



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 MARÇO/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, DÍVIDAS LP, LONGA PERM., ESPECIALIDADES.
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)			
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Valor Repassado R\$
30/4/2024	R\$ 65.000,00	-	R\$ -
30/4/2024	R\$ 109.000,00	15/4/2024	R\$ 109.000,00
30/4/2024	R\$ 400.000,00	30/4/2024	R\$ 316.000,00
30/4/2024	R\$ 235.000,00	24/4/2024	R\$ 235.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 289.815,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 660.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 949.815,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 16.231,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 966.046,32

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)									
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$
1	27/3/2024	NFSe 87	MONICA LOPES ESTEVAM CARRILHO LTDA	37.052.430/0001-67	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$ 10.375,00
2	28/3/2024	NFSe 709	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$ 7.658,16
3	28/3/2024	NFSe 901	GOMIDE SERVICOS MEDICOS LTDA	33.288.574/0001-66	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$ 11.459,09
4	27/3/2024	NFSe 23	CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$ 9.610,24
5	27/3/2024	NFSe 636	AQUISTI E LOPES SERVIÇOS MÉDICOS	25.144.630/0001-60	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$ 4.504,80
6	28/3/2024	NFSe 13	LAURA JS MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.014.969/0001-88	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$ 19.150,00
7	22/3/2024	000021007	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0159-15	GÁS MEDICINAL	TED	19/4/2024	PAGO	R\$ 6.072,86
8	22/3/2024	000001418	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	24.566.316/0001-03	GÁS DE COZINHA	TED	22/4/2024	PAGO	R\$ 1.200,00
9	17/3/2024	NFs 74191	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COM. E DESENVOLV.	05.662.773/0002-38	SISTEMA/SOFTWARE	TED	22/4/2024	PAGO	R\$ 4.005,50
10	26/3/2024	TED	FED. SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DO ESTADO	62.655.428/0001-20	FEDERAÇÃO	TED	22/4/2024	PAGO	R\$ 467,27
11	27/3/2024	000003712	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED	22/4/2024	PAGO	R\$ 562,70
12	25/3/2024	353821485	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0665-29	ENERGIA ELÉTRICA	TED	23/4/2024	PAGO	R\$ 248,09
13	23/2/2024	001391483	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	TED	23/4/2024	PAGO	R\$ 1.570,70
14	17/4/2024	353931759	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0665-29	ENERGIA ELÉTRICA	TED	23/4/2024	PAGO	R\$ 6.821,82
15	18/4/2024	NFSe 15	SANTEC HOSPITALAR LTDA	47.199.090/0001-55	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	23/4/2024	PAGO	R\$ 250,00
16	27/3/2024	000012683	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	LIMPEZA	TED	23/4/2024	PAGO	R\$ 1.301,50
17	23/4/2024	DARE	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	46.377.222/0001-29	CONSULTORIA	TED	23/4/2024	PAGO	R\$ 618,48
18	22/4/2024	24122	BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	57.141.079/0001-98	MATERIAL HOSPITALAR	TED	23/4/2024	PAGO	R\$ 447,64
19	17/4/2024	000000062	SANTEC HOSPITALAR LTDA	47.199.090/0001-55	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED	23/4/2024	PAGO	R\$ 582,00
20	23/4/2024	NFSe 4	ROBERTO APARECIDO DE FREITAS 00893120820	29.665.803/0001-47	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	23/4/2024	PAGO	R\$ 200,00
21	23/4/2024	000000585	A. GIMENEZ ARMARINHOS EIRELI	27.384.253/0001-62	MATERIAL HOSPITALAR	TED	23/4/2024	PAGO	R\$ 109,50
22	22/4/2024	NFSe 16	SANTEC HOSPITALAR LTDA	47.199.090/0001-55	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	23/4/2024	PAGO	R\$ 360,90
23	5/4/2024	NFSe 15390	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONSULTORIA	TED	24/4/2024	PAGO	R\$ 90,00
24	10/4/2024	NFSe 15389	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONSULTORIA	TED	25/4/2024	PAGO	R\$ 1.858,80
25	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/4/2024	PAGO	R\$ 1.616,36
26	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/4/2024	PAGO	R\$ 1.678,40
27	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/4/2024	PAGO	R\$ 2.975,82
28	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/4/2024	PAGO	R\$ 1.607,43
29	30/4/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 18427-6 - RATEIO VR	TED	30/4/2024	PAGO	R\$ 552,34
30	15/2/2024	000460725	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/4/2024	PAGO	R\$ 487,00
31	1/2/2024	000458535	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/4/2024	PAGO	R\$ 1.263,08
32	15/2/2024	000073183	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	LIMPEZA	BOLETO	1/4/2024	PAGO	R\$ 128,00
33	1/2/2024	000072442	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	MEDICAMENTOS	BOLETO	1/4/2024	PAGO	R\$ 43,10
34	1/2/2024	001823652	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	1/4/2024	PAGO	R\$ 604,22
35	1/2/2024	001823573	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/4/2024	PAGO	R\$ 1.679,08
36	3/4/2024	NFSe 138	JHS GASPARG PREST. SERVICOS DE APOIO ADM.	11.641.253/0001-60	CONSULTORIA	TED	1/4/2024	PAGO	R\$ 14.560,00
37	15/2/2024	000002695	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	LIMPEZA	BOLETO	1/4/2024	PAGO	R\$ 1.018,24
38	1/2/2024	000458540	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	1/4/2024	PAGO	R\$ 565,00
39	15/2/2024	000460725	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	1/4/2024	PAGO	R\$ 188,00
40	1/2/2024	000458535	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	1/4/2024	PAGO	R\$ 138,00
41	1/2/2024	000072441	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	MEDICAMENTOS	BOLETO	1/4/2024	PAGO	R\$ 228,60
42	22/2/2024	001831805	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/4/2024	PAGO	R\$ 978,91
43	27/2/2024	000462981	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/4/2024	PAGO	R\$ 810,00
44	22/2/2024	000163049	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/4/2024	PAGO	R\$ 823,60
45	27/2/2024	000462981	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/4/2024	PAGO	R\$ 302,20
46	22/2/2024	000462307	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/4/2024	PAGO	R\$ 562,40
47	2/2/2024	000062216	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/4/2024	PAGO	R\$ 547,48
48	22/2/2024	000073622	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/4/2024	PAGO	R\$ 54,50
49	22/2/2024	000462307	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/4/2024	PAGO	R\$ 878,00
50	2/2/2024	000062215	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/4/2024	PAGO	R\$ 205,20
51	2/2/2024	001374465	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/4/2024	PAGO	R\$ 1.551,14
52	27/2/2024	000000994	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0005-17	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/4/2024	PAGO	R\$ 1.876,99
53	22/2/2024	000163058	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/4/2024	PAGO	R\$ 462,42
54	5/3/2024	001343907	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	LIMPEZA	BOLETO	2/4/2024	PAGO	R\$ 128,50
55	22/2/2024	000163061	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/4/2024	PAGO	R\$ 428,89
56	22/2/2024	001831880	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/4/2024	PAGO	R\$ 1.480,36
57	15/2/2024	000162148	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/4/2024	PAGO	R\$ 740,45
58	15/2/2024	000162148	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/4/2024	PAGO	R\$ 677,73
59	22/2/2024	001831880	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/4/2024	PAGO	R\$ 40,39
60	8/2/2024	001826818	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/4/2024	PAGO	R\$ 451,83
61	8/2/2024	000459801	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/4/2024	PAGO	R\$ 160,69
62	8/2/2024	001826818	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/4/2024	PAGO	R\$ 1.024,36
63	8/2/2024	000459801	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/4/2024	PAGO	R\$ 452,22
64	7/3/2024	000012612	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	LIMPEZA	BOLETO	3/4/2024	PAGO	R\$ 2.705,50
65	1/2/2024	000111954	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	4/4/2024	PAGO	R\$ 1.340,42
66	4/4/2024	000008091	A A DE A THEODORO COM. MAT. ELETRICOS	43.324.596/0001-98	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	4/4/2024	PAGO	R\$ 33,58
67	4/4/2024	000005647	SL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	29.615.161/0003-33	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	4/4/2024	PAGO	R\$ 245,31
68	4/4/2024	000391927	IDEALIZA - COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	10.750.458/0001-11	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	4/4/2024	PAGO	R\$ 59,50
69	2/4/2024	NFSe 6	MARCOS DE ALMEIDA	52.957.860/0001-11	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	4/4/2024	PAGO	R\$ 224,40
70	4/4/2024	000034393	V.G. PEREIRA CIA LTDA	02.818.886/0001-00	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	4/4/2024	PAGO	R\$ 95,82
71	7/3/2024	000165079	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	4/4/2024	PAGO	R\$ 354,46
72	2/4/2024	NFSe 6	MARCOS DE ALMEIDA	52.957.860/0001-11	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	4/4/2024	PAGO	R\$ 231,20
73	2/4/2024	NFSe 6	MARCOS DE ALMEIDA	52.957.860/0001-11	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	4/4/2024	PAGO	R\$ 224,40
74	7/3/2024	000165074	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	4/4/2024	PAGO	R\$ 474,03
75	7/3/2024	000165076	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	4/4/2024	PAGO	R\$ 597,97
76	1/2/2024	000111954	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	4/4/2024	PAGO	R\$ 864,50
77	8/2/2024	000112617	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/4/2024	PAGO	R\$ 528,00
78	8/3/2024	000017348	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/4/2024	PAGO	R\$ 702,50
79	28/3/2024	TED	SIND. DOS EMPREGADOS ESTAB. SAUDE DE RIB	45.233.574/0001-48	SINDICATO	BOLETO	5/4/2024	PAGO	R\$ 90,00
80	4/4/2024	NFSe 15153	S.P. CAMPOS E SILVA & CIA LTDA	13.434.632/0001-05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	5/4/2024	PAGO	R\$ 250,00
81	17/2/2024	001335764	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	LIMPEZA	BOLETO	5/4/2024	PAGO	R\$ 481,20
82	8/2/2024	000112617	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/4/2024	PAGO	R\$ 3.359,24
83	8/3/2024	NFS 6400	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	28.720.172/0001-59	DEDETIZAÇÃO	BOLETO	8/4/2024	PAGO	R\$ 606,66
84	11/3/2024	000062966	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	8/4/2024	PAGO	R\$ 119,89
85	8/3/2024	NFs 27	GUSTAVO HENRIQUE ANTONHAO	49.974.143/0001-93	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	8/4/2024	PAGO	R\$ 780,00
86	2/4/2024	NFSe 29	GUSTAVO HENRIQUE ANTONHAO	49.974.143/0001-93	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	8/4/2024	PAGO	R\$ 950,00
87	11/3/2024	000062966	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	0					

95	17/4/2024	000000396	PERSIANAS CRISDAN LTDA	02.173.150/0001-22	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	9/4/2024	PAGO	R\$	513,00
96	27/3/2024	NFSe 1147	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	BOLETO	10/4/2024	PAGO	R\$	8.446,50
97	22/2/2024	000113627	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/4/2024	PAGO	R\$	345,88
98	13/3/2024	000003275	L.M DE OLIVEIRA BARBOSA ELÉTRICA - ME	14.872.874/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	10/4/2024	PAGO	R\$	450,00
99	13/3/2024	000063019	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/4/2024	PAGO	R\$	237,24
100	15/2/2024	000112993	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	10/4/2024	PAGO	R\$	1.676,60
101	5/4/2024	TED	SIND. TECNICOS, TECNOLOGOS E AUX. RADIOLOGIA	08.053.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	10/4/2024	PAGO	R\$	25,00
102	22/2/2024	000113627	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	10/4/2024	PAGO	R\$	2.823,65
103	1/2/2024	000001384	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MEDICAMENTOS	BOLETO	10/4/2024	PAGO	R\$	4.445,80
104	15/2/2024	000112993	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/4/2024	PAGO	R\$	279,24
105	28/3/2024	NFSe 322	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	BOLETO	10/4/2024	PAGO	R\$	11.262,00
106	10/4/2024	NFSe 15219	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE / FISCAL	BOLETO	10/4/2024	PAGO	R\$	4.408,43
107	10/4/2024	NFSe 15219	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	PROCESSAMENTO FOLHA PAGTO	BOLETO	10/4/2024	PAGO	R\$	7.384,12
108	10/4/2024	NFSe 15219	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	FOTOCOPIA/EFD REINF	BOLETO	10/4/2024	PAGO	R\$	157,30
109	12/3/2024	001347332	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	LIMPEZA	BOLETO	11/4/2024	PAGO	R\$	416,10
110	12/3/2024	001347331	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	LIMPEZA	BOLETO	11/4/2024	PAGO	R\$	122,90
111	11/3/2024	000000109	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	11/4/2024	PAGO	R\$	209,85
112	11/4/2024	000075394	AMJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	42.904.253/0001-30	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	11/4/2024	PAGO	R\$	99,54
113	11/4/2024	TED	SHOPPING DAS COIFAS COM. MANUT. LTDA	02.025.688/0001-90	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	11/4/2024	PAGO	R\$	1.187,50
114	16/2/2024	000113142	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	11/4/2024	PAGO	R\$	114,80
115	13/3/2024	000001330	KATIA MAIRA P. AMARAL ME	10.382.097/0001-06	ALIMENTAÇÃO	TED	12/4/2024	PAGO	R\$	952,65
116	1/4/2024	NFSe 8	KENNEDY MEDICAL CARE LTDA	53.178.932/0001-95	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$	1.313,90
117	18/3/2024	000003701	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GÁS MEDICINAL	BOLETO	15/4/2024	PAGO	R\$	623,81
118	27/3/2024	NFSe 78	PACE ET BENE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$	5.443,30
119	28/3/2024	NFSe 60	RAYSSA RAIZA MOREIRA LTDA	38.381.145/0001-52	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$	7.400,00
120	4/4/2024	ISSQN	PREFEITURA DE SÃO SIMÃO		ISS	BOLETO	15/4/2024	PAGO	R\$	422,75
121	20/3/2024	000003706	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	15/4/2024	PAGO	R\$	578,30
122	27/3/2024	NFSe 703	B.L.G. - APOIO EMPRESARIAL LTDA	21.315.415/0001-24	MARKETING	BOLETO	15/4/2024	PAGO	R\$	980,00
123	28/3/2024	NFSe 186	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	05.920.659/0001-80	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$	7.038,75
124	24/3/2024	NFSe 962	SMR LX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$	13.139,00
125	27/3/2024	NFSe 38	11.136.523 ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	11.136.523/0001-86	TI/INTERNET	BOLETO	15/4/2024	PAGO	R\$	130,00
126	18/3/2024	000017370	ANDRÉ DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	MATERIAL HOSPITALAR	TED	15/4/2024	PAGO	R\$	1.568,00
127	28/3/2024	NFSe 321	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$	17.362,25
128	28/3/2024	NFSe 43	RMN SERVICOS MEDICOS LTDA	50.559.024/0001-53	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$	1.400,00
129	28/3/2024	NFSe 68	FRANCISCO DE ASSIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	48.841.906/0001-65	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$	4.300,00
130	27/3/2024	NFSe 37	VLC MEDICAL LTDA	52.889.213/0001-10	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$	4.200,00
131	24/3/2024	NFSe 8	MATERA SERVICOS MEDICOS LTDA	51.446.523/0001-05	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$	4.200,00
132	27/3/2024	NFSe 67	IGOR ROSA KULAS	39.760.651/0001-15	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$	4.400,00
133	27/3/2024	NFSe 68	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$	12.600,00
134	24/3/2024	NFSe 35	COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	51.077.566/0001-52	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$	1.400,00
135	27/3/2024	NFSe 287	MORITA & MORITA S/S	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$	26.202,92
136	1/4/2024	NFSe 198	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$	19.200,00
137	27/3/2024	NFSe 140654	SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	03.045.264/0001-50	TI/INTERNET	BOLETO	15/4/2024	PAGO	R\$	101,90
138	28/3/2024	NFSe 1217	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$	15.350,00
139	28/3/2024	NFSe 707	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$	5.631,00
140	15/4/2024	NFSe 2	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$	2.900,00
141	27/3/2024	NFSe 176	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/4/2024	PAGO	R\$	21.651,19
142	17/4/2024	10349493367	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	TI/INTERNET	BOLETO	16/4/2024	PAGO	R\$	784,56
143	19/3/2024	000053197	TCM. COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL	BOLETO	18/4/2024	PAGO	R\$	1.839,18
144	25/4/2024	31745	INJECTCENTER MANIPULAÇÃO DE PROD. FARM. LTDA	05.231.934/0001-58	MEDICAMENTOS	BOLETO	25/4/2024	PAGO	R\$	12,80
145	26/3/2024	000000112	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	26/4/2024	PAGO	R\$	685,20
146	6/4/2024	Nfs 15170	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	26/4/2024	PAGO	R\$	1.124,80
147	28/3/2024	001356187	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	LIMPEZA	BOLETO	29/4/2024	PAGO	R\$	189,07
148	29/2/2024	000003243	L.M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA - ME	14.872.874/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	29/4/2024	PAGO	R\$	1.413,94
149	29/4/2024	000082421	SV4 COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINDES LTDA	44.359.864/0001-70	BRINDES	BOLETO	29/4/2024	PAGO	R\$	95,29
150	24/4/2024	000023483	COMERCIAL MARKS RP LTDA	07.544.880/0001-06	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	29/4/2024	PAGO	R\$	176,56
151	28/3/2024	001356188	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	LIMPEZA	BOLETO	29/4/2024	PAGO	R\$	78,50
152	29/2/2024	000057071	ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP	01.517.182/0001-35	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	29/4/2024	PAGO	R\$	1.478,00
153	1/4/2024	000063454	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	BOLETO	29/4/2024	PAGO	R\$	440,00
154	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.494,40
155	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	778,79
156	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.374,33
157	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	3.546,49
158	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.379,47
159	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.919,48
160	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.843,85
161	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.272,84
162	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	203,71
163	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.858,00
164	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.451,96
165	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.762,24
166	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.201,05
167	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.181,25
168	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.179,27
169	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.487,65
170	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	3.470,00
171	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	112,43
172	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.645,10
173	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.819,12
174	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.151,89
175	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	3.480,42
176	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	3.247,76
177	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 55% - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	6.796,71
178	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO LAVANDERIA 20% - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.123,43
179	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50% - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.630,47
180	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50% - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	4.230,86
181	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50% - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	6.900,55
182	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50% - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	3.652,89
183	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50% - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	808,18
184	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	6.050,68
185	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 20% - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.909,38
186	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 52,5% - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.923,17
187	30/4/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 18427-6 - RATEIO VR	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	4.971,08
188	1/4/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 18427-6 - RATEIO VR	TED	1/4/2024	PAGO	R\$	5.310,92
189	8/2/2024	002619587	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	8/4/2024	PAGO	R\$	1.880,00
190	4/4/2024	Honorários Advocatic	DENISE ARAUJO DE PAIVA RONDÍ		ADVOGADOS	TED	8/4/2024	PAGO	R\$	2.757,87
191	9/4/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FOLHA - COMPLEMENTAR	TED	9/4/2024	PAGO	R\$	338,03
192	27/3/2024	NFSe 1146	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$	3.284,75
193	28/3/2024	NFSe 708	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$	1.877,00
194	27/3/2024	NFSe 69	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1			

233	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	3.477,19
234	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.099,06
235	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.687,32
236	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.698,00
237	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.125,67
238	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.055,48
239	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.819,12
240	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.225,75
241	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.902,94
242	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	3.114,86
243	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	3.086,46
244	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.819,30
245	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.597,07
246	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.176,22
247	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.819,12
248	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 45% - LONGA PERM.	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	5.560,95
249	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO LAVANDERIA 80% - LONGA. PERM.	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	4.493,71
250	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.630,47
251	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	4.230,86
252	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50% - LONGA PERM.	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	6.900,55
253	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50% - LONGA PERM.	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	3.652,89
254	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50% - LONGA PERM.	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	808,18
255	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - LONGA PERM.	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	6.050,68
256	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 80% - LONGA PERM.	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	7.637,53
257	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 47,5% - LONGA PERM.	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.644,75
258	30/4/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 18427-6 - RATEIO VR	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.743,92
259	26/4/2024	PROCESSO	ROLIM BERTOCCO SOC. IND. ADVOCACIA	43.639.217/0001-59	PROCESSO TRABALHISTA	TED	3/4/2024	PAGO	R\$	10.887,72
260	9/4/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 922-0 EMPREST. CONSIG.	TED	8/4/2024	PAGO	R\$	373,99
261	9/4/2024	SES PROC 2019/10400	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DRS		DEVOLUÇÃO	TED	9/4/2024	PAGO	R\$	3.342,60
262	18/3/2024	PROCESSO	PENSAO VITALICIA		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	12/4/2024	PAGO	R\$	1.412,00
263	25/3/2024	PROCESSO	PROCESSO DANOS MORAIS		PROCESSO DANOS MORAIS	TED	18/4/2024	PAGO	R\$	1.637,28
264	16/4/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 07/2017		FGTS	BOLETO	19/4/2024	PAGO	R\$	76,79
265	16/4/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 05/2017		FGTS	BOLETO	19/4/2024	PAGO	R\$	8.575,28
266	25/3/2024	PROCESSO	CATARINA ROSSI SOC. IND. ADVOCACIA	32.133.493/0001-24	PROCESSO TRABALHISTA	TED	19/4/2024	PAGO	R\$	1.000,00
267	26/5/2024	PROCESSO	CATARINA ROSSI SOC. IND. ADVOCACIA	32.133.493/0001-24	PROCESSO TRABALHISTA	TED	26/4/2024	PAGO	R\$	1.556,00
268	27/4/2024	PROCESSO	PROCESSO DANOS MORAIS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	26/4/2024	PAGO	R\$	1.000,00
269	11/4/2024	PROCESSO	ZANIRATO & MEGA SOCIEDADE ADVOGADOS	28.264.939/0001-82	PROCESSO TRABALHISTA	TED	26/4/2024	PAGO	R\$	1.000,00
270	5/4/2024	PROCESSO	CATARINA ROSSI SOC. IND. ADVOCACIA	32.133.493/0001-24	PROCESSO TRABALHISTA	TED	26/4/2024	PAGO	R\$	1.000,00
271	25/4/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 08/2019		FGTS	BOLETO	26/4/2024	PAGO	R\$	874,95
272	25/3/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 07/2019		FGTS	BOLETO	30/4/2024	PAGO	R\$	2.227,88
273	24/3/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	30/4/2024	PAGO	R\$	10.938,65
274	25/3/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	30/4/2024	PAGO	R\$	1.928,49
275	25/3/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	30/4/2024	PAGO	R\$	959,17
276	25/3/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	30/4/2024	PAGO	R\$	5.338,41
277	17/4/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	30/4/2024	PAGO	R\$	530,81
278	25/3/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IR		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	30/4/2024	PAGO	R\$	1.051,38
279	25/3/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	30/4/2024	PAGO	R\$	2.618,15
TOTAL DE DESPESAS PAGAS										R\$ 761.907,16

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\$ 330.784,67	R\$ 330.784,67
Recursos Humanos (6)	R\$ 292.279,85	R\$ 292.279,85
Medicamentos	R\$ 22.564,30	R\$ 22.564,30
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 32.527,01	R\$ 32.527,01
Gêneros alimentícios	R\$ 7.848,37	R\$ 7.848,37
Outros materiais de consumo	R\$ 10.146,15	R\$ 10.146,15
Serviços médicos (*)	R\$ 2.206,75	R\$ 2.206,75
Outros serviços de terceiros	R\$ 50.121,20	R\$ 50.121,20
Locação de imóveis		
Locações diversas		
Utilidades públicas (7)	R\$ 9.503,99	R\$ 9.503,99
Combustível		
Bens e materiais permanentes		R\$ 0,00
Obras		
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 3.342,60	R\$ 3.342,60
Outras despesas	R\$ 582,27	R\$ 582,27
TOTAL	R\$ 761.907,16	R\$ 761.907,16

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	966.046,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	761.907,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	204.139,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)	R\$	204.139,16

(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(am), 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