.262,00
111	6/1/2024	NFS 169	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGUELU LTDA	05.920.659/0001-80	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	22/1/2024	PAGO	R\$	7.038,75
112	6/1/2024	NFS 168	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	22/1/2024	PAGO	R\$	22.148,60
113	6/1/2024	NFS 1177	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	22/1/2024	PAGO	R\$	11.600,00
114	26/1/2024	NFS 28	COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	51.077.566/0001-52	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	22/1/2024	PAGO	R\$	2.800,00
115	27/12/2023	NFS 958	SMR LX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	22/1/2024	PAGO	R\$	17.080,70
116	29/12/2023	NFS 181	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	22/1/2024	PAGO	R\$	27.900,00
117	22/1/2024	NFS 55	MEDVASC ATIVIDADES MEDICAS LTDA	45.819.308/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	22/1/2024	PAGO	R\$	8.800,00
118	17/1/2024	BOLETO	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0665-29	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	23/1/2024	PAGO	R\$	4.415,67
119	30/11/2023	000107408	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	25/1/2024	PAGO	R\$	942,44
120	30/11/2023	000107505	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	25/1/2024	PAGO	R\$	1.335,90
121	30/11/2023	000107524	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	25/1/2024	PAGO	R\$	2.341,82
122	10/1/2024	Nfs 14683	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONSULTORIA	BOLETO	25/1/2024	PAGO	R\$	2.000,00
123	26/1/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 18427-6 - MANUTENÇÃO	TED	26/1/2024	PAGO	R\$	1.200,00
124	11/1/2024		FED. SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. ESTADO SP	62.655.428/0001-20	FEDERAÇÃO	BOLETO	26/1/2024	PAGO	R\$	467,27
125	29/12/2023	000452895	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	26/1/2024	PAGO	R\$	436,35
126	29/12/2023	000070464	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	26/1/2024	PAGO	R\$	128,00
127	30/11/2023	001056562	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	12.420.164/0002-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	29/1/2024	PAGO	R\$	748,92
128	30/11/2023	001323417	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	29/1/2024	PAGO	R\$	466,00
129	29/12/2023	000015359	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	29/1/2024	PAGO	R\$	2.488,63
130	30/1/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 18427-6 - RATEIO VR BENEF.	TED	30/1/2024	PAGO	R\$	5.160,69
131	18/1/2024	000004492	KELNER TEODORO MONITORES - ME	09.393.657/0001-30	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	31/1/2024	PAGO	R\$	75,00
132	23/1/2024	NFSe 1153	KELNER TEODORO MONITORES - ME	09.393.657/0001-30	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	31/1/2024	PAGO	R\$	180,00
133	31/1/2024	NFSe 1236	J.M.DE MOURA BALBAO & CIA LTDA	59.630.749/0001-65	MEDICAMENTOS	BOLETO	31/1/2024	PAGO	R\$	587,76
134	1/12/2023	000035516	RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA	47.030.754/0001-58	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	3/1/2024	PAGO	R\$	538,51
135	1/12/2023	000007225	PRIMUS RODRIGUES COM. MAT. CONSTR. E SERV.	32.453.210/0001-21	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	3/1/2024	PAGO	R\$	43,36
136	18/12/2023	000386362	RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	71.070.767/0001-35	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	3/1/2024	PAGO	R\$	138,17
137	9/11/2023	000105847	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/1/2024	PAGO	R\$	569,40
138	29/11/2023	000152484	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/1/2024	PAGO	R\$	793,22
139	5/1/2024	000012211	WRISTBAND BRAZIL LTDA	45.584.583/0001-83	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/1/2024	PAGO	R\$	123,80
140	5/1/2024	000000563	A. GIMENEZ ARMARINHOS EIRELI	27.384.253/0001-62	MATERIAL HOSPITALAR	TED	3/1/2024	PAGO	R\$	109,50
141	4/1/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 3131-3 - FORNECEDORES	TED	4/1/2024	PAGO	R\$	569,40
142	4/1/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 3131-3 - FORNECEDORES	TED	4/1/2024	PAGO	R\$	538,51
143	4/1/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 3131-3 - FORNECEDORES	TED	4/1/2024	PAGO	R\$	793,22
144	4/1/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 3131-3 - FORNECEDORES	TED	4/1/2024	PAGO	R\$	138,17
145	4/1/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 3131-3 - FORNECEDORES	TED	4/1/2024	PAGO	R\$	43,36
146	4/1/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 3131-3 - FORNECEDORES	TED	4/1/2024	PAGO	R\$	1.871,95
147	4/1/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 3131-3 - FORNECEDORES	TED	4/1/2024	PAGO	R\$	3.176,28
148	4/1/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 3131-3 - FORNECEDORES	TED	4/1/2024	PAGO	R\$	2.047,13
149	5/1/2024		RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	71.070.767/0001-35	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	5/1/2024	PAGO	R\$	1.000,00
150	21/2/2023	NFS 16409	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GÁS MEDICINAL	BOLETO	5/1/2024	PAGO	R\$	2.175,43
151	5/1/2024	GUIA	FGTS COMP 12/2023		FGTS	BOLETO	5/1/2024	PAGO	R\$	9,59
152	27/1/2024	GUIA	FGTS COMP 12/2023		FGTS	BOLETO	5/1/2024	PAGO	R\$	33.752,04
153	26/1/2024		SIND. EMPREGADOS EM ESTAB. DE SAUDE RP	45.233.574/0001-48	SINDICATO	BOLETO	8/1/2024	PAGO	R\$	90,00
154	22/11/2023	001798044	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	8/1/2024	PAGO	R\$	506,87
155	9/1/2024		ROBSON LOURENÇO - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		EMPRESTIMO CONSIGNADO	TED	8/1/2024	PAGO	R\$	373,99
156	9/11/2023	002599577	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	8/1/2024	PAGO	R\$	2.062,44
157	29/11/2023	000068423	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	8/1/2024	PAGO	R\$	246,00
158	29/11/2023	000447070	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	8/1/2024	PAGO	R\$	263,20
159	11/12/2023	000603536	MECANO PACK EMBALAGENS SA	53.400.248/0001-06	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	8/1/2024	PAGO	R\$	732,00
160	11/12/2023	000002645	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	8/1/2024	PAGO	R\$	175,00
161	11/12/2023	000069239	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	MEDICAMENTOS	BOLETO	8/1/2024	PAGO	R\$	178,00
162	11/12/2023	000449444	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	8/1/2024	PAGO	R\$	580,00
163	8/1/2024	10806	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	8/1/2024	PAGO	R\$	143,24
164	9/1/2024	NF 1225	M.R. ANALISES CLINICAS SAO SIMAO LTDA	02.446.723/0001-44	LABORÁTORIO	TED	9/1/2024	PAGO	R\$	177,29
165	9/1/2024	NF 1226	M.R. ANALISES CLINICAS SAO SIMAO LTDA	02.446.723/0001-44	LABORÁTORIO	TED	9/1/2024	PAGO	R\$	1.430,25
166	11/1/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FOLHA - COMPLEMENTAR	TED	11/1/2024	PAGO	R\$	568,00
167	14/11/2023	000106209	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	11/1/2024	PAGO	R\$	734,00
168	22/11/2023	000067899	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	MEDICAMENTOS	BOLETO	11/1/2024	PAGO	R\$	283,30
169	23/11/2023	000059824	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	02.736.951/0001-59	MEDICAMENTOS	BOLETO	11/1/2024	PAGO	R\$	2.142,00
170	24/11/2023	000106893	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	11/1/2024	PAGO	R\$	418,75
171	15/12/2023	000012339	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	11/1/2024	PAGO	R\$	2.003,50
172	15/1/2024	290918449176	EMBRATEL	40.432.544/0001-47	TELEFONIA	BOLETO	12/1/2024	PAGO	R\$	22,69
173	11/12/2023	000001354	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	24.566.316/0001-03	GÁS DE COZINHA	TED	12/1/2024	PAGO	R\$	1.200,00
174	12/1/2024	NFS 10	HELOISA MEIRE DE LIMA	42.845.316/0001-24	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TED	12/1/2024	PAGO	R\$	1.014,00
175	14/12/2023	000051710	TCM COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL	TED	15/1/2024	PAGO	R\$	2.675,40
176	27/12/2023	NFS 973	GRAFICA FIGUEIREDO SERVICOS GRAFICOS LTDA	38.831.496/0001-18	GRÁFICA	BOLETO	15/1/2024	PAGO	R\$	940,00
177	14/12/2023	000003106	L.M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA - ME	14.872.874/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	15/1/2024	PAGO	R\$	254,00
178	30/11/2023	001801346	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/1/2024	PAGO	R\$	1.552,56
179	30/11/2023	000152725	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/1/2024	PAGO	R\$	1.244,46
180	30/11/2023	000152778	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/1/2024	PAGO	R\$	840,60
181	30/11/2023	000068510	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/1/2024	PAGO	R\$	153,79
182	30/11/2023	000068513	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/1/2024	PAGO	R\$	37,20
183	30/11/2023	000447384	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/1/2024	PAGO	R\$	1.344,80
184	30/11/2023	000447388	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/1/2024	PAGO	R\$	1.551,26

230	13/1/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IR		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	31/1/2024	PAGO	R\$	1.029,22
231	13/1/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	31/1/2024	PAGO	R\$	1.888,75
232	13/1/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	31/1/2024	PAGO	R\$	2.564,19
233	13/1/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	31/1/2024	PAGO	R\$	5.211,76
234	25/1/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	31/1/2024	PAGO	R\$	737,54
TOTAL DE DESPESAS PAGAS										R\$ 729.181,19

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO		
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Total de despesas pagas neste exercício.
Recursos Humanos (5)	R\$ 286.417,42	R\$ 286.417,42
Recursos Humanos (6)	R\$ 300.138,82	R\$ 300.138,82
Medicamentos	R\$ 20.510,94	R\$ 20.510,94
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 17.092,62	R\$ 17.092,62
Gêneros alimentícios	R\$ 15.736,63	R\$ 15.736,63
Outros materiais de consumo	R\$ 8.087,45	R\$ 8.087,45
Serviços médicos (*)	R\$ 3.131,27	R\$ 3.131,27
Outros serviços de terceiros	R\$ 50.764,84	R\$ 50.764,84
Locação de imóveis		
Locações diversas		
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.474,37	R\$ 6.474,37
Combustível		
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Obras		
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 17.632,56	R\$ 17.632,56
Outras despesas	R\$ 1.994,27	R\$ 1.994,27
TOTAL	R\$ 729.181,19	R\$ 729.181,19

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	775.647,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	729.181,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)	R\$	46.465,92

(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.
(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 deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável