



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 JUNHO/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	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:	HILDO 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\$	
30/6/2024	R\$ 65.000,00	4/6/2024	R\$ 65.000,00	
30/6/2024	R\$ 109.000,00	18/6/2024	R\$ 109.000,00	
30/6/2024	R\$ 400.000,00	18/6/2024	R\$ 316.000,00	
30/6/2024	R\$ 235.000,00	11/6/2024	R\$ 118.929,17	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 199.536,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 608.929,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 170,71
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 808.636,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 20.808,52
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 829.445,08

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)									
Nº	Data Emissão	Docto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$
1	16/5/2024	NFS 15	LAURA JS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	53.014.969/0001-88	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 18.000,00
2	16/5/2024	NFS 98	MONICA LOPES ESTEVAM CARRILHO LTDA	37.052.430/0001-67	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 8.500,00
3	27/5/2024	NFS 32	CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 12.012,80
4	28/5/2024	NFS 1285	GOMIDE SERVICOS MEDICOS LTDA	33.288.574/0001-66	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 11.459,09
5	27/5/2024	NFS 666	AQUISTI E LOPES SERVICOS MÉDICOS	25.144.630/0001-60	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 4.504,80
6	4/4/2024	1428588	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 746,80
7	4/4/2024	1849839	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 306,79
8	4/4/2024	470399	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 583,50
9	6/5/2024	12818	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	LIMPEZA	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 1.301,50
10	17/4/2024	472800	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 821,87
11	24/4/2024	77717	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 128,00
12	17/4/2024	472751	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 94,00
13	24/4/2024	471437	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 684,75
14	10/4/2024	471402	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 189,40
15	4/4/2024	470399	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 308,70
16	24/4/2024	64047	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 270,00
17	30/4/2024	53935	TCM. COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL	TED	3/6/2024	PAGO	R\$ 2.324,70
18	4/4/2024	1849839	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 670,65
19	24/4/2024	471437	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 810,13
20	17/4/2024	77286	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 34,00
21	16/4/2024	1364288	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	LIMPEZA	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 668,01
22	24/4/2024	1858790	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 595,00
23	8/4/2024	63648	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 285,50
24	4/4/2024	168934	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 262,27
25	17/4/2024	77287	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 450,40
26	24/4/2024	77717	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 348,55
27	10/4/2024	471402	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 356,70
28	24/4/2024	1858790	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 444,38
29	2/5/2024	15957	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	3/6/2024	PAGO	R\$ 823,33
30	4/4/2024	168934	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 554,92
31	3/6/2024	41667	INFYNTY 2018 PROD. CORRELATOS P/ SAUDE LTDA	30.890.958/0002-66	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 182,61
32	10/4/2024	70631	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	08.774.909/0001-75	MEDICAMENTOS	TED	4/6/2024	PAGO	R\$ 501,30
33	7/5/2024	3377	L.M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA - ME	14.872.874/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	4/6/2024	PAGO	R\$ 189,35
34	7/5/2024	2754	JAOUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.498/0001-71	LIMPEZA	BOLETO	4/6/2024	PAGO	R\$ 1.469,55
35	4/4/2024	1696	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	4/6/2024	PAGO	R\$ 2.175,16
36	25/4/2024	64064	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	BOLETO	4/6/2024	PAGO	R\$ 151,40
37	10/4/2024	70631	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	08.774.909/0001-75	MATERIAL HOSPITALAR	TED	4/6/2024	PAGO	R\$ 964,92
38	4/6/2024	60405	CONSELHO REG. ENG. E AGRONOMIA ESTADO SP	60.985.017/0001-77	AUDITORIA	BOLETO	4/6/2024	PAGO	R\$ 99,64
39	29/4/2024	1814	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MATERIAL HOSPITALAR	TED	5/6/2024	PAGO	R\$ 409,50
40	18/4/2024	1770	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 1.189,00
41	5/5/2024	8580818	SIND. TECNICOS, TECNOLOGOS E AUX. RADIOLOGIA	08.053.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 25,00
42	10/4/2024	169672	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 682,66
43	18/4/2024	170725	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 990,44
44	2/5/2024	17498	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 303,00
45	10/4/2024	63709	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 424,70
46	25/4/2024	1798	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 1.384,42
47	17/4/2024	10648	PRECISION COM. DIST DE PROD MEDICO HOSP.LTDA	30.461.442/0004-49	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 925,59
48	9/5/2024	75547	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0009-35	GÁS MEDICINAL	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 6.954,19
49	4/6/2024	15298	S.P. CAMPOS E SILVA & CIA LTDA	13.434.632/0001-05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 250,00
50	18/4/2024	170747	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 502,28
51	4/4/2024	117510	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 1.341,15
52	4/4/2024	117510	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 332,50
53	11/4/2024	1730	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MATERIAL HOSPITALAR	TED	5/6/2024	PAGO	R\$ 888,60
54	5/5/2024	1843310529-0	VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONIA	BOLETO	6/6/2024	PAGO	R\$ 188,85
55	7/5/2024	1375138	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	LIMPEZA	BOLETO	6/6/2024	PAGO	R\$ 495,95
56	30/4/2024	172358	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	6/6/2024	PAGO	R\$ 582,44
57	28/5/2024	69202405	SIND. DOS EMPREGADOS ESTAB. SAUDE DE RIB	45.233.574/0001-48	SINDICATO	BOLETO	6/6/2024	PAGO	R\$ 90,00
58	9/5/2024	261738	KONINAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/6/2024	PAGO	R\$ 1.292,50
59	10/6/2024	NFS 15687	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE	BOLETO	10/6/2024	PAGO	R\$ 4.641,23
60	10/6/2024	NFS 15687	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE	BOLETO	10/6/2024	PAGO	R\$ 7.273,65
61	4/6/2024	NFS 8	MARCOS DE ALMEIDA	52.957.860/0001-11	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	10/6/2024	PAGO	R\$ 930,00
62	9/6/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF. P/ 922-0 EMPREST. CONSIG.	TED	10/6/2024	PAGO	R\$ 373,99
63	11/4/2024	118075	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	11/6/2024	PAGO	R\$ 602,15
64	29/5/2024	NFS 4548	KONINAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0003-45	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	12/6/2024	PAGO	R\$ 970,00
65	28/5/2024	NFS 379	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	12/6/2024	PAGO	R\$ 11.262,00
66	27/5/2024	NFS 1175	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	12/6/2024	PAGO	R\$ 8.446,50
67	12/6/2024	28213	MARCELO MOURAO ME	05.873.167/0001-80	LIMPEZA	TED	12/6/2024	PAGO	R\$ 193,00
68	13/6/2024	NFS 001	H.B. MACHADO SERV. APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	55.210.370/0001-45	CONSULTORIA	TED	9/5/2024	PAGO	R\$ 9.533,33
69	27/5/2024	NFS 46	11.136.523 ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	11.136.523/0001-86	TI/INTERNET	BOLETO	14/6/2024	PAGO	R\$ 130,00
70	15/4/2024	2634581	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	14/6/2024	PAGO	R\$ 906,00
71	28/5/2024	NFS 377	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 14.940,92
72	1/6/2024	NFS 204	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 13.850,00
73	27/5/2024	NFS 72	MARIANA CADELCA ZALBINA SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 5.600,00
74	18/6/2024	NFS 33	CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 2.252,40
75	28/5/2024	NFS 1243	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 11.800,00
76	16/5/2024	NFS 49	RMN SERVICOS MEDICOS LTDA	50.559.024/0001-53	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 6.120,00
77	28/5/2024	NFS 719	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 8.774,97
78	24/5/2024	NFS 06	MV COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	51.970.596/0001-93	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 9.800,00
79	16/5/2024	NFS 205	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 13.020,00
80	24/5/2024	NFS 39	COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	51.077.566/0001-42	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 1.820,00
81	18/6/2024	NFS 53	VLC MEDICAL LTDA	52.889.213/0001-10	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 5.600,00
82	16/5/2024	NFS 10	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 8.900,00
83	16/5/2024	NFS 84	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 5.443,30
84	27/5/2024	NFS 181	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 24.870,25
85	16/5/2024	NFS 290	MORITA & MORITA S/S	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 26.418,77

86	28/5/2024	NFS 76	FRANCISCO DE ASSIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	48.841.906/0001-65	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$	1.500,00
87	28/5/2024	NFS 63	RAYSSA RAIZA MOREIRA LTDA	38.381.145/0001-52	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$	4.400,00
88	28/5/2024	NFS 208	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	05.920.659/0001-80	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$	13.889,80
89	17/5/2024	16027	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	18/6/2024	PAGO	R\$	1.209,99
90	27/5/2024	913959	SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	03.045.264/0001-50	TI/INTERNET	BOLETO	18/6/2024	PAGO	R\$	112,18
91	15/5/2024	1364	KATIA MAIRA P. AMARAL ME	10.382.097/0001-06	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	18/6/2024	PAGO	R\$	635,85
92	19/4/2024	118987	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	18/6/2024	PAGO	R\$	319,98
93	16/4/2024	1108144	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	12.420.164/0002-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	18/6/2024	PAGO	R\$	418,27
94	15/5/2024	121	C.A. EMIDIO MINIMERCA DO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	18/6/2024	PAGO	R\$	327,56
95	27/5/2024	GUIA	DCTFWEB 06/2024		DCTFWEB	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R\$	9.968,46
96	27/5/2024	GUIA	DCTFWEB 06/2024		DCTFWEB	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R\$	1.182,87
97	27/6/2024	GUIA	FGTS 06/2024		FGTS	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R\$	12.083,23
98	27/6/2024	GUIA	FGTS 06/2024		FGTS	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R\$	947,31
99	26/5/2024	164877	FED. SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DO ESTADO	62.655.428/0001-20	FEDERAÇÃO	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R\$	467,27
100	27/5/2024	GUIA	DCTFWEB 06/2024		DCTFWEB	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R\$	14.747,69
101	27/5/2024	GUIA	DCTFWEB 06/2024		DCTFWEB	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R\$	18.725,98
102	22/5/2024	386914	RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	71.070.767/0001-35	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	20/6/2024	PAGO	R\$	135,00
103	3/5/2024	7754	PRIMUS RODRIGUES COM. MAT. CONSTRUCAO	32.453.210/0001-21	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	20/6/2024	PAGO	R\$	82,18
104	31/5/2024	386952	RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	71.070.767/0001-35	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	20/6/2024	PAGO	R\$	152,20
105	17/4/2024	118741	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R\$	692,15
106	27/6/2024	GUIA	FGTS 06/2024		FGTS	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R\$	3.434,28
107	27/6/2024	GUIA	FGTS 06/2024		FGTS	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R\$	9.492,54
108	3/5/2024	-	RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	71.070.767/0001-35	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	20/6/2024	PAGO	R\$	170,71
109	20/6/2024	NFS 2040665	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	CONSULTORIA	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R\$	79,00
110	27/5/2024	12895	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.511.742/0001-47	LIMPEZA	BOLETO	24/6/2024	PAGO	R\$	2.003,50
111	25/5/2024	364487477	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0665-29	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	24/6/2024	PAGO	R\$	217,47
112	6/6/2024	1018	LUCIANA TITARELI CAMPOS FARMÁCIA-ME	05.198.135/0001-27	MEDICAMENTOS	TED	24/6/2024	PAGO	R\$	308,85
113	25/4/2024	1446606	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	24/6/2024	PAGO	R\$	858,34
114	17/6/2024	364568837	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0665-29	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	24/6/2024	PAGO	R\$	3.281,02
115	24/5/2024	16065	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	24/6/2024	PAGO	R\$	2.309,36
116	25/4/2024	1112122	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	12.420.164/0002-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	24/6/2024	PAGO	R\$	947,00
117	28/5/2024		EMBRATEL	40.432.544/0001-47	TELEFONIA	BOLETO	24/6/2024	PAGO	R\$	70,38
118	24/4/2024	119446	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	24/6/2024	PAGO	R\$	679,19
119	17/6/2024	NFS 42	GEORGE DA SILVA PESSOA 35064626878	37.687.108/0001-04	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	24/6/2024	PAGO	R\$	1.716,00
120	10/6/2024	NFS 15848	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONSULTORIA	BOLETO	25/6/2024	PAGO	R\$	2.000,00
121	22/5/2024	1458	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	24.566.316/0001-03	GÁS DE COZINHA	TED	25/6/2024	PAGO	R\$	1.295,00
122	25/6/2024	NFS 52	GUSTAVO HENRIQUE ANTONHAO	49.974.143/0001-93	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	25/6/2024	PAGO	R\$	1.390,00
123	6/6/2024	Nfs 15170	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	26/6/2024	PAGO	R\$	1.124,80
124	29/5/2024	79988	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	LIMPEZA	BOLETO	26/6/2024	PAGO	R\$	128,00
125	28/6/2024	36527	RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA	47.030.754/0001-58	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	28/6/2024	PAGO	R\$	170,71
126	15/5/2024	000003735	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED	10/6/2024	PAGO	R\$	687,40
127	5/6/2024	8728671	SIND. TECNICOS E AUX. RADIOLOGIA	08.053.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	19/6/2024	PAGO	R\$	25,00
128	9/5/2024	000014927	CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA.	00.018.460/0001-47	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/6/2024	PAGO	R\$	970,00
129	10/4/2024	001433556	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/6/2024	PAGO	R\$	352,38
130	27/5/2024	NFS 6738	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	28.720.172/0001-59	DEDETIZAÇÃO	BOLETO	10/6/2024	PAGO	R\$	606,66
131	9/5/2024	000015991	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	10/6/2024	PAGO	R\$	827,25
132	7/5/2024	000000117	C.A. EMIDIO MINIMERCA DO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	10/6/2024	PAGO	R\$	177,42
133	29/5/2024	NFS 378	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$	476,75
134	29/5/2024	NFS 11	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$	3.000,00
135	28/5/2024	NFS 720	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$	3.425,52
136	27/5/2024	NFS 1174	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$	4.833,27
137	27/5/2024	NFS 73	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$	3.500,00
138	4/5/2024	CONTRATO	DENISE ARAUJO DE PAIVA RONDI	OAB 351519	ADVOGADOS	TED	20/6/2024	PAGO	R\$	2.757,87
139	25/6/2024	NFS 1279	M.R. ANALISES CLINICAS SAO SIMAO LTDA	02.446.723/0001-44	LABORATORIO	TED	27/6/2024	PAGO	R\$	1.430,25
140	25/6/2024	NFS 1278	M.R. ANALISES CLINICAS SAO SIMAO LTDA	02.446.723/0001-44	LABORATÓRIO	TED	27/6/2024	PAGO	R\$	988,30
141	18/6/2024	NFS 02	JOAO RICARDO PRESUNTI DE PAULA	55.405.368/0001-21	COMPRA DE SERVIÇOS	TED	28/6/2024	PAGO	R\$	3.800,00
142	25/5/2024	VR 06/2024	VR BENEFICIOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	VALE REFEIÇÃO	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R\$	12.147,80
143	20/6/2024	PROCESSO	ROLIM BERTOCCHI SOC. IND. ADVOCACIA	43.639.217/0001-59	PROCESSO TRABALHISTA	TED	5/6/2024	PAGO	R\$	11.103,22
144	9/6/2024	SES PROC 2019/10400	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DRS		DEVOLUÇÃO	TED	10/6/2024	PAGO	R\$	1.696,55
145	24/6/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	10/6/2024	PAGO	R\$	1.412,00
146	18/5/2024	PROCESSO	PENSAO VITALICIA		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	14/6/2024	PAGO	R\$	1.412,00
147	25/5/2024	PROCESSO	CATARINA ROSSI SOC. IND. ADVOCACIA	32.133.493/0001-24	PROCESSO TRABALHISTA	TED	19/6/2024	PAGO	R\$	1.000,00
148	25/5/2024	PROCESSO	PROCESSOS DANOS MORAIS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	19/6/2024	PAGO	R\$	1.637,28
149	16/6/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 06/2017		FGTS	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R\$	3.025,42
150	16/6/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 05/2017		FGTS	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R\$	5.889,32
151	27/6/2024	PROCESSO	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	26/6/2024	PAGO	R\$	1.000,00
152	26/6/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	26/6/2024	PAGO	R\$	893,00
153	24/5/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R\$	11.087,79
154	25/5/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		PARCELAMENTO	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R\$	5.422,20
155	25/5/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IMPOSTOS DE TERCEIROS		PARCELAMENTO	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R\$	2.653,85
156	28/6/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R\$	2.254,41
157	25/5/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R\$	1.954,79
158	24/6/2024	GUIA	PARCELAMENTO		PARCELAMENTO	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R\$	1.696,55
159	25/5/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		PARCELAMENTO	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R\$	974,22
160	17/6/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R\$	539,47
161	25/5/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IR		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R\$	1.068,04
TOTAL DE DESPESAS PAGAS										R\$ 510.332,00

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\$ 122.257,76	R\$ 122.257,76	
Recursos Humanos (6)	R\$ 283.161,64	R\$ 283.161,64	
Medicamentos	R\$ 10.013,06	R\$ 10.013,06	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 27.862,92	R\$ 27.862,92	
Gêneros alimentícios	R\$ 8.635,46	R\$ 8.635,46	
Outros materiais de consumo	R\$ 6.818,91	R\$ 6.818,91	
Serviços médicos (*)	R\$ 2.418,55	R\$ 2.418,55	
Outros serviços de terceiros	R\$ 38.503,33	R\$ 38.503,33	
Locação de imóveis			
Locações diversas			
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.294,90	R\$ 5.294,90	
Combustível			
Bens e materiais permanentes			
Obras			
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 3.346,20	R\$ 3.346,20	
Outras despesas	R\$ 2.019,27	R\$ 2.019,27	
TOTAL	R\$ 510.332,00	R\$ 510.332,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	829.445,08	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	510.332,00	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	319.113,08	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)	R\$	319.113,08	

- (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) Recetas 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 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 SEGUINTE, 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