



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 (S) PELA BENEFICIÁRIA:	HLDO 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\$	
31/7/2024	R\$ 65.000,00	5/7/2024	R\$ 65.000,00	
31/7/2024	R\$ 109.000,00	16/7/2024	R\$ 109.000,00	
31/7/2024	R\$ 400.000,00	30/7/2024	R\$ 598.000,00	
31/7/2024	R\$ 235.000,00	12/7/2024	R\$ 118.929,17	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 319.113,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 890.929,17
(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\$ 1.210.042,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 9.450,49
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 1.219.492,74

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)									
Nº	Data Emissão	Docto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$
1	4/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ PROV 13o SAL	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 875,83
2	4/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ PROV FÉRIAS	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 1.167,83
3	16/7/2024	NFS 01	MURILO KRATZ SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA LTDA	55.535.233/0001-80	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$ 5.750,00
4	16/6/2024	NFS 16	LAURA JS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	53.014.969/0001-88	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$ 21.000,00
5	27/6/2024	NFS 36	CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$ 6.757,20
6	16/6/2024	NFS 102	MONICA LOPES ESTEVAM CARRILHO LTDA	37.052.430/0001-67	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$ 4.000,00
7	27/6/2024	NFS 680	AQUISITE LOPES SERVICOS MEDICOS	25.144.630/0001-60	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$ 4.504,80
8	28/6/2024	NFS 1495	GOMIDE SERVICOS MEDICOS LTDA	33.288.574/0001-66	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$ 11.459,09
9	1/7/2024	NFS 18	MARIA LUISA HASHIMOTO GIARILLARIELLI LTDA	47.633.233/0001-95	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$ 10.240,00
10	30/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ PROV 13o SAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$ 875,82
11	30/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ PROV FÉRIAS	TED	30/7/2024	PAGO	R\$ 1.167,76
12	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/7/2024	PAGO	R\$ 1.508,68
13	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/7/2024	PAGO	R\$ 1.819,12
14	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/7/2024	PAGO	R\$ 385,24
15	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/7/2024	PAGO	R\$ 2.975,82
16	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/7/2024	PAGO	R\$ 1.607,43
17	22/5/2024	479728	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 898,15
18	30/4/2024	475391	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 80,50
19	29/5/2024	2769	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	LIMPEZA	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 2.865,91
20	15/5/2024	79010	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	MEDICAMENTOS	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 38,65
21	6/5/2024	1863076	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 1.095,00
22	15/5/2024	478134	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 714,30
23	27/5/2024	65005	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	TED	1/7/2024	PAGO	R\$ 532,47
24	30/4/2024	1450618	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 621,72
25	9/5/2024	1864	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 1.199,60
26	15/5/2024	478134	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 80,50
27	2/5/2024	1824	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 1.122,30
28	30/4/2024	475391	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 481,20
29	30/4/2024	78070	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 40,80
30	15/5/2024	79010	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 76,50
31	18/6/2024	3751	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 132,80
32	3/6/2024	619901	MECANO PACK EMBALAGENS SA	53.400.248/0001-06	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 697,08
33	23/5/2024	64895	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 540,00
34	9/5/2024	173499	FUTURA COM DE PROD.MEDICOS HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/7/2024	PAGO	R\$ 738,32
35	23/5/2024	1871618	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/7/2024	PAGO	R\$ 458,64
36	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.382,43
37	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.306,40
38	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.178,39
39	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.184,42
40	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.124,03
41	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 206,77
42	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.084,40
43	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.257,26
44	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.274,47
45	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.626,04
46	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.237,16
47	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.967,02
48	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.756,43
49	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 3.011,04
50	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.204,35
51	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.975,82
52	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 3.102,76
53	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.687,32
54	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.975,82
55	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 898,97
56	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 368,01
57	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.317,73
58	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 3.004,26
59	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 55% - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 7.019,85
60	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO LAVANDERIA 20% - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 802,88
61	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50% - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.760,28
62	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50% - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 4.577,64
63	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50% - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 6.883,93
64	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50% - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 5.046,51
65	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50% - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 400,62
66	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 6.532,85
67	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SNO 20% - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.858,83
68	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 52,5% - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 3.087,00
69	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.106,79
70	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.687,32
71	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 3.123,29
72	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.819,12
73	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 3.823,34
74	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.884,44
75	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.124,77
76	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 3.656,97
77	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 577,56
78	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.165,28
79	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.819,12
80	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.166,96
81	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 3.004,26
82	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.770,31
83	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.819,12
84	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 3.437,45
85	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.689,32
86	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.859,37
87	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.203,16
88	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.012,36
89	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.819,12
90	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 306,71
91	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.014,47
92	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.115,23

93	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$	2.144,21
94	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$	2.050,13
95	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$	3.114,86
96	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$	3.086,46
97	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$	1.844,47
98	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$	2.597,07
99	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$	2.151,38
100	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$	1.819,12
101	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	RATEIO ADMINISTRATIVO 45% - LONGA PERM.	TED	2/7/2024	PAGO	R\$	5.743,51
102	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	RATEIO LAVANDERIA 80% - LONGA PERM.	TED	2/7/2024	PAGO	R\$	3.211,52
103	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	RATEIO MANUTENÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	2/7/2024	PAGO	R\$	1.760,28
104	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	RATEIO RECEPÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	2/7/2024	PAGO	R\$	4.577,64
105	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	RATEIO RADIOLOGIA 50% - LONGA PERM.	TED	2/7/2024	PAGO	R\$	6.883,93
106	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	RATEIO FARMACIA 50% - LONGA PERM.	TED	2/7/2024	PAGO	R\$	5.045,51
107	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	RATEIO SUPRIMENTOS 50% - LONGA PERM.	TED	2/7/2024	PAGO	R\$	400,62
108	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - LONGA PERM.	TED	2/7/2024	PAGO	R\$	6.532,35
109	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	RATEIO SIND 80% - LONGA PERM.	TED	2/7/2024	PAGO	R\$	7.435,36
110	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	RATEIO GER. ENFERM. 47,5% - LONGA PERM.	TED	2/7/2024	PAGO	R\$	2.793,00
111	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	2/7/2024	PAGO	R\$	107,68
112	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	2/7/2024	PAGO	R\$	1.819,12
113	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	2/7/2024	PAGO	R\$	1.678,40
114	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	2/7/2024	PAGO	R\$	2.975,82
115	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	2/7/2024	PAGO	R\$	1.607,43
116	29/5/2024	1386903	CACOLA EMBALAGENS LTDA	LIMPEZA	BOLETO	3/7/2024	PAGO	R\$	526,30
117	9/5/2024	477003	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/7/2024	PAGO	R\$	719,25
118	4/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	TRANSF P/ 13 SALARIO	TED	4/7/2024	PAGO	R\$	7.926,34
119	4/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	TRANSF P/ FÉRIAS	TED	4/7/2024	PAGO	R\$	11.259,16
120	3/7/2024	86111816	MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	COMPRA DE SERVIÇOS	BOLETO	4/7/2024	PAGO	R\$	124,00
121	28/6/2024	6289	GRAFF CARD SOLUCOES GRAFICAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED	4/7/2024	PAGO	R\$	96,00
122	5/7/2024	NFS 02	H.B. MACHADO SERV. APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	CONSULTORIA	TED	5/7/2024	PAGO	R\$	13.000,00
123	4/6/2024	36778	RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	5/7/2024	PAGO	R\$	505,11
124	5/6/2024	44788	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA.	ALIMENTAÇÃO	TED	5/7/2024	PAGO	R\$	230,39
125	8/7/2024	15372	J S MARUJO COMERCIO DE ART DE PERFE ME	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/7/2024	PAGO	R\$	267,96
126	10/5/2024	64523	MDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	TED	5/7/2024	PAGO	R\$	820,00
127	3/7/2024	NFS 9	MARCON DE ALMEIDA	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	8/7/2024	PAGO	R\$	270,00
128	10/6/2024	12835	R MARCOS PRODUTOS DE LIMPEZA ME	LIMPEZA	BOLETO	8/7/2024	PAGO	R\$	2.033,00
129	5/6/2024	FAT 899944780439	VIVO	TELEFONIA	BOLETO	8/7/2024	PAGO	R\$	184,47
130	9/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	TRANSF P/ 922-0 EMPREST. CONSIG.	TED	8/7/2024	PAGO	R\$	373,99
131	5/7/2024	NFS 6917	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE PRAGAS LTDA	DEDETIZAÇÃO	BOLETO	8/7/2024	PAGO	R\$	630,93
132	27/6/2024	NFS 1189	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/7/2024	PAGO	R\$	8.446,50
133	28/6/2024	NFS 413	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/7/2024	PAGO	R\$	11.262,00
134	10/7/2024	NFS 15927	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	CONTABILIDADE	BOLETO	10/7/2024	PAGO	R\$	12.190,38
135	18/6/2024	3750	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	10/7/2024	PAGO	R\$	809,70
136	28/6/2024	69202406	SIND. DOS EMPREGADOS ESTAB. SAUDE DE RIB	SINDICATO	BOLETO	11/7/2024	PAGO	R\$	90,00
137	11/6/2024	1393507	CACOLA EMBALAGENS LTDA	LIMPEZA	BOLETO	11/7/2024	PAGO	R\$	481,77
138	28/6/2024	NFS 214	B.L.C. - APOIO EMPRESARIAL LTDA	MARKETING	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	980,00
139	15/7/2024	13729	CASA DUQUE BAZAR LTDA	LIMPEZA	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	75,58
140	27/6/2024	NFS 51	11 136 523 ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	TI/INTERNET	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	130,00
141	5/7/2024	BOL 08862819	SIND. TECNICO. TECNOLOGOS E AUX. RADIOLOGIA	SINDICATO	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	25,00
142	27/6/2024	142500	SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	TI/INTERNET	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	101,90
143	1/8/2024	Frete NI 13729	MERCADO PAGO	FRETE	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	17,90
144	10/7/2024	22314281	MERCADO PAGO	FRETE	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	40,04
145	5/7/2024	2133156	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA PROD. LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	60,05
146	28/6/2024	NFS 64	RAYSSA RAZA MOREIRA LTDA	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	7.300,00
147	1/7/2024	NFS 88	EDMILSON BELO PEREIRA	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	3.000,00
148	28/6/2024	NFS 214	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	17.925,35
149	28/6/2024	NFS 81	FRANCISCO DE ASSIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	4.400,00
150	27/6/2024	NFS 74	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	13.020,00
151	16/7/2024	11111	VISION IMPRESSOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	122,50
152	1/7/2024	NFS 09	MV COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	5.600,00
153	1/7/2024	NFS 207	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	15.350,00
154	27/6/2024	NFS 184	RIO5 NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	18.019,20
155	16/7/2024	NFS 13	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	7.400,00
156	16/6/2024	NFS 291	MORTITA & MORTITA S/S	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	23.509,43
157	1/7/2024	NFS 208	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	18.720,00
158	28/6/2024	NFS 723	MARTUCCI FUCCI & CIA LTDA	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	8.250,05
159	28/6/2024	NFS 1261	TOMAZ E VALIM LTDA	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	10.300,00
160	28/6/2024	NFS 414	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	14.546,75
161	27/6/2024	NFS 89	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	2.721,65
162	20/6/2024	3976	MADONA & MADONA LTDA	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R\$	276,44
163	20/6/2024	264049	KONINAGEM COMERCIAL LTDA	RAIO-X	BOLETO	22/7/2024	PAGO	R\$	1.292,50
164	20/6/2024	1396	KATIA MAIRA P. AMARAL ME	ALIMENTAÇÃO	TED	22/7/2024	PAGO	R\$	760,50
165	1/7/2024	7936	PRIMUS RODRIGUES COM. MAT. CONSTRUCAO	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	22/7/2024	PAGO	R\$	17,27
166	22/7/2024	37373	K DE PS INTERIRI CARVALHO COMERCIAL	LIMPEZA	BOLETO	22/7/2024	PAGO	R\$	132,90
167	26/6/2024	BOL 165274	FED. SANTAS CASAS DE HOSP. BENEF. DO ESTADO	FERRAÇÃO	BOLETO	22/7/2024	PAGO	R\$	467,27
168	21/6/2024	11742	TONER RIBEIRAO INFORMATICA E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	22/7/2024	PAGO	R\$	228,65
169	21/6/2024	126	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	TED	22/7/2024	PAGO	R\$	315,24
170	23/5/2024	122425	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	22/7/2024	PAGO	R\$	453,78
171	20/7/2024	NFS 2095080	OMIEXPERIENCE LTDA.	CONSULTORIA	BOLETO	22/7/2024	PAGO	R\$	79,00
172	21/6/2024	16239	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	ALIMENTAÇÃO	TED	22/7/2024	PAGO	R\$	1.504,93
173	25/6/2024	NF 369496170	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	23/7/2024	PAGO	R\$	254,41
174	10/7/2024	NF 16067	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	CONSULTORIA	BOLETO	25/7/2024	PAGO	R\$	2.140,00
175	30/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	TRANSF P/ 13 SALARIO	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	8.330,47
176	30/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	TRANSF P/ FÉRIAS	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	11.446,07
177	30/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	TRANSF P/ LONG PERM 2024	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	5.599,01
178	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.989,57
179	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.125,21
180	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.975,82
181	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.152,03
182	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.487,65
183	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	3.200,40
184	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.687,32
185	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.975,82
186	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.819,12
187	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.731,81
188	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.284,65
189	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	3.004,26
190	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.386,97
191	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.247,16
192	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.944,48
193	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.398,14
194	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.072,18
195	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.737,79
196	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.188,03
197	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	88,16
198	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.978,55
199	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.285,61
200	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.276,25
201	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	RATEIO ADMINISTRATIVO 55% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	6.571,92
202	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	RATEIO LAVANDERIA 20% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	944,25
203	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	RATEIO MANUTENÇÃO 50% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.760,28
204	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	RATEIO RECEPÇÃO 50% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	4.058,64
205	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	RATEIO RADIOLOGIA 50% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	6.292,59
206	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	RATEIO FARMACIA 50% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	5.085,49
207	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	RATEIO SUPRIMENTOS 50% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	805,80
208	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	5.984,43
209	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE	RATEIO SIND 20% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.895,49
210	30/7/2024	HOLERITE	H						

228	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.125,97
229	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	3.168,67
230	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	674,97
231	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.827,33
232	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	913,79
233	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.817,24
234	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.726,85
235	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.687,32
236	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.126,06
237	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.152,91
238	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	3.114,86
239	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	3.086,46
240	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.819,30
241	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.597,07
242	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.101,31
243	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.011,05
244	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 45% - LONGA PERM.	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	5.377,02
245	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO LAVANDERIA 80% - LONGA PERM.	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	3.777,00
246	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.760,28
247	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	4.058,64
248	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50% - LONGA PERM.	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	6.292,59
249	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50% - LONGA PERM.	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	5.085,49
250	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50% - LONGA PERM.	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	808,18
251	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - LONGA PERM.	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	5.984,43
252	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SIND 80% - LONGA PERM.	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	7.581,97
253	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GER. ENFERM. 47 5% - LONGA PERM.	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	3.747,26
255	4/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 13 SALÁRIO	TED	4/7/2024	PAGO	R\$	11.007,21
256	4/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FÉRIAS	TED	4/7/2024	PAGO	R\$	14.359,41
257	4/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FOLHA - RESCISÃO	TED	4/7/2024	PAGO	R\$	1.054,21
258	4/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FOLHA - RESCISÃO	TED	4/7/2024	PAGO	R\$	2.425,92
259	9/5/2024	1865207	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	4/7/2024	PAGO	R\$	3.007,61
260	9/5/2024	1865207	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	4/7/2024	PAGO	R\$	476,45
261	4/6/2024	16123	SUPERMERCADO VISTA ALLEGRO SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	4/7/2024	PAGO	R\$	1.624,50
262	16/5/2024	64699	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	TED	8/7/2024	PAGO	R\$	582,70
263	5/7/2024	NFS 39	I.C.A FERREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	43.563.625/0001-74	LABORATÓRIO	TED	8/7/2024	PAGO	R\$	640,78
264	6/6/2024	123	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	8/7/2024	PAGO	R\$	563,24
265	11/6/2024	483422	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/7/2024	PAGO	R\$	479,75
266	15/5/2024	1867955	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/7/2024	PAGO	R\$	1.101,27
267	15/5/2024	121545	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/7/2024	PAGO	R\$	909,18
268	9/5/2024	121047	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/7/2024	PAGO	R\$	477,30
269	22/5/2024	1871106	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	11/7/2024	PAGO	R\$	1.646,80
270	13/6/2024	124478	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	11/7/2024	PAGO	R\$	648,00
271	13/5/2024	2641165	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	11/7/2024	PAGO	R\$	948,00
272	16/5/2024	2642290	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	1.244,48
273	17/6/2024	1881260	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	1.462,57
274	16/5/2024	1465512	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	462,50
275	14/6/2024	13238	PRECISION COM. DIST. DE PROD MEDICO HOSP LTDA	30.461.442/0004-49	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	2.233,60
276	28/6/2024	NFS 724	MARTUCCI FUCCI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	2.017,77
277	27/6/2024	NFS 1190	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	3.754,00
278	16/7/2024	NFS 14	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	2.500,00
279	27/6/2024	NFS 75	MARIANA CADELA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	6.500,00
280	18/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FOLHA - RESCISÃO	TED	18/7/2024	PAGO	R\$	10.051,50
281	15/6/2024	GUIA	IRRF 06/2024		IRRF	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R\$	2.631,35
282	10/7/2024	GUIA	FGTS RESCISÃO		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R\$	3.601,27
283	27/7/2024	GUIA	FGTS 07/2024		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R\$	2.757,87
284	5/7/2024	GUIA	CRF 06/2024		CRF	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R\$	8.275,10
285	27/7/2024	GUIA	FGTS 07/2024		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R\$	11.009,40
286	27/7/2024	GUIA	FGTS 07/2024		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R\$	884,41
287	27/7/2024	GUIA	FGTS 07/2024		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R\$	8.563,63
288	27/6/2024	GUIA	DCTFWEB 07/2024		DCTFWEB	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R\$	12.724,73
289	27/6/2024	GUIA	DCTFWEB 07/2024		DCTFWEB	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R\$	16.127,01
290	27/6/2024	GUIA	DCTFWEB 07/2024		DCTFWEB	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R\$	1.048,25
291	27/6/2024	GUIA	DCTFWEB 07/2024		DCTFWEB	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R\$	6.620,96
292	23/5/2024	2643760	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	TED	22/7/2024	PAGO	R\$	1.001,00
293	4/6/2024	CONTRATO	DENISE ARAUJO DE PAIVA RONDONI	048.351519	ADVOGATIA	BOLETO	25/7/2024	PAGO	R\$	2.757,87
294	17/7/2024	CPFI 05/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0065-29	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	23/7/2024	PAGO	R\$	3.411,16
295	16/7/2024	4740	KELNER TEODORO MONITORES - ME	09.393.657/0001-30	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	23/7/2024	PAGO	R\$	1.469,70
296	15/7/2024	88431	CASA DO PLÁSTICO RIBEIROAPRETANA LTDA	45.257.425/0001-19	LIMPEZA	BOLETO	24/7/2024	PAGO	R\$	156,10
297	28/6/2024	FAT 300541441262	EMBRATEL	40.432.544/0001-47	TELEFONIA	BOLETO	24/7/2024	PAGO	R\$	29,49
298	27/6/2024	12977	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	LIMPEZA	BOLETO	24/7/2024	PAGO	R\$	702,00
299	10/7/2024	NFS 693	B.L.G. - APOIO EMPRESARIAL LTDA	21.315.415/0001-24	MARKETING	BOLETO	25/7/2024	PAGO	R\$	980,00
300	25/7/2024	72502	A. GIMENEZ ARMARINHOS EIRELI	27.384.253/0001-62	MATERIAL HOSPITALAR	TED	25/7/2024	PAGO	R\$	109,50
301	25/6/2024	387059	RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	71.070.767/0001-35	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	25/7/2024	PAGO	R\$	195,00
302	10/7/2024	NFS 921	GRAFICA MODERNA DIAS E CAETANO LTDA	01.032.427/0001-34	GRÁFICA	TED	25/7/2024	PAGO	R\$	1.020,00
303	6/7/2024	Nfs 151170	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	26/7/2024	PAGO	R\$	1.124,80
304	29/5/2024	2645033	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	29/7/2024	PAGO	R\$	2.615,70
305	1/7/2024	36988	RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA	47.030.754/0001-58	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	29/7/2024	PAGO	R\$	1.097,42
306	3/7/2024	13007	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	LIMPEZA	BOLETO	30/7/2024	PAGO	R\$	187,50
307	25/6/2024	07/2024	VR BENEFICIOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	VALE REFEIÇÃO	BOLETO	30/7/2024	PAGO	R\$	12.442,25
308	30/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 13 SALÁRIO	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	11.339,48
309	30/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FÉRIAS	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	16.136,38
310	26/7/2024	PROCESSO	ROLIM BERTOCCO SOC. IND. ADVOCACIA	43.639.217/0001-59	PROCESSO TRABALHISTA	TED	5/7/2024	PAGO	R\$	11.318,82
311	9/7/2024	SES PROC 2019/10400	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DRS		DEVOLUÇÃO	TED	8/7/2024	PAGO	R\$	3.342,60
312	24/6/2024	PROCESSO	MARCOS ALEXANDRE ALVES		PROCESSO TRABALHISTA	TED	10/7/2024	PAGO	R\$	1.000,00
313	19/6/2024	PROCESSO	PENSAO VITALICIA		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	15/7/2024	PAGO	R\$	1.412,00
314	19/7/2024	71905	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R\$	39,18
315	17/7/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 09/2017		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R\$	198,43
316	25/6/2024	PROCESSO	PROCESSOS DANOS MORAIS		PROCESSO TRABALHISTA	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R\$	1.637,28
317	16/7/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 10/2017		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R\$	4.888,14
318	16/7/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 11/2017		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R\$	3.853,40
319	25/6/2024	PROCESSO	CATARINA ROSSI SOC. IND. ADVOCACIA	32.133.493/0001-24	PROCESSO TRABALHISTA	TED	22/7/2024	PAGO	R\$	1.000,00
320	25/7/2024	72501	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	25/7/2024	PAGO	R\$	47,48
321	27/7/2024	PROCESSO	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	26/7/2024	PAGO	R\$	1.000,00
322	26/7/2024	72601	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	26/7/2024	PAGO	R\$	877,87
323	24/7/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R\$	1.713,51
324	25/6/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R\$	1.966,86
325	31/7/2024	73109	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R\$	2.223,41
326	25/6/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		PARCELAMENTO	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R\$	981,14
327	25/6/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IR		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R\$	1.072,77
328	24/6/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R\$	11.156,29
329	17/7/2024	GUIA	INSS 2019 E 2020		PARCELAMENTO	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R\$	543,45
330	25/6/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		PARCELAMENTO	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R\$	5.460,68
331	25/6/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IMPOSTOS DE TERCEIROS		PARCELAMENTO	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R\$	2.670,24
TOTAL DE DESPESAS PAGAS										R\$ 1.038.368,27

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\$ 653.404,99	R\$ 653.404,99
Recursos Humanos (6)		R\$ 284.312,49	R\$ 284.312,49
Medicamentos		R\$ 6.903,43	R\$ 6.903,43
Material médico e hospitalar (*)		R\$ 23.605,12	R\$ 23.605,12
Gêneros alimentícios		R\$ 5.972,62	R\$ 5.972,62
Outros materiais de consumo		R\$ 10.019,31	R\$ 10.019,31
Serviços médicos (*)		R\$ 1.933,28	R\$ 1.933,28
Outros serviços de terceiros		R\$ 37.299,72	R\$ 37.299,72
Locação de imóveis			
Locações diversas			
Utilidades públicas (7)		R\$ 3.981,43	R\$ 3.981,43
Combustível			
Bens e materiais permanentes			
Obras			
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$ 3.342,60	R\$ 3.342,60
Outras despesas		R\$ 1.994,27	R\$ 1.994,27
TOTAL		R\$ 1.032.769,26	R\$ 1.032.769,26

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

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável