



Santa Casa
de Misericórdia
de São Simão - SP
SANTA CASA DE TODOS

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 SETEMBRO/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\$
30/9/2024	R\$ 65.000,00	16/9/2024	R\$ 65.000,00
30/9/2024	R\$ 109.000,00	16/9/2024	R\$ 109.000,00
30/9/2024	R\$ 400.000,00	16/9/2024	R\$ 260.000,00
30/9/2024	R\$ 235.000,00	16/9/2024	R\$ 118.929,17

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 17.906,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 552.929,17
(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\$ 570.835,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 166.958,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 737.793,65

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)									
Nº	Data Emissão	Octo	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante	Data Compensação	Pagor/A Pagar	Valor R\$
1	10/9/2024	PROCESSO	PROCESSO TRABALHISTA		Processo Trabalhista	TED	10/9/2024	PAGO	R\$ 1.000,00
2	10/9/2024	SES PROC 2019/10400	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DRS		Devolução	TED	10/9/2024	PAGO	R\$ 3.342,60
3	16/9/2024	TED	SANTA CASA MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 18270-2 - DEVOLUÇÃO	TED	16/9/2024	PAGO	R\$ 3.342,60
4	16/9/2024	PROCESSO	PENSAO VITALICIA		Processo Civil(Pensão)	TED	16/9/2024	PAGO	R\$ 1.412,00
5	18/9/2024	PROCESSO	PROCESSO TRABALHISTA		Processo Civil	TED	18/9/2024	PAGO	R\$ 120,00
6	18/9/2024	PROCESSO	PROCESSO TRABALHISTA		Processo Civil	TED	18/9/2024	PAGO	R\$ 120,00
7	19/9/2024	PROCESSO	PROCESSOS DANOS MORAIS		Processo Trabalhista	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.637,28
8	19/9/2024	PROCESSO	CATARINA ROSSI SOC. IND. ADVOCACIA	32.133.493/0001-24	Processo Trabalhista	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.000,00
9	19/9/2024	Parc. 04/2019	FGTS		Parcelamento	GUIA	19/9/2024	PAGO	R\$ 898,64
10	19/9/2024	Parc. 12/2017	FGTS		Parcelamento	GUIA	19/9/2024	PAGO	R\$ 8.811,44
11	19/9/2024	ACORDO	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A.	05.662.773/0001-57	Sistema/Software	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 5.843,53
12	25/9/2024	PROCESSO	PROCESSO TRABALHISTA		Processo Trabalhista	TED	25/9/2024	PAGO	R\$ 2.500,00
13	26/9/2024	PROCESSO	PROCESSO TRABALHISTA		Processo Trabalhista	TED	26/9/2024	PAGO	R\$ 1.000,00
14	30/9/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 996,72
15	30/9/2024	COMP 08/24	FGTS		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 11.310,64
16	30/9/2024	COMP 09/24	FGTS		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 11.310,64
17	30/9/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IR		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 1.087,94
18	30/9/2024	COMP 09/24	REPARCELAMENTO IR		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 1.087,94
19	30/9/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IMPOSTOS TERCEIROS		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 2.707,19
20	30/9/2024	Comp. 10/2019	FGTS		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 2.292,97
21	30/9/2024	Comp. 08/2019	FGTS		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 855,35
22	30/9/2024	Comp. 10/2019	FGTS		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 1.430,26
23	30/9/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 5.547,39
24	30/9/2024	COMP. 09/24	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 5.547,39
25	30/9/2024	GUIA	INSS		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 552,42
26	30/9/2024	COMP 09/24	INSS		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 552,42
27	30/9/2024	COMP. 09/24	INSS		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 1.994,08
28	30/9/2024	GUIA	INSS		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 1.994,08
29	30/9/2024	GUIA	INSS		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 1.743,71
30	27/7/2024	65880	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	Medicamentos	TED	29/9/2024	PAGO	R\$ 230,91
31	5/7/2024	66238	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	Medicamentos	TED	29/9/2024	PAGO	R\$ 287,40
32	6/9/2024	4546	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.920.448/0094-35	Gás Medicinal	BOLETO	29/9/2024	PAGO	R\$ 1.247,61
33	20/6/2024	2150	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	Material Hospitalar	BOLETO	29/9/2024	PAGO	R\$ 431,00
34	11/7/2024	2147	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	Medicamentos	BOLETO	29/9/2024	PAGO	R\$ 1.104,00
35	27/8/2024	2146	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	Medicamentos	BOLETO	29/9/2024	PAGO	R\$ 1.273,60
36	5/8/2024	2212	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	Material Hospitalar	BOLETO	29/9/2024	PAGO	R\$ 411,60
37	11/7/2024	2237	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	Material Hospitalar	BOLETO	29/9/2024	PAGO	R\$ 394,00
38	27/8/2024	488245	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	Medicamentos	BOLETO	29/9/2024	PAGO	R\$ 471,40
39	4/7/2024	1030	Luciana Titarel Campos Farmácia -ME	05.198.135/0001-27	Medicamentos	TED	29/9/2024	PAGO	R\$ 86,40
40	20/8/2024	NFS1948	GOMIDE SERVICOS MEDICOS	33.288.574/0001-66	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 12.095,65
41	5/9/2024	NFS 712	AQUISTI E LOPES SERVICOS MEDICOS	25.144.630/0001-60	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 4.504,80
42	5/9/2024	NFS 44	CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 9.610,24
43	18/9/2024	NFS 67	GD SERVICOS MEDICOS LTDA	44.760.373/0001-88	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 4.640,00
44	1/8/2024	NFS 18	LAURA JS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	53.014.969/0001-88	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 20.750,00
45	30/9/2024	NFS 5	MURILO KRATZ SERVICOS DE PSQUIATRIA LTDA	55.535.233/0001-80	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 8.750,00
46	10/9/2024	275044	MULTI-FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	57.704.363/0001-25	Ativo Imobilizado	TED	4/9/2024	PAGO	R\$ 19.900,00
47	6/9/2024	TED	SANTA CASA MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	Transf. Folha Pagamento	TED	6/9/2024	PAGO	R\$ 206.276,12
48	16/8/2024	66842	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	Medicamentos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 259,53
49	16/8/2024	66840	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	Medicamentos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 396,21
50	28/8/2024	NFS 1288	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 4.300,00
51	28/8/2024	NFS 731	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 3.988,62
52	15/8/2024	1447	KATIA MAIRA P. AMARAL ME	10.382.097/0001-06	Alimentação	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 837,00
53	18/7/2024	1147624	C M HOSPITALAR S.A. (LDA)	12.420.164/0002-38	Material Hospitalar	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.726,02
54	13/8/2024	4023	MADONA & MADONA LTDA	96.643.192/0001-23	Alimentação	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 217,28
55	2/9/2024	NFS 111	ANGELICA ALE SERVICOS MEDICOS LTDA	37.998.725/0001-20	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 11.200,00
56	16/8/2024	NFS 97	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 5.443,30
57	16/8/2024	NFS 19	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 9.000,00
58	2/9/2024	NFS 140	PAIVA FREITAS RP SERVICOS MEDICOS LTDA	26.063.141/0001-47	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.313,90
59	3/9/2024	NFS 9	FA SERVICOS MEDICOS LTDA	55.572.876/0001-02	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 9.800,00
60	2/9/2024	NFS 39	FAMC SERVICOS MEDICOS LTDA	51.320.618/0001-70	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 5.900,00
61	27/8/2024	NFS 119	OFTDERMA SOLUTIONS LTDA	39.760.651/0001-15	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 10.400,00
62	28/8/2024	NFS 225	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	05.920.659/0001-80	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 20.647,00
63	28/8/2024	NFS 467	RSM AAD SERVICOS MEDICOS	24.794.611/0002-06	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 8.118,03
64	1/9/2024	NFS 216	CLINICA MEDICA SABLEVSKI	53.720.841/0001-30	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 14.800,00
65	20/9/2024	NFS 21	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.500,00
66	2/9/2024	NFS 15	MV COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	51.970.596/0001-93	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 5.600,00
67	27/8/2024	NFS 78	MARIANA CADELA ZALBINATE SERVICOS	44.361.463/0001-54	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 12.600,00
68	16/8/2024	NFS 58	RMN SERVICOS MEDICOS LTDA	50.559.024/0001-53	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 10.300,00
69	16/8/2024	NFS 293	MORITA & MORITA S/S	01.280.116/0001-94	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 25.902,60
70	28/8/2024	NFS 89	FRANCISCO DE ASSIS SERVICOS DE SAUDE	48.841.906/0001-65	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 4.500,00
71	27/8/2024	NFS 1218	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 8.446,50
72	27/8/2024	NFS 135	LOVATO CLINICA MEDICA LTDA	40.088.204/0001-40	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 2.800,00
73	28/8/2024	NFS 65	RAYSSA RAIZA MOREIRA LTDA	38.381.145/0001-52	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 4.500,00
74	28/8/2024	NFS 468	RSM AAD SERVICOS MEDICOS	24.794.611/0002-06	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 11.262,00
75	3/9/2024	NFS 122	L.M.C. PRADA SERVICOS MEDICOS LTDA	34.352.589/0001-09	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 2.900,00
76	12/9/2024	8507	CASA DO VENTILADOR	10.292.651/0001-56	Material Hospitalar	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.312,00
77	19/8/2024	17814	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	Material Hospitalar	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.848,00
78	21/8/2024	17824	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	Material Hospitalar	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 420,00
79	27/8/2024	135	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	Alimentação	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.594,56
80	14/8/2024	16813	Supermercado Vista Alegre Sao Simao Eireli	05.242.262/0001-86	Alimentação	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.448,71
81	2/9/2024	NFS 20	AVENIDA GAS	04.288.142/0001-57	Eventos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.120,00
82	30/8/2024	37519	RODRIGUES CASA DO CONSTRUTOR LOJA 001	47.030.754/0001-58	Manutenção/Conservação	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.400,91
83	19/7/2024	3772	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	Material de Escritório	BOLETO	19/9/2024	PAGO	R\$ 549,57
84	12/8/2024	3784	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	Material de Escritório	BOLETO	19/9/2024	PAGO	R\$ 820,60
85	27/8/2024	NFS 60	NBR TECH-ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	11.136.523/0001-86	Ti/Internet	BOLETO	19/9/2024	PAGO	R\$ 201,13

86	17/9/2024	379799831	CPFL	33.050.196/0665-29	Energia Elétrica	BOLETO	19/9/2024	PAGO	R\$	1.650,67
87	25/8/2024	379502706	CPFL	33.050.196/0665-29	Energia Elétrica	BOLETO	19/9/2024	PAGO	R\$	209,64
88	16/9/2024	707	AVENIDA GAS	04.288.142/0001-57	Alimentação	TED	19/9/2024	PAGO	R\$	7.577,40
89	21/8/2024	16533	Supermercado Vista Alegre Sao Simao Eireli	05.242.262/0001-86	Alimentação	TED	19/9/2024	PAGO	R\$	56,91
90	20/9/2024	2196940	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Consultoria	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$	82,01
91	7/8/2024	15037	PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	30.461.442/0004-49	Medicamentos	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$	844,70
92	28/8/2024	2053817	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Alimentação	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$	3.996,00
93	6/9/2024	7272	CROISSANT LOJA RIBEIRAO PRETO	11.382.228/0003-71	Alimentação	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$	8.074,00
94	22/7/2024	128035	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.688/0001-38	Medicamentos	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$	388,00
95	26/8/2024	166264	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS	62.655.428/0001-20	Federação	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$	467,27
96	20/8/2024	1431560	Cacola Embalagens Matriz	49.236.748/0001-87	Uniformes	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$	110,00
97	20/8/2024	1431562	Cacola Embalagens Matriz	49.236.748/0001-87	Limpeza	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$	184,35
98	20/8/2024	1431561	Cacola Embalagens Matriz	49.236.748/0001-87	Limpeza	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$	254,25
99	1/8/2024	14812	PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	30.461.442/0004-49	Medicamentos	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$	1.698,00
100	20/8/2024	2829	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	Limpeza	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$	2.801,68
101	6/9/2024	NFS 5075	KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	05.135.085/0002-10	Manutenção/Conservação	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$	1.350,00
102	20/9/2024	56721092	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES	10.573.521/0001-91	Manutenção/Conservação	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$	133,35
103	20/9/2024	GUIA	FGTS		FGTS	PIX	20/9/2024	PAGO	R\$	25.448,11
104	20/9/2024	GUIA	RECEITA FEDERAL		DCTFWeb	GUIA	20/9/2024	PAGO	R\$	44.701,92
105	18/9/2024	NFS 53	CHRISTIAN LUIZ PASQUINI SAO SIMAO	04.682.394/0001-66	Eventos	TED	23/9/2024	PAGO	R\$	500,00
106	1/7/2024	2117	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	Medicamentos	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$	1.111,10
107	23/7/2024	2213	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	Material Hospitalar	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$	2.091,20
108	23/7/2024	2214	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	Material Hospitalar	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$	2.591,80
109	29/7/2024	492792	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	Material Hospitalar	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$	744,24
110	18/7/2024	490836	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	Material Hospitalar	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$	423,15
111	19/7/2024	491293	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	Medicamentos	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$	771,90
112	4/7/2024	488241	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	Material Hospitalar	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$	1.755,20
113	4/7/2024	488241	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	Medicamentos	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$	80,50
114	18/7/2024	83127	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	Limpeza	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$	399,98
115	29/7/2024	83836	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	Material Hospitalar	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$	331,00
116	23/7/2024	83363	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	Limpeza	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$	256,00
117	11/7/2024	182347	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	Material Hospitalar	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$	366,99
118	20/6/2024	125286	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	Medicamentos	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$	805,60
119	28/8/2024	NFS 732	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$	1.407,75
120	2/9/2024	NFS 20	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$	4.000,00
121	2/9/2024	NFS 469	RSM AAD SERVICOS MEDICOS	24.794.611/0002-06	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$	476,75
122	27/8/2024	NFS 79	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS	44.361.463/0001-54	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$	6.500,00
123	27/8/2024	NFS 1217	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$	2.815,50
124	29/8/2024	67078	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	Medicamentos	TED	30/9/2024	PAGO	R\$	234,36
125	1/8/2024	2657493	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	Material Hospitalar	TED	30/9/2024	PAGO	R\$	648,00
126	1/8/2024	1536284	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	Material Hospitalar	TED	30/9/2024	PAGO	R\$	1.651,60
127	1/8/2024	5418	C M HOSPITALAR S.A. (CAJAMAR)	12.420.164/0005-80	Material Hospitalar	TED	30/9/2024	PAGO	R\$	1.256,30
128	15/8/2024	15323	PRECISION COM DIST PROD MEDICO HOSP LTDA	30.461.442/0004-49	Medicamentos	BOLETO	30/9/2024	PAGO	R\$	1.212,50
129	10/8/2024	Nfs 16323	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	Consultoria	BOLETO	30/9/2024	PAGO	R\$	2.140,00
130	29/8/2024	13190	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	Limpeza	BOLETO	30/9/2024	PAGO	R\$	1.301,50
131	26/9/2024	57214746	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	Compras de Materia Prima	BOLETO	30/9/2024	PAGO	R\$	73,51
132	26/9/2024	57194510	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	Compras de Materia Prima	BOLETO	30/9/2024	PAGO	R\$	986,97
133	27/9/2024	NFS 12	DENER GOMES FERNANDES 10300874820	36.572.968/0001-30	Gráfica	TED	30/9/2024	PAGO	R\$	200,00
134	12/9/2024	1034	Luciana Titareli Campos Farmácia -ME	05.198.135/0001-27	Medicamentos	TED	30/9/2024	PAGO	R\$	183,35
135	28/8/2024	16567	Supermercado Vista Alegre Sao Simao Eireli	05.242.262/0001-86	Alimentação	TED	30/9/2024	PAGO	R\$	82,41
136	28/8/2024	16568	Supermercado Vista Alegre Sao Simao Eireli	05.242.262/0001-86	Alimentação	TED	30/9/2024	PAGO	R\$	1.352,48
137	20/8/2024	137	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	Alimentação	TED	30/9/2024	PAGO	R\$	315,24
138	27/8/2024	138	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	Alimentação	TED	30/9/2024	PAGO	R\$	1.101,93
139	2/8/2024	136	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	Alimentação	TED	30/9/2024	PAGO	R\$	35,63
140	18/9/2024	NFS 68	GEORGE DA SILVA PESSOA 35064626878	37.687.108/0001-04	Manutenção/Conservação	TED	30/9/2024	PAGO	R\$	710,00
141	15/8/2024	2252	MARCOS TADEU SARTORI - ME	43.068.311/0001-03	Uniformes	TED	30/9/2024	PAGO	R\$	54,50
TOTAL DE DESPESAS PAGAS										R\$ 724.874,63

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO										
Categoria ou finalidade da despesa (8)				Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)			Total de despesas pagas neste exercício.			
Recursos Humanos (5)				R\$ 340.654,47			R\$ 340.654,47			
Recursos Humanos (6)				R\$ 278.149,92			R\$ 278.149,92			
Medicamentos				R\$ 11.439,46			R\$ 11.439,46			
Material médico e hospitalar (*)				R\$ 19.649,71			R\$ 19.649,71			
Gêneros alimentícios				R\$ 26.689,55			R\$ 26.689,55			
Outros materiais de consumo				R\$ 7.628,41			R\$ 7.628,41			
Serviços médicos (*)							R\$ 0,00			
Outros serviços de terceiros				R\$ 12.060,93			R\$ 12.060,93			
Locação de imóveis										
Locações diversas										
Utilidades públicas (7)				R\$ 1.860,31			R\$ 1.860,31			
Combustível										
Bens e materiais permanentes				R\$ 19.900,00			R\$ 19.900,00			
Obras										
Despesas financeiras e bancárias (**)							R\$ 0,00			
Outras despesas				R\$ 6.841,87			R\$ 6.841,87			
TOTAL				R\$ 724.874,63			R\$ 724.874,63			

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$	737.793,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$	724.874,63
(K) RECURSO PUBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	12.919,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (G-J)	R\$	12.919,02

- (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 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