



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 MAIO/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	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:	HILO BENEDITO MACHADO FILHO - CPF: 745.135.088-68
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\$
31/5/2024	R\$ 65.000,00	-	R\$ 0,00
31/5/2024	R\$ 109.000,00	-	R\$ 0,00
31/5/2024	R\$ 400.000,00	29/5/2024	R\$ 598.000,00
31/5/2024	R\$ 235.000,00	16/5/2024	R\$ 118.929,17

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 204.139,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 716.929,17
(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\$ 921.068,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 921.068,33

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)									
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Ppto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$
1	27/1/2024	NFSe653	AQUISTI E LOPES SERVIÇOS MÉDICOS	25.144.630/0001-60	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 4.504,80
2	28/1/2024	NFSe 1133	GOMIDE SERVICOS MEDICOS LTDA	33.288.574/0001-66	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 11.459,09
3	28/1/2024	NFSe 1133	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 5.255,60
4	16/1/2024	NFSe 91	MONICA LOPEZ ESTEVAM CARRILHO LTDA	37.052.430/0001-67	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 8.000,00
5	16/1/2024	NFSe 14	LAURA JS MOREIRA SERVICOS MÍDICOS LTDA	53.014.969/0001-88	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 18.900,00
6	27/1/2024	NFSe 30	CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 11.114,84
7	14/3/2024	000466456	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 598,80
8	3/5/2024	NFSe 139	JHS GASPAR PREST. SERVICOS DE APOIO ADM.	11.641.253/0001-60	CONSULTORIA	TED	2/5/2024	PAGO	R\$ 14.560,00
9	30/1/2024	4634412	MERCADO LIVRE	03.007.331/0001-41	MATERIAL HOSPITALAR	TED	2/5/2024	PAGO	R\$ 69,23
10	21/3/2024	000167058	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 837,86
11	27/3/2024	000002724	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	LIMPEZA	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 972,68
12	1/1/2024	000036294	RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA	47.030.754/0001-58	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 295,15
13	12/3/2024	000165644	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 504,00
14	21/3/2024	000167079	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 834,85
15	27/3/2024	000167904	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 1.895,07
16	7/3/2024	000465080	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 1.918,35
17	27/3/2024	000468866	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 481,10
18	6/3/2024	000114663	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 340,50
19	14/3/2024	000166144	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 855,61
20	21/3/2024	000075644	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	LIMPEZA	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 128,00
21	27/3/2024	000063382	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	TED	2/5/2024	PAGO	R\$ 474,57
22	14/3/2024	000466456	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 80,50
23	22/1/2024	NFSe 41	GUSTAVO HENRIQUE ANTONHAO	49.974.143/0001-93	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 980,00
24	7/3/2024	000465080	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 467,00
25	21/3/2024	000467671	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 431,80
26	27/3/2024	000167915	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 775,68
27	4/1/2024	000003317	L.M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA - ME	14.872.874/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 363,60
28	14/3/2024	000166155	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 426,00
29	27/3/2024	000468866	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 80,50
30	8/3/2024	000145121	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0005-72	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/5/2024	PAGO	R\$ 627,19
31	8/3/2024	000138635	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/5/2024	PAGO	R\$ 488,54
32	15/1/2024	000001345	KATIA MAIRA P. AMARAL ME	10.382.097/0001-06	ALIMENTAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.018,35
33	5/1/2024	000015829	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 991,35
34	7/2/2024	000011393	TONER RIBEIROA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	01.154.164/0001-36	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.666,68
35	15/3/2024	000063099	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 273,00
36	14/3/2024	0000115514	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 947,10
37	11/3/2024	000001580	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 3.056,65
38	27/1/2024	141061	SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	03.045.264/0001-00	TI/INTERNET	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 101,90
39	5/1/2024	NFSe 36165892	VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONIA	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 184,69
40	4/1/2024	000000113	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 604,20
41	14/3/2024	000115514	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 99,38
42	1/1/2024	000063459	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 496,83
43	23/1/2024	NFSe 6610	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	28.720.172/0001-59	DEDETIZAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 606,66
44	27/3/2024	000116740	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 226,00
45	27/3/2024	000116740	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.248,94
46	9/1/2024	000001165	M A MARCON COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78	MATERIAL HOSPITALAR	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 702,00
47	3/5/2024	NFSe 07	MARCOS DE ALMEIDA	52.957.880/0001-11	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 870,00
48	7/3/2024	000114860	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.259,93
49	3/5/2024	NFSe 07	44.875.056 EDUARDO DA SILVEIRA PEDROZA	44.875.056/0001-65	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 500,00
50	28/2/2024	000113985	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 751,00
51	10/5/2024	NFSe 15415	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE / FISCAL	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 4.429,83
52	10/5/2024	NFSe 15415	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	PROCESSAMENTO FOLHA PAGTO	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 7.439,15
53	15/1/2024	000073211	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GÁS MEDICINAL	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 318,35
54	12/1/2024	000000114	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 858,66
55	4/1/2024	000003717	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 539,80
56	21/3/2024	000116142	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 179,60
57	27/1/2024	44	11.136.523 ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	11.136.523/0001-86	TI/INTERNET	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 130,00
58	8/1/2024	000063649	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 495,00
59	28/2/2024	000113985	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 182,00
60	1/1/2024	000007613	PRIMUS RODRIGUES COM. MAT. CONSTRUCAO	32.453.210/0001-21	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 215,50
61	4/5/2024	NFSe 15210	S.P. CAMPOS E SILVA & CIA LTDA	13.434.632/0001-05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 250,00
62	12/1/2024	000017447	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	MATERIAL HOSPITALAR	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 176,00
63	4/1/2024	000053474	TCM. COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.839,18
64	5/3/2024	000114509	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.076,40
65	11/1/2024	000017438	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	MATERIAL HOSPITALAR	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 320,00
66	7/3/2024	000114860	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.155,42
67	28/1/2024	69202404	SIND. DOS EMPREGADOS ESTAB. SAUDE DE RIB	45.233.574/0001-48	SINDICATO	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 99,26
68	5/1/2024	000044151	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 131,77
69	9/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 922-Q EMPREST. CONSIG.	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 373,99
70	21/3/2024	000116142	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.193,30
71	16/1/2024	000053679	TCM. COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL	TED	16/5/2024	PAGO	R\$ 2.289,96
72	18/1/2024	000002737	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	LIMPEZA	BOLETO	16/5/2024	PAGO	R\$ 2.248,96
73	15/3/2024	002656956	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.116/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	16/5/2024	PAGO	R\$ 719,20
74	12/1/2024	000614983	MECANO PACK EMBALAGENS SA	53.400.248/0001-00	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	16/5/2024	PAGO	R\$ 665,72
75	27/3/2024	000009296	PRECISION COM. DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	30.461.442/0004-49	MEDICAMENTOS	TED	16/5/2024	PAGO	R\$ 1.451,40
76	15/3/2024	001410580	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.116/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	16/5/2024	PAGO	R\$ 1.846,21
77	22/2/2024	000001509	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MEDICAMENTOS	TED	16/5/2024	PAGO	R\$ 5.611,42
78	8/3/2024	001092513	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	12.420.116/0002-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	16/5/2024	PAGO	R\$ 454,27
79	21/3/2024	000001640	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MATERIAL HOSPITALAR	TED	16/5/2024	PAGO	R\$ 601,80
80	27/1/2024	NFSe 70	MARIANA CADELMCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 15.400,00
81	16/1/2024	NFSe 289	MORITA & MORITA S/S	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 23.087,10
82	2/5/2024	000000709	ALTINTAS COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	06.257.993/0001-68	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 142,90
83	24/1/2024	NFSe 964	SMR LX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 15.766,80
84	28/1/2024	NFSe 354	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 15.766,80
85	16/1/2024	NFSe 47	RMN SERVICOS MEDICOS LTDA	50.559.024/0001-53	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 1.500,00
86	1/5/2024	NFSe 07	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 7.400,00
87	17/5/2024	NFSe 465	BERTOCCO E GUIMARAES ASSIST. MEDICA LTDA	44.616.285/0001-65	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 1.407,75
88	17/5/2024	NFSe 611	L.F SILVA SERVICOS LTDA	19.541.559/0001-57	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	17/5/2024	PAGO	R\$ 1.200,00
89	28/1/2024	NFSe 355	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/00					

96	27/11/2024	NFSe 46	VLC MEDICAL LTDA	52.889.213/0001-10	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$	4.300,00
97	27/11/2024	NFSe 76	IGOR ROSA KULAS	39.760.651/0001-15	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$	5.900,00
98	28/11/2024	NFSe 714	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$	5.631,00
99	27/11/2024	NFSe 1163	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$	8.446,50
100	1/5/2024	NFSe 201	CLINICA MEDICA SABLINSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$	19.870,00
101	27/11/2024	NFSe 82	PACE ET BENES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$	2.527,80
102	21/5/2024	000029700	TEM NA TRENA LTDA	37.333.375/0001-83	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	21/5/2024	PAGO	R\$	244,00
103	20/5/2024	49893930	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	21/5/2024	PAGO	R\$	509,72
104	17/5/2024	NFS 42	GEORGE DA SILVA PESSOA 35064626878	37.687.108/0001-04	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	21/5/2024	PAGO	R\$	1.716,00
105	20/5/2024	19274871	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	21/5/2024	PAGO	R\$	234,81
106	17/5/2024	NFS 36	I.C.A FERREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	43.563.625/0001-74	LABORATORIO	TED	21/5/2024	PAGO	R\$	869,82
107	25/11/2024	NFSe 911	GRAFICA MODERNA DIAS E CAETANO LTDA	01.032.427/0001-34	GRÁFICA	TED	21/5/2024	PAGO	R\$	1.060,00
108	17/5/2024	358994081	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0665-29	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	23/5/2024	PAGO	R\$	899,27
109	25/11/2024	358943825	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0665-29	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	23/5/2024	PAGO	R\$	263,04
110	29/5/2024	000189610	JOAO PAULO SILVA NETO 22978072873	44.807.818/0001-96	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	24/5/2024	PAGO	R\$	48,71
111	24/5/2024	000053992	COMERCIAL SOL EQUIPAM ILUMINACAO CENICA LTDA	01.232.047/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	24/5/2024	PAGO	R\$	192,00
112	26/11/2024	000064135	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	TED	24/5/2024	PAGO	R\$	37,94
113	6/5/2024	Nfs 15170	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	27/5/2024	PAGO	R\$	1.124,80
114	28/3/2024	002630464	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	27/5/2024	PAGO	R\$	936,48
115	28/3/2024	001423256	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	27/5/2024	PAGO	R\$	427,00
116	29/11/2024	000064187	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	TED	27/5/2024	PAGO	R\$	468,56
117	28/5/2024	NFS 15634	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE	BOLETO	28/5/2024	PAGO	R\$	175,00
118	30/11/2024	000064202	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	TED	28/5/2024	PAGO	R\$	195,34
119	28/5/2024	NFS 585	CLINICA SANTA ROSA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	46.957.315/0001-22	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	28/5/2024	PAGO	R\$	120,00
120	25/11/2024	20240524006872	VR BENEFICIOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	VALE REFEIÇÃO	BOLETO	29/5/2024	PAGO	R\$	12.018,25
121	29/2/2024	000057071	ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP	01.517.182/0001-35	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	29/5/2024	PAGO	R\$	1.478,00
122	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.480,40
123	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.303,31
124	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.960,66
125	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.251,23
126	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.010,93
127	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.985,66
128	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.277,80
129	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.058,82
130	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.868,79
131	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.309,83
132	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.344,06
133	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.013,49
134	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	393,45
135	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	979,61
136	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.126,48
137	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.975,82
138	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.472,78
139	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.574,89
140	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.430,42
141	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.819,12
142	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.176,67
143	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.477,50
144	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.004,26
145	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 55% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	6.796,71
146	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO LAVANDERIA 20% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	957,85
147	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.760,28
148	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.908,23
149	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	6.846,78
150	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	4.678,68
151	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	808,18
152	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	6.246,63
153	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 20% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.851,11
154	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 52,5% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.467,27
155	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.094,98
156	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.364,34
157	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.123,29
158	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.819,12
159	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	4.552,43
160	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.727,06
161	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.073,84
162	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	4.478,03
163	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.465,17
164	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.022,40
165	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.125,00
166	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.819,12
167	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.143,73
168	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.068,50
169	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.004,26
170	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.822,91
171	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.819,12
172	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.476,15
173	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	620,99
174	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.185,28
175	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.587,29
176	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.819,12
177	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.151,73
178	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.326,63
179	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	112,91
180	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.002,98
181	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.176,37
182	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.114,86
183	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.088,47
184	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.819,30
185	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.597,07
186	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.121,83
187	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.013,96
188	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 45% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	5.560,95
189	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO LAVANDERIA 80% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.831,41
190	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.760,28
191	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.908,23
192	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	6.846,78
193	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	4.678,68
194	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	808,18
195	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	6.246,63
196	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 80% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	7.404,46
197	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 47,5% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.137,05
198	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.616,36
199	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.819,12
200	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.678,40
201	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.975,82
202	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.607,43
203	21/5/2024	NFS 15833	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONSULTORIA	BOLETO	29/5/2024	PAGO	R\$	2.000,00
204	24/5/2024	000001014	LUCIANA TITARELI CAMPOS FARMÁCIA -ME	05.198.135/0001-27	MEDICAMENTOS	TED	31/5/2024	PAGO	R\$	208,40
205	2/5/2024	000003938	WHITE MARTINS GASE							

234	27/5/2024	PROCESSO	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	27/5/2024	PAGO	R\$	1.000,00
235	24/4/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$	11.015,82
236	25/4/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IR		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$	1.058,97
237	17/5/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$	535,29
238	16/5/2024		PARCELAMENTO FGTS 05/2017		FGTS	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$	7.793,40
239	25/5/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 03/2019		FGTS	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$	881,91
240	25/4/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$	1.942,10
241	25/4/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		PARCELAMENTO	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$	5.381,77
242	26/4/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 04/2019		FGTS	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$	220,09
243	25/4/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IMPOSTOS DE TERCEIROS		PARCELAMENTO	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$	2.636,62
244	16/5/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 06/2017		FGTS	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$	2.207,49
245	25/4/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 07/2019		FGTS	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$	657,64
246	25/4/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		PARCELAMENTO	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$	966,96
TOTAL DE DESPESAS PAGAS										R\$ 721.531,65

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\$ 326.032,25				R\$ 326.032,25				
Recursos Humanos (6)		R\$ 280.099,56				R\$ 280.099,56				
Medicamentos		R\$ 22.478,21				R\$ 22.478,21				
Material médico e hospitalar (*)		R\$ 24.357,89				R\$ 24.357,89				
Gêneros alimentícios		R\$ 10.397,44				R\$ 10.397,44				
Outros materiais de consumo		R\$ 5.604,83				R\$ 5.604,83				
Serviços médicos (*)		R\$ 969,82				R\$ 969,82				
Outros serviços de terceiros		R\$ 44.791,62				R\$ 44.791,62				
Locação de imóveis										
Locações diversas										
Utilidades públicas (7)		R\$ 1.578,90				R\$ 1.578,90				
Combustível										
Bens e materiais permanentes						R\$ 0,00				
Obras										
Despesas financeiras e bancárias (**)						R\$ 0,00				
Outras despesas		R\$ 5.321,13				R\$ 5.321,13				
TOTAL		R\$ 721.531,65				R\$ 721.531,65				

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	921.068,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	721.531,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	199.536,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)	R\$	199.536,68

- (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 dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável