



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 FEVEREIRO/2024	
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA N°185 - 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\$
29/2/2024	R\$ 65.000,00	6/2/2024	R\$ 130.000,00
29/2/2024	R\$ 109.000,00	16/2/2024	R\$ 109.000,00
29/2/2024	R\$ 235.000,00	20/2/2024	R\$ 116.070,83
29/2/2024	R\$ 316.000,00	9/2/2024	R\$ 84.000,00
29/2/2024	R\$ 235.000,00	9/2/2024	R\$ 116.070,83

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 46.465,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 555.141,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 165,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 601.772,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 30.458,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 632.231,57

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)									
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$
1	22/2/2024	PROCESSO	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	22/2/2024	PAGO	R\$ 8.604,49
2	31/1/2024	TED	TARIFAS BANCÁRIAS		TAXA	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 80,30
3	16/2/2024	TED	TARIFAS BANCÁRIAS		TAXA	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 93,80
4	20/2/2024	GUIA	RECEITA FEDERAL		CRF	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$ 7.495,89
5	20/2/2024	GUIA	RECEITA FEDERAL		DCTFWEB	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$ 11.258,46
6	20/2/2024	GUIA	RECEITA FEDERAL		DCTFWEB	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$ 16.037,79
7	20/2/2024	GUIA	RECEITA FEDERAL		DCTFWEB	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$ 800,72
8	20/2/2024	GUIA	RECEITA FEDERAL		DCTFWEB	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$ 7.799,19
9	20/2/2024	GUIA	RECEITA FEDERAL		DCTFWEB	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$ 95,33
10	20/2/2024	GUIA	RECEITA FEDERAL		IRRF	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$ 2.374,49
11	28/2/2024	9307	VR BENEFICIOS E SERVICOS PROCESSAMENTO S.A		VALE REFEIÇÃO	BOLETO	28/2/2024	PAGO	R\$ 10.902,20
12	2/1/2024	1314173	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	MATERIAL LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO	BOLETO	1/2/2024	PAGO	R\$ 283,00
13	21/12/2023	155942	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/2/2024	PAGO	R\$ 1.852,66
14	14/12/2023	450402	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	1/2/2024	PAGO	R\$ 316,33
15	14/12/2023	450414	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/2/2024	PAGO	R\$ 769,95
16	14/12/2023	69571	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	MATERIAL LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO	BOLETO	1/2/2024	PAGO	R\$ 128,00
17	14/12/2023	2649	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO	BOLETO	1/2/2024	PAGO	R\$ 1.292,91
18	30/1/2024	NFS 136	JHS GASP PAR PREST. SERVICOS DE APOIO ADM.	11.641.253/0001-60	CONSULTORIA	TED	1/2/2024	PAGO	R\$ 14.560,00
19	26/12/2023	51879	TCM. COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL	TED	1/2/2024	PAGO	R\$ 2.675,40
20	2/1/2024	92	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	2/2/2024	PAGO	R\$ 168,39
21	28/12/2023	1811505	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/2/2024	PAGO	R\$ 861,06
22	28/12/2023	1811399	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/2/2024	PAGO	R\$ 984,61
23	15/9/2023	NFS 16409	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GÁS MEDICINAL	BOLETO	2/2/2024	PAGO	R\$ 2.175,43
24	5/12/2023	1328089	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 1.618,13
25	14/12/2023	154879	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 1.468,74
26	3/1/2024	3129	L.M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA - ME	14.872.874/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 543,00
27	5/12/2024	3607	PRECISION COMERCIAL DIST. PROD. MED. HOSP LTDA	30.461.442/0004-49	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 1.810,80
28	6/12/2023	2605990	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 4.228,50
29	31/1/2024	690	ALTINTAS COMERCIO MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA ME	06.257.993/0001-68	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	5/2/2024	PAGO	R\$ 442,80
30	5/2/2024	05/2017	FGTS	00.360.305/0001-04	FGTS	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 142,04
31	5/12/2023	1803144	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 2.407,96
32	21/12/2023	1809994	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 1.792,47
33	16/12/2023	1310799	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	MATERIAL LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 296,85
34	21/12/2023	451960	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 2.118,85
35	17/1/2024	NFSe 14796	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	6/2/2024	PAGO	R\$ 250,00
36	6/2/2024	8999447804391	VIVO		TELEFONIA	BOLETO	6/2/2024	PAGO	R\$ 193,50
37	6/2/2024		SINDICATO EMPR. ESTABELECTOS SAUDE DE RIB	45.233.574/0001-48	SINDICATO	BOLETO	6/2/2024	PAGO	R\$ 90,00
38	16/12/2023	1310800	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	MATERIAL LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 166,60
39	14/12/2023	1807178	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/2/2024	PAGO	R\$ 1.686,15
40	14/12/2023	1807182	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	NUTRIÇÃO PARENTERAL	BOLETO	2/2/2024	PAGO	R\$ 642,96
41	14/12/2023	1807182	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/2/2024	PAGO	R\$ 71,35
42	21/12/2023	451937	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 296,42
43	30/1/2024	NFS 18	CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 6.006,40
44	30/1/2024	NFS 609	AQUISTI E LOPES SERVIÇOS MÉDICOS	25.144.630/0001-60	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 5.631,00
45	30/1/2024	NFS 620	GOMIDE SERVICOS MEDICOS LTDA	33.288.574/0001-66	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 12.210,00
46	30/1/2024	NFS 695	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 9.009,60
47	30/1/2024	NFS 79	MONICA LOPES ESTEVAM CARRILHO LTDA	37.052.430/0001-67	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 24.783,45
48	9/2/2024	NFS 20	CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 2.252,40
49	22/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FOLHA - COMPLEMENTO	TED	22/2/2024	PAGO	R\$ 3.102,65
50	12/2/2024	NFS 14965	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONSULTORIA	BOLETO	26/2/2024	PAGO	R\$ 2.000,00
51	26/1/2024	15481	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	26/2/2024	PAGO	R\$ 2.394,38
52	31/1/2024	1389	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	24.566.316/0001-03	GÁS DE COZINHA	TED	26/2/2024	PAGO	R\$ 1.295,00
53	1/2/2024	868	VM PLASTIC LTDA	43.540.957/0001-33	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	26/2/2024	PAGO	R\$ 639,15
54	7/2/2024	GUIA	FGTS 01/2024	00.360.305/0001-04	FGTS	BOLETO	7/2/2024	PAGO	R\$ 8.365,38
55	7/2/2024	GUIA	FGTS 01/2024	00.360.305/0001-04	FGTS	BOLETO	7/2/2024	PAGO	R\$ 10.642,71
56	7/2/2024	GUIA	FGTS 01/2024	00.360.305/0001-04	FGTS	BOLETO	7/2/2024	PAGO	R\$ 822,95
57	7/2/2024	GUIA	FGTS 01/2024	00.360.305/0001-04	FGTS	BOLETO	7/2/2024	PAGO	R\$ 2.710,33
58	10/1/2024	2668	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO	BOLETO	7/2/2024	PAGO	R\$ 182,00
59	10/1/2024	18623	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S LTDA	35.820.448/0159-15	GÁS MEDICINAL	BOLETO	7/2/2024	PAGO	R\$ 7.610,36
60	1/2/2024	993	LUCIANA TITARELI CAMPOS FARMACIA - ME	05.198.135/0001-27	MEDICAMENTOS	TED	7/2/2024	PAGO	R\$ 293,80
61	8/1/2024	11328	TONER RIBEIRAO INFORMATICA E SERVICOS LTDA	01.154.164/0001-36	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	8/2/2024	PAGO	R\$ 680,00
62	30/1/2024	NFSe 6	DENER GOMES FERNANDES 10300874820	36.572.968/0001-30	GRÁFICA	TED	8/2/2024	PAGO	R\$ 280,00
63	14/12/2023	108648	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	8/2/2024	PAGO	R\$ 883,50
64	8/2/2024	Fatura 4273	FELIPE SANTANA ALMEIDA	07.458.363/0001-14	SISTEMA/SOFTWARE	BOLETO	8/2/2024	PAGO	R\$ 530,00
65	4/1/2024	157252	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	8/2/2024	PAGO	R\$ 585,95
66	28/12/2023	156652	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	8/2/2024	PAGO	R\$ 853,23
67	8/1/2024	1288	KATIA MAIRA P. AMARAL ME	10.382.097/0001-06	ALIMENTAÇÃO	TED	8/2/2024	PAGO	R\$ 1.018,35
68	8/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 922-0 EMPREST. CONSIG.	TED	8/2/2024	PAGO	R\$ 373,99
69	9/2/2024	7336	DANIELLE ARRUDA RODRIGUES MARCELLO	44.932.329/0001-66	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	8/2/2024	PAGO	R\$ 15,56
70	9/2/2024	24202	MARLA CRISTHIAN FRANQUES LIMA ROCHEL	40.396.702/0001-50	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	8/2/2024	PAGO	R\$ 149,00
71	9/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 18427-6 - FORNEC.	TED	9/2/2024	PAGO	R\$ 123,80
72	8/2/2024	NFS 1117	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	9/2/2024	PAGO	R\$ 8.446,50
73	30/1/2024	NFS 284	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	9/2/2024	PAGO	R\$ 11.262,00
74	11/12/2023	254158	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	RAIO-X	BOLETO	9/2/2024	PAGO	R\$ 646,25
75	4/1/2024	NFS 6046	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	28.720.172/0001-59	DEDETIZAÇÃO	BOLETO	14/2/2024	PAGO	R\$ 606,66
76	15/1/2024	NFS 14685	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE / FISCAL	BOLETO	14/2/2024	PAGO	R\$ 4.273,60
77	15/1/2024	NFS 14685	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	PROCESSAMENTO FOLHA PAGTO	BOLETO	14/2/2024	PAGO	R\$ 7.018,44
78	21/12/2023	1155	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MEDICAMENTOS	BOLETO	14/2/2024	PAGO	R\$ 4.646,66
79	5/1/2024	3659	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	14/2/2024	PAGO	R\$ 549,60
80	14/12/2023	2607783	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	14/2/2024	PAGO	R\$ 578,24
81	14/12/2023	1337511	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	14/2/2024	PAGO	R\$ 396,56
82	4/1/2024	2660	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO	BOLETO	14/2/2024	PAGO	R\$ 1.156,72

94	30/1/2024	NFS 3	KENNEDY MEDICAL CARE LTDA	53.178.932/0001-95	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$	1.407,75
95	30/1/2024	NFS 98	LOVATO CLINICA MEDICA LTDA	40.088.204/0001-40	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$	4.500,00
96	30/1/2024	NFS 64	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$	15.400,00
97	31/1/2024	NFS 697	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$	5.631,00
98	30/1/2024	NFS 6	MATERA SERVICOS MEDICOS LTDA	51.446.523/0001-05	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$	5.700,00
99	30/1/2024	NFS 58	MEDVASC ATIVIDADES MEDICAS LTDA	45.819.308/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$	3.000,00
100	31/1/2024	NFS 285	MORITA & MORITA S/S	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$	28.530,40
101	31/1/2024	NFS 58	RAYSSA RAIZA MOREIRA LTDA	38.381.145/0001-52	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$	5.900,00
102	30/1/2024	NFS 170	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$	17.925,35
103	30/1/2024	NFS 283	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$	20.083,90
104	15/1/2024	NFS 959	SMR LX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$	15.766,80
105	31/1/2024	NFS 1186	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$	16.200,00
106	2/2/2024	NFS 174	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	05.920.659/0001-80	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$	5.631,00
107	1/2/2024	NFS 53	IGOR ROSA KULAS	39.760.651/0001-15	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$	4.400,00
108	19/1/2024	27273	MARCELO MOURAO ME	05.873.167/0001-80	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$	755,00
109	31/1/2024	NFS 185	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	19/2/2024	PAGO	R\$	13.300,00
110	20/2/2024	BOLETO	FED. SANTAS CASAS E HOSP. BENEF.	62.655.428/0001-20	FEDERAÇÃO	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$	467,27
111	1/2/2024	NFS 1839564	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	CONSULTORIA	BOLETO	21/2/2024	PAGO	R\$	79,00
112	14/2/2024	386558	RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	71.070.767/0001-35	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	22/2/2024	PAGO	R\$	205,00
113	31/1/2024	NFS 1116	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$	4.223,25
114	30/1/2024	NFS 65	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$	8.500,00
115	31/1/2024	NFS 696	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$	1.407,75
116	30/1/2024	NFS 70	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$	938,50
118	31/1/2024	NFS 186	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	BOLETO	19/2/2024	PAGO	R\$	500,00
119	21/12/2024	109186	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	19/2/2024	PAGO	R\$	2.734,16
120	21/12/2024	109186	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	19/2/2024	PAGO	R\$	159,00
121	21/12/2024	109175	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	19/2/2024	PAGO	R\$	576,25
122	21/12/2024	2609807	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	19/2/2024	PAGO	R\$	2.068,00
123	3/1/2024	3129	L.M DE OLIVEIRA BARBOSA ELÉTRICA - ME	14.872.874/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	19/2/2024	PAGO	R\$	543,00
124	5/2/2024	12925	WRISTBAND BRAZIL LTDA	45.584.583/0001-83	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	19/2/2024	PAGO	R\$	123,80
125	22/12/2023	1344334	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$	467,49
126	20/2/2024	GUIA	FGTS 07/2017		PARCELAMENTO	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$	1.069,37
127	20/2/2024	GUIA	FGTS 06/2017		PARCELAMENTO	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$	7.534,96
128	16/5/2023	243057	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	ATIVO IMOBILIZADO	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$	1.200,00
129	23/1/2024	2616112	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	21/2/2024	PAGO	R\$	1.410,00
130	22/1/2024	456299	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	22/2/2024	PAGO	R\$	762,20
131	22/1/2024	3170	L.M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA - ME	14.872.874/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	22/2/2024	PAGO	R\$	771,75
132	15/2/2024	NFS 1242	M.R. ANALISES CLINICAS SAO SIMAO LTDA	02.446.723/0001-44	LABORATÓRIO	TED	22/2/2024	PAGO	R\$	1.430,25
133	15/2/2024	NFS 1241	M.R. ANALISES CLINICAS SAO SIMAO LTDA	02.446.723/0001-44	LABORATÓRIO	TED	22/2/2024	PAGO	R\$	876,10
134	25/1/2024	3413	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GÁS MEDICINAL	BOLETO	22/2/2024	PAGO	R\$	623,81
135	23/2/2024	GUIA	FGTS RESCISORIO	00.360.305/0001-04	FGTS	BOLETO	23/2/2024	PAGO	R\$	1.487,73
136	16/1/2024	343836944	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0665-29	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	23/2/2024	PAGO	R\$	2.794,98
137	16/1/2024	343639492	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0665-29	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	23/2/2024	PAGO	R\$	222,84
138	5/1/2024	1316037	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	MATERIAL LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO	BOLETO	26/2/2024	PAGO	R\$	903,40
139	25/1/2024	386484	RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	71.070.767/0001-35	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	26/2/2024	PAGO	R\$	132,50
140	26/1/2024	101	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	26/2/2024	PAGO	R\$	327,86
141	6/2/2024	12509	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	MATERIAL LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO	BOLETO	26/2/2024	PAGO	R\$	801,50
142	23/2/2024	997	LUCIANA TITARELI CAMPOS FARMÁCIA -ME	05.198.135/0001-27	MEDICAMENTOS	TED	28/2/2024	PAGO	R\$	294,40
143	9/2/2024	TED	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DRS		DEVOLUÇÃO	TED	9/2/2024	PAGO	R\$	3.342,60
144	9/2/2024	PROCESSO	PENSÃO VITALICIA		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	9/2/2024	PAGO	R\$	1.412,00
145	19/2/2024	PROCESSO	PROCESSO DANOS MORAIS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	19/2/2024	PAGO	R\$	1.637,28
146	20/2/2024	PROCESSO	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	20/2/2024	PAGO	R\$	1.000,00
149	25/2/2024	PROCESSO	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	25/2/2024	PAGO	R\$	1.000,00
150	26/2/2024	COMP.03/2019	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	TED	26/2/2024	PAGO	R\$	122,61
151	27/2/2024	PROCESSO	ZANIRATO & MEGA SOCIEDADE ADVOGADOS	28.264.939/0001-92	PROCESSO TRABALHISTA	TED	27/2/2024	PAGO	R\$	1.000,00
152	28/2/2024	PROCESSO	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	28/2/2024	PAGO	R\$	1.556,00
153	28/2/2024	PROCESSO	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	28/2/2024	PAGO	R\$	1.000,00
154	29/2/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	TED	29/2/2024	PAGO	R\$	10.797,31
155	29/2/2024	PROCESSO	PROCESSO DANOS MORAIS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	29/2/2024	PAGO	R\$	1.000,00
156	29/2/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	TED	29/2/2024	PAGO	R\$	2.584,32
157	29/2/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	TED	29/2/2024	PAGO	R\$	944,90
158	29/2/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IR		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	TED	29/2/2024	PAGO	R\$	1.037,49
159	29/2/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	TED	29/2/2024	PAGO	R\$	522,60
160	29/2/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	TED	29/2/2024	PAGO	R\$	5.259,01
161	29/2/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	TED	29/2/2024	PAGO	R\$	1.903,57
TOTAL DE DESPESAS PAGAS										R\$ 524.906,61

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\$ 116.311,79	R\$ 116.311,79
Recursos Humanos (6)	R\$ 292.099,82	R\$ 292.099,82
Medicamentos	R\$ 18.173,90	R\$ 18.173,90
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 33.239,69	R\$ 33.239,69
Gêneros alimentícios	R\$ 8.947,33	R\$ 8.947,33
Outros materiais de consumo	R\$ 7.944,08	R\$ 7.944,08
Serviços médicos (*)	R\$ 2.952,60	R\$ 2.952,60
Outros serviços de terceiros	R\$ 33.747,21	R\$ 33.747,21
Locação de imóveis		
Locações diversas		
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.608,22	R\$ 4.608,22
Combustível		
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.371,00	R\$ 1.371,00
Obras		
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 174,10	R\$ 174,10
Outras despesas	R\$ 5.336,87	R\$ 5.336,87
TOTAL	R\$ 524.906,61	R\$ 524.906,61

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 632.231,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 524.906,61
(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\$ 107.324,96

- (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 dios 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