



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 AGOSTO/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\$
31/8/2024	R\$ 65.000,00		R\$ 0,00
31/8/2024	R\$ 109.000,00	19/8/2024	R\$ 218.000,00
31/8/2024	R\$ 400.000,00	7/8/2024	R\$ 34.000,00
31/8/2024	R\$ 235.000,00	7/8/2024	R\$ 118.929,17

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 186.723,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 370.929,17
(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\$ 557.652,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 48.053,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 605.706,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)									
Nº	Data Emissão	Docto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante	Data Compensação	Pagor/A Pagar	Valor R\$
1	9/8/2024	SES PROC 2019/ 10400	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DRS		Devolução	TED	9/8/2024	PAGO	R\$ 3.342,60
2	12/8/2024	PROCESSO	PROCESSO TRABALHISTA		Processo Trabalhista	TED	12/8/2024	PAGO	R\$ 1.000,00
3	14/8/2024	PROCESSO	PENSAO VITALICIA		Processo Civil(Pensão)	TED	14/8/2024	PAGO	R\$ 1.412,00
4	19/8/2024	PROCESSO	PROCESSOS DANOS MORAIS		Processo Trabalhista	TED	19/8/2024	PAGO	R\$ 1.637,28
5	19/8/2024	PROCESSO	CATARINA ROSSI SOC. IND. ADVOCACIA	32.133.493/0001-24	Processo Trabalhista	TED	19/8/2024	PAGO	R\$ 1.000,00
6	20/8/2024	12/2017	FGTS		Parcelamento	GUIA	20/8/2024	PAGO	R\$ 1.973,33
7	20/8/2024	11/2017	FGTS		Parcelamento	GUIA	20/8/2024	PAGO	R\$ 6.748,40
8	26/8/2024	04/2019	FGTS		Parcelamento	GUIA	26/8/2024	PAGO	R\$ 893,97
9	27/8/2024	PROCESSO	PROCESSO TRABALHISTA		Processo Trabalhista	TED	27/8/2024	PAGO	R\$ 1.000,00
10	30/8/2024	PROCESSO	PROCESSO TRABALHISTA		Processo Trabalhista	TED	30/8/2024	PAGO	R\$ 5.000,00
11	23/5/2024	79984	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	Material Hospitalar	BOLETO	1/8/2024	PAGO	R\$ 1.785,80
12	29/5/2024	1935	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	Material Hospitalar	BOLETO	1/8/2024	PAGO	R\$ 303,50
13	28/7/2024	1699	GOMIDE SERVICOS MEDICOS LTDA	33.288.574/0001-66	Valores pagos aos Médicos	TED	15/8/2024	PAGO	R\$ 11.459,09
14	27/7/2024	699	AQUISTI E LOPES SERVIÇOS MÉDICOS	25.144.630/0001-60	Valores pagos aos Médicos	TED	15/8/2024	PAGO	R\$ 5.631,00
15	27/7/2024	39	CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	Valores pagos aos Médicos	TED	15/8/2024	PAGO	R\$ 10.811,52
16	2/8/2024	61	GD SERVICOS MEDICOS LTDA	44.760.737/0001-88	Valores pagos aos Médicos	TED	15/8/2024	PAGO	R\$ 5.760,00
17	16/7/2024	17	LAURA JS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	53.014.969/0001-88	Valores pagos aos Médicos	TED	15/8/2024	PAGO	R\$ 19.750,00
18	2/8/2024	03	MURILO KRATZ SERVICOS DE PSQUIATRIA LTDA	55.535.233/0001-80	Valores pagos aos Médicos	TED	15/8/2024	PAGO	R\$ 8.250,00
19	16/8/2024	66	GD SERVICOS MEDICOS LTDA	44.760.737/0001-88	Valores pagos aos Médicos	TED	16/8/2024	PAGO	R\$ 640,00
20	20/6/2024	1498503	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	Material Hospitalar	BOLETO	19/8/2024	PAGO	R\$ 1.644,00
21	18/7/2024	127855	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.989/0001-38	Medicamentos	BOLETO	19/8/2024	PAGO	R\$ 455,01
22	20/6/2024	2649558	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	Material Hospitalar	BOLETO	19/8/2024	PAGO	R\$ 1.800,00
23	25/7/2024	523	HOSPEQ COM. MANUTENCAO EQUIP. LTDA	03.777.597/0001-73	Manutenção/Conservação	BOLETO	19/8/2024	PAGO	R\$ 605,00
24	22/7/2024	17737	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	Material Hospitalar	TED	19/8/2024	PAGO	R\$ 550,00
25	18/7/2024	130	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	Alimentação	TED	19/8/2024	PAGO	R\$ 612,10
26	20/8/2024	2144437	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Consultoria	BOLETO	20/8/2024	PAGO	R\$ 79,00
27	26/7/2024	165792	FEDERACAO SANTAS CASAS E HOSP. BENEF.	62.655.428/0001-20	Federação	BOLETO	20/8/2024	PAGO	R\$ 467,27
28	24/8/2024	Seguro de Vida	BB CORRETORA SEGUROS ADM. BENS S/A	27.833.136/0001-39	Seguro de Vida	BOLETO	20/8/2024	PAGO	R\$ 2.832,44
29	23/7/2024	625040	MECANO PACK EMBALAGENS SA	53.400.248/0001-06	Alimentação	BOLETO	20/8/2024	PAGO	R\$ 687,19
30	23/7/2024	2805	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	Limpeza	BOLETO	20/8/2024	PAGO	R\$ 102,00
31	1/8/2024	37256	RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA	47.030.754/0001-58	Manutenção/Conservação	BOLETO	20/8/2024	PAGO	R\$ 499,19
32	20/8/2024	FGTS 07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS	BOLETO	20/8/2024	PAGO	R\$ 23.639,68
33	20/8/2024	DCTFWeb 07/2024	RECEITA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DCTFWeb	GUIA	20/8/2024	PAGO	R\$ 40.412,51
34	26/7/2024	1254	M A MARCON COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78	Limpeza	BOLETO	22/8/2024	PAGO	R\$ 2.103,00
35	23/8/2024	BOLETO	MERCADO LIVRE INST PAG LTDA		Material Hospitalar	BOLETO	23/8/2024	PAGO	R\$ 688,52
36	1/7/2024	1404	KATIA MAIRA P AMARAL	10.382.097/0001-06	Alimentação	TED	01/08/2024	PAGO	R\$ 206,81
37	1/7/2024	81430	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	Material Hospitalar	BOLETO	01/08/2024	PAGO	R\$ 128,00
38	14/8/2024	1874320	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	67.729.178/0004-91	Medicamentos	BOLETO	02/08/2024	PAGO	R\$ 7.489,42
39	31/7/2024	04	H.B. MACHADO SERV. DE APOIO ADMINST. LTDA	55.210.370/0001-45	Consultoria	TED	6/8/2024	PAGO	R\$ 13.000,00
40	5/8/2024	35	SOARES PEIXOTO COM. DE BEBIDAS E GAS LTDA	07.017.848/0001-72	Gás Medicinal	TED	7/8/2024	PAGO	R\$ 1.200,00
41	8/8/2024	17694	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	Material Hospitalar	TED	7/8/2024	PAGO	R\$ 1.010,00
42	9/8/2024	HOLERITE	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMAO		TRANSF P/ FOLHA - Rescisão	TED	9/8/2024	PAGO	R\$ 11.420,05
43	12/8/2024	1408397	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Limpeza	BOLETO	9/8/2024	PAGO	R\$ 610,84
44	9/8/2024	7045	CLEANTECH BIOLOGICA CONTR. PRAGAS LTDA	28.720.172/0001-59	Dedetização	BOLETO	9/8/2024	PAGO	R\$ 643,96
45	9/8/2024	TED	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMAO		TRANSF P/ 922-0 EMPREST. CONSIG.	TED	9/8/2024	PAGO	R\$ 373,99
46	9/8/2024	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS RESCISORIO	PIX	9/8/2024	PAGO	R\$ 18.910,81
47	9/8/2024	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS RESCISORIO	PIX	9/8/2024	PAGO	R\$ 31.448,48
48	27/7/2024	3750	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	Material de Escritório	BOLETO	12/8/2024	PAGO	R\$ 809,70
49	19/8/2024	1565	WHITE MARTINS CASES INDUSTRIAIS S LTDA	35.820.448/0159-15	Gás Medicinal	BOLETO	12/8/2024	PAGO	R\$ 7.314,44
50	29/8/2024	185921	MAGAZINE MARABOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	49.829.989/0001-30	Material de Escritório	BOLETO	12/8/2024	PAGO	R\$ 79,70
51	5/8/2024	BOLETO	SIND. TECNICOS, TECNOLOGOS E AUX. RADIOLOG.	08.053.275/0001-03	Sindicato	BOLETO	12/8/2024	PAGO	R\$ 25,00
52	19/8/2024	128	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	Alimentação	TED	12/8/2024	PAGO	R\$ 322,80
53	28/7/2024	148619	GRAFICA MODERNA DIAS E CAETANO LTDA	01.032.427/0001-34	Gráfica	TED	12/8/2024	PAGO	R\$ 230,00
54	28/7/2024	1411993	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Limpeza	BOLETO	13/8/2024	PAGO	R\$ 388,95
55	16/7/2024	1203	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	Valores pagos aos Médicos	TED	13/8/2024	PAGO	R\$ 8.446,50
56	16/7/2024	442	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	Valores pagos aos Médicos	TED	13/8/2024	PAGO	R\$ 11.262,00
57	16/7/2024	17	53.956.089 GABRIEL ROBERTO AMBRIQUE	53.956.089/0001-20	Manutenção/Conservação	TED	13/8/2024	PAGO	R\$ 2.081,00
58	1/8/2024	462	EPICAM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	49.782.513/0001-90	Material Hospitalar	TED	15/8/2024	PAGO	R\$ 1.074,78
59	22/8/2024	231	TATIANA REZENDE CLINICA MEDICA LTDA	46.587.863/0001-08	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R\$ 5.255,60
60	14/8/2024	1274	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R\$ 4.400,00
61	20/8/2024	727	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R\$ 8.352,65
62	22/8/2024	63	RELCAAM SERVICOS MEDICOS LTDA	50.354.969/0001-39	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R\$ 1.400,00
63	3/4/2025	107	ANGELICA ALE SERVICOS MEDICOS LTDA	37.998.725/0001-20	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R\$ 11.200,00
64	29/5/2024	212	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R\$ 5.443,30
65	20/8/2024	116	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R\$ 2.800,00
66	4/6/2024	16	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R\$ 8.800,00
67	22/8/2024	91	EDMILSON BELO PEREIRA	30.797.934/0001-67	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R\$ 7.500,00
68	20/6/2024	219	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	05.920.659/0001-80	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R\$ 19.755,42
69	27/7/2024	440	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R\$ 12.482,05
70	2/8/2024	213	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R\$ 10.300,00
71	7/8/2024	76	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R\$ 13.020,00
72	7/8/2024	55	RMN SERVICOS MEDICOS LTDA	50.559.024/0001-53	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R\$ 9.000,00
73	3/8/2024	292	MORITA & MORITA S/S	01.280.116/0001-94	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R\$ 24.494,85
74	2/8/2024	85	FRANCISCO DE ASSIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	48.841.906/0001-65	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R\$ 1.500,00
75	28/8/2024	108	OFTDERMA SOLUTIONS LTDA	39.760.651/0001-15	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R\$ 9.450,00
76	30/8/2024	36	FAMC SERVICOS MEDICOS LTDA	51.320.618/0001-70	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R\$ 1.400,00
77	14/8/2024	136	PAIVA FREITAS RP SERVICOS MEDICOS LTDA	26.063.141/0001-47	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R\$ 1.708,07
78	30/8/2024	27	JONATAS MAGLIO SERVICOS MEDICOS LTDA	51.236.045/0001-09	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R\$ 1.500,00
79	28/8/2024	12	MV COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	51.970.596/0001-93	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R\$ 5.600,00
80	31/7/2024	05	BERTOCCO E GUIMARAES ASSIST. MEDICA LTDA	44.616.285/0001-65	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R\$ 2.815,50
81	27/8/2024	144	FA SERVICOS MEDICOS LTDA	55.572.876/0001-02	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R\$ 7.601,85
82	28/8/2024	82801	CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON. DO ESTADO	60.985.017/0001-77	Auditoria	BOLETO	28/8/2024	PAGO	R\$ 233,94
83	20/8/2024	79983	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	Medicamentos	BOLETO	19/8/2024	PAGO	R\$ 142,80
84	15/8/2024	1967	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	Material Hospitalar	BOLETO	1/8/2024	PAGO	R\$ 2.634,30
85	23/8/2024	485493	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	Material Hospitalar	BOLETO	1/8/2024	PAGO	R\$ 481,65

86	17/6/2024	2057	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	Medicamentos	BOLETO	1/8/2024	PAGO	R\$	2.607,40
87	10/8/2024	65152	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	Medicamentos	TED	2/8/2024	PAGO	R\$	154,20
88	27/7/2024	65136	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	Medicamentos	TED	2/8/2024	PAGO	R\$	1.665,40
89	20/8/2024	65151	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	Material Hospitalar	TED	2/8/2024	PAGO	R\$	223,26
90	3/6/2024	65149	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	Medicamentos	TED	2/8/2024	PAGO	R\$	247,05
91	29/5/2024	1874470	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material Hospitalar	TED	2/8/2024	PAGO	R\$	5.745,58
92	25/6/2024	2090	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	Material Hospitalar	TED	2/8/2024	PAGO	R\$	465,40
93	3/6/2024	1399822	CACOLA EMBALAGENS LTDA	07.594.488/0001-87	Limpeza	BOLETO	5/8/2024	PAGO	R\$	479,40
94	17/6/2024	2796	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	11.872.656/0001-10	Limpeza	BOLETO	5/8/2024	PAGO	R\$	2.443,75
95	28/6/2024	484326	IDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	30.461.442/0004-49	Medicamentos	BOLETO	5/8/2024	PAGO	R\$	100,00
96	29/5/2024	12607	PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	30.461.442/0004-49	Medicamentos	BOLETO	5/8/2024	PAGO	R\$	3.070,00
97	14/6/2024	81087	IDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	Limpeza	BOLETO	5/8/2024	PAGO	R\$	395,80
98	28/7/2024	13678	PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	30.461.442/0004-49	Medicamentos	BOLETO	9/8/2024	PAGO	R\$	1.344,29
99	28/6/2024	66158	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	Material Hospitalar	BOLETO	12/8/2024	PAGO	R\$	135,75
100	16/7/2024	123115	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	Material Hospitalar	BOLETO	12/8/2024	PAGO	R\$	1.715,27
101	28/6/2024	1885717	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material Hospitalar	BOLETO	12/8/2024	PAGO	R\$	957,19
102	29/5/2024	1885741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Medicamentos	BOLETO	12/8/2024	PAGO	R\$	1.701,45
103	29/5/2024	123159	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	Medicamentos	BOLETO	12/8/2024	PAGO	R\$	2.824,67
104	15/7/2024	17718	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	Material Hospitalar	TED	13/8/2024	PAGO	R\$	310,00
105	29/5/2024	728	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	Valores pagos aos Médicos	TED	15/8/2024	PAGO	R\$	1.877,00
106	15/8/2024	HOLERITE	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMAO		TRANSF P/ FOLHA - Rescisão	TED	15/8/2024	PAGO	R\$	14.525,08
107	20/6/2024	1416	KATIA MAIRA P. AMARAL ME	10.382.097/0001-06	Alimentação	TED	15/8/2024	PAGO	R\$	810,00
108	25/6/2024	3772	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	Material de Escritório	BOLETO	15/8/2024	PAGO	R\$	548,25
109	27/7/2024	938945	SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	03.045.264/0001-50	TI/Internet	BOLETO	15/8/2024	PAGO	R\$	101,90
110	27/7/2024	54	11.136.523 ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	11.136.523/0001-86	TI/Internet	BOLETO	15/8/2024	PAGO	R\$	130,00
111	28/6/2024	6874	M.L.GOMES DO CARMO TINTAS LTDA	09.572.415/0001-04	Manutenção/Conservação	BOLETO	15/8/2024	PAGO	R\$	941,14
112	8/7/2024	17	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	Valores pagos aos Médicos	TED	15/8/2024	PAGO	R\$	2.500,00
113	28/7/2024	441	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	Valores pagos aos Médicos	TED	15/8/2024	PAGO	R\$	469,25
114	27/7/2024	77	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	Valores pagos aos Médicos	TED	15/8/2024	PAGO	R\$	6.500,00
115	27/7/2024	1204	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	Valores pagos aos Médicos	TED	15/8/2024	PAGO	R\$	3.894,77
116	15/8/2024	Fgts Rescisorio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS	PIX	15/8/2024	PAGO	R\$	17.165,39
117	29/5/2024	16370	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE DE SÃO SIMAO	05.242.262/0001-86	Alimentação	TED	16/8/2024	PAGO	R\$	1.232,52
118	28/6/2024	55433	TCM. COM. DE PRODUTOS NUTRIC. LTDA - EPP	96.346.341/0001-92	Nutrição Parenteral	TED	21/8/2024	PAGO	R\$	510,30
119	3/6/2024	9910	HOSPEQ COM. E MANUT. EQUIPAMENTOS LTDA	03.777.597/0001-73	Manutenção/Conservação	BOLETO	21/8/2024	PAGO	R\$	405,00
120	22/6/2024	2810	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	Limpeza	BOLETO	23/8/2024	PAGO	R\$	1.280,21
121	23/8/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO		Rescisão	TED	23/8/2024	PAGO	R\$	3.169,76
122	19/7/2024	65712	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	Medicamentos	TED	26/8/2024	PAGO	R\$	552,36
123	28/7/2024	2321744	EMBRATEL	40.432.544/0001-47	TELEFONIA	BOLETO	26/8/2024	PAGO	R\$	26,39
124	26/7/2024	929	GRAFICA MODERNA DIAS E CAETANO LTDA	01.032.427/0001-34	Gráfica	TED	26/8/2024	PAGO	R\$	780,00
125	30/7/2024	1027	Luciana Titarelli Campos Farmácia -ME	05.198.135/0001-27	Medicamentos	TED	26/8/2024	PAGO	R\$	186,65
126	15/8/2024	1024	Luciana Titarelli Campos Farmácia -ME	05.198.135/0001-27	Medicamentos	TED	26/8/2024	PAGO	R\$	308,85
127	10/8/2024	16323	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	Consultoria	BOLETO	26/8/2024	PAGO	R\$	2.140,00
128	27/7/2024	1418608	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Limpeza	BOLETO	26/8/2024	PAGO	R\$	494,10
129	12/8/2024	65807	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	Medicamentos	TED	27/8/2024	PAGO	R\$	433,05
130	2/8/2024	1506986	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	Material Hospitalar	BOLETO	27/8/2024	PAGO	R\$	1.002,51
131	28/6/2024	1140533	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	12.420.164/0002-38	Material Hospitalar	BOLETO	27/8/2024	PAGO	R\$	324,36
132	18/7/2024	14322	PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	30.461.442/0004-49	Medicamentos	BOLETO	27/8/2024	PAGO	R\$	602,10
133	28/7/2024	33435	RIBER TINTAS DISTR. TINTAS LTDA - EPP	58.532.359/0001-90	Manutenção/Conservação	TED	27/8/2024	PAGO	R\$	676,40
134	30/7/2024	17758	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	Material Hospitalar	TED	27/8/2024	PAGO	R\$	320,00
135	30/8/2024	6524	GRAFF CARD SOLUCOES GRAFICAS LTDA	33.180.271/0001-25	Material de Escritório	TED	27/8/2024	PAGO	R\$	20,00
136	15/8/2024	55597	TCM. COM. DE PRODUTOS NUTRIC. LTDA - EPP	96.346.341/0001-92	Nutrição Parenteral	TED	28/8/2024	PAGO	R\$	2.368,44
137	22/8/2024	542	HOSPEQ COM. E MANUT. EQUIPAMENTOS LTDA	03.777.597/0001-73	Manutenção/Conservação	BOLETO	28/8/2024	PAGO	R\$	2.396,00
138	30/8/2024	HOLERITE	HOLERITE		Adiantamento	TED	30/8/2024	PAGO	R\$	250,00
139	30/8/2024	HOLERITE	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMAO		TRANSF P/ FOLHA - Rescisão	TED	30/8/2024	PAGO	R\$	17.032,90
140	30/8/2024	TED	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMAO		TRANSF P/ 19068-3 - ORIGINAL AR	TED	30/8/2024	PAGO	R\$	6.375,00
141	1/8/2024	131	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	Alimentação	TED	30/8/2024	PAGO	R\$	341,51
142	31/7/2024	16439	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE DE SÃO SIMAO	05.242.262/0001-86	Alimentação	TED	30/8/2024	PAGO	R\$	1.987,14
143	30/8/2024	Fgts Rescisorio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS	PIX	30/8/2024	PAGO	R\$	3.212,12
TOTAL DE DESPESAS PAGAS										R\$ 587.800,00

RESUMO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCICIO			
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercicio (R\$)	Total de despesas pagas neste exercicio.	
Recursos Humanos (5)	R\$ 191.175,47	R\$ 191.175,47	
Recursos Humanos (6)	R\$ 282.667,70	R\$ 282.667,70	
Medicamentos	R\$ 23.884,70	R\$ 23.884,70	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 31.814,31	R\$ 31.814,31	
Gêneros alimentícios	R\$ 9.078,81	R\$ 9.078,81	
Outros materiais de consumo	R\$ 9.755,78	R\$ 9.755,78	
Serviços médicos (*)		R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 31.215,63	R\$ 31.215,63	
Locação de imóveis			
Locações diversas			
Utilidades públicas (7)	R\$ 128,29	R\$ 128,29	
Combustível			
Bens e materiais permanentes			
Obras			
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$ 0,00	
Outras despesas	R\$ 8.079,31	R\$ 8.079,31	
TOTAL	R\$ 587.800,00	R\$ 587.800,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$	605.706,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$	587.800,00
(K) RECURSO PUBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	17.906,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO	R\$	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (G-J)	R\$	17.906,40

- (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, alugueis, 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 SEQUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.
- (**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

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

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável