

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA BORACEA - DR LUIZ BACCALÁ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	02/05/2024	1520	SERVIÇOS GRAFICOS	358,50	N S SERVICOS GRAFICOS	45.261.712/0001-00	050.214	02/05/2024	001	00
2	01/05/2024	02/05/2024	28552413	ÁGUA	2.831,32	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	050.202	02/05/2024	001	00
3	01/05/2024	06/05/2024	1050711	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	99,88	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	050.603	06/05/2024	001	00
4	01/05/2024	07/05/2024	41022	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	379,20	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.760	07/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	1324	EDUCAÇÃO CONTINUADA	318,18	CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER	55.647.911/0001-05	050.866	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	141105	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	300,66	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.838	08/05/2024	001	00
7	01/05/2024	08/05/2024	1653	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	169,65	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.835	08/05/2024	001	00
8	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.885,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
9	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.708,08	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
10	01/05/2024	08/05/2024	312	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.301,60	TEC-INFORMATION SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	29.355.060/0001-09	050.836	08/05/2024	001	00
11	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.940,72	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
12	01/05/2024	08/05/2024	447345	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	475,55	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.839	08/05/2024	001	00
13	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.840,12	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00
14	01/05/2024	08/05/2024	69	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.919,39	AGEIS CME SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	552.434.000.005.540	08/05/2024	001	00
15	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	581,90	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA BORACEA - DR LUIZ BACCALÁ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
16	01/05/2024	08/05/2024	943	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.984,51	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJÉTOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.834	08/05/2024	001	00
17	01/05/2024	09/05/2024	1241	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	35.250,00	NEW MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	19.098.756/0001-43	050.976	09/05/2024	001	00
18	06/05/2024	09/05/2024	151	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	39.334,04	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	050.903	09/05/2024	001	00
19	07/05/2024	09/05/2024	159	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	64.130,92	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	050.978	09/05/2024	001	00
20	06/05/2024	09/05/2024	391	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.940,83	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	050.908	09/05/2024	001	00
21	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.812,47	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
22	01/05/2024	10/05/2024	1091	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	600,00	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	04.864.204/0001-21	555.853.000.066.300	10/05/2024	001	00
23	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.040,67	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
24	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS12	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	268,98	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
25	10/05/2024	10/05/2024	41022-ISS05	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,22	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
26	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS57	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277,73	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
27	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS99	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	149,95	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
28	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS47	SALÁRIO - INSS	949,74	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
29	01/05/2024	13/05/2024	593057	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.088,40	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
30	14/05/2024	14/05/2024	150-CSLL130	PIS/COFINS/CSLL	6,87	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
31	14/05/2024	14/05/2024	150-IR130	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,21	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA BORACEA - DR LUIZ BACCALÁ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
32	14/05/2024	14/05/2024	1630-CSLL176	PIS/COFINS/CSLL	0,31	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	051.404	14/05/2024	001	00
33	14/05/2024	14/05/2024	2409-CSLL06	PIS/COFINS/CSLL	4,35	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	03.693.940/0002-82	051.404	14/05/2024	001	00
34	14/05/2024	14/05/2024	2409-IR06	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,40	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	03.693.940/0002-82	051.404	14/05/2024	001	00
35	14/05/2024	14/05/2024	40928-CSLL01	PIS/COFINS/CSLL	0,79	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.404	14/05/2024	001	00
36	14/05/2024	14/05/2024	40928-IR01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,18	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.404	14/05/2024	001	00
37	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS06	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214,60	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
38	14/05/2024	14/05/2024	47405-INSS01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	612,46	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
39	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL60	PIS/COFINS/CSLL	8,59	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
40	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL73	PIS/COFINS/CSLL	6,87	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
41	14/05/2024	14/05/2024	47-IR60	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2,77	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
42	14/05/2024	14/05/2024	47-IR73	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2,21	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
43	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL101	PIS/COFINS/CSLL	6,26	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
44	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL93	PIS/COFINS/CSLL	7,94	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
45	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL97	PIS/COFINS/CSLL	6,26	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA BORACEA - DR LUIZ BACCALÁ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
46	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR101	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,02	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
47	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR93	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,56	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
48	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR97	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,02	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
49	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	83,32	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
50	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	220,68	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
51	01/05/2024	17/05/2024	154732	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	800,00	MUNDIVOX COMUNICAÇÕES LTDA	18.522.913/0001-33	051.704	17/05/2024	001	00
52	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR39	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,85	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
53	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
54	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	158,40	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
55	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	156,30	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
56	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	152,40	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
57	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	58,28	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
58	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.649,14	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA BORACEA - DR LUIZ BACCALÁ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
59	02/05/2024	27/05/2024	17	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	90,00	UNICONETMAIS LTDA	48.945.062/0001-00	052.706	27/05/2024	001	00
60	01/05/2024	27/05/2024	6561	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	31.408.500/0001-90	052.725	27/05/2024	001	00
61	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-1	PIS/COFINS/CSLL	7,86	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
62	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,86	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
63	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-1	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,53	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
64	28/05/2024	28/05/2024	144-CSLL-42	PIS/COFINS/CSLL	207,72	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
65	28/05/2024	28/05/2024	144-IR-42	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67,01	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
66	28/05/2024	28/05/2024	148 - IR147	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43,74	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
67	28/05/2024	28/05/2024	148 - PCC147	PIS/COFINS/CSLL	135,60	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
68	28/05/2024	28/05/2024	1580-CSLL-65	PIS/COFINS/CSLL	0,32	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
69	28/05/2024	28/05/2024	1609 - PCC189	PIS/COFINS/CSLL	0,33	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.804	28/05/2024	001	00
70	28/05/2024	28/05/2024	17-CSLL-86	PIS/COFINS/CSLL	76,06	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.803	28/05/2024	001	00
71	28/05/2024	28/05/2024	17-IR-68	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24,53	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.803	28/05/2024	001	00
72	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR68	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2,66	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
73	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC68	PIS/COFINS/CSLL	8,26	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA BORACEA - DR LUIZ BACCALÁ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
74	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-105	PIS/COFINS/CSLL	24,40	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
75	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-37	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57,74	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
76	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-79	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,25	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
77	28/05/2024	28/05/2024	39291-CSLL-130	PIS/COFINS/CSLL	0,74	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
78	28/05/2024	28/05/2024	39291-IR-104	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,16	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
79	28/05/2024	28/05/2024	39827 - IR1	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,17	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
80	28/05/2024	28/05/2024	39827 - PCC1	PIS/COFINS/CSLL	0,77	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
81	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR98	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,43	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
82	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC98	PIS/COFINS/CSLL	25,22	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
83	28/05/2024	28/05/2024	40237 - INSS53	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59,67	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
84	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-95	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,40	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
85	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-152	PIS/COFINS/CSLL	26,36	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
86	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-109	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62,33	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
87	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-125	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,67	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
88	28/05/2024	28/05/2024	45-CSLL-140	PIS/COFINS/CSLL	17,25	AGEIS CME SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA BORACEA - DR LUIZ BACCALÁ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
89	28/05/2024	28/05/2024	45-IR-113	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,56	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
90	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS17	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,81	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
91	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR151	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,53	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
92	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC151	PIS/COFINS/CSLL	25,71	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
93	28/05/2024	28/05/2024	51 - IR125	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,36	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.804	28/05/2024	001	00
94	28/05/2024	28/05/2024	51 - PCC125	PIS/COFINS/CSLL	78,61	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.804	28/05/2024	001	00
95	28/05/2024	28/05/2024	55 - IR26	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,75	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
96	28/05/2024	28/05/2024	55 - PCC26	PIS/COFINS/CSLL	17,83	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
97	28/05/2024	28/05/2024	58548 - IR6	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,09	ENGELETRICA INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA.	58.687.609/0001-60	052.804	28/05/2024	001	00
98	28/05/2024	28/05/2024	58548 - PCC6	PIS/COFINS/CSLL	3,38	ENGELETRICA INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA.	58.687.609/0001-60	052.804	28/05/2024	001	00
99	01/05/2024	28/05/2024	6562	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,00	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	31.408.500/0001-90	052.825	28/05/2024	001	00
100	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-195	PIS/COFINS/CSLL	7,43	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
101	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-167	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,40	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA BORACEA - DR LUIZ BACCALÁ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
102	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR50	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,47	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
103	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC50	PIS/COFINS/CSLL	7,67	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
104	28/05/2024	28/05/2024	INSS126	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,62	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
105	28/05/2024	28/05/2024	INSS40	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46,42	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
106	28/05/2024	28/05/2024	INSS7	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	6,87	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
107	28/05/2024	28/05/2024	INSS70	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43,66	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
108	28/05/2024	28/05/2024	IR112	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,26	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
109	28/05/2024	28/05/2024	IR158	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,26	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
110	28/05/2024	28/05/2024	IR3	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23,05	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.802	28/05/2024	001	00
111	28/05/2024	28/05/2024	IR51	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	3,74	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
112	28/05/2024	28/05/2024	IR7	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,23	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
113	28/05/2024	28/05/2024	IR82	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,15	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
114	28/05/2024	28/05/2024	IR89	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,93	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
115	28/05/2024	28/05/2024	IRSERVMED29	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,86	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA BORACEA - DR LUIZ BACCALÁ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
116	28/05/2024	28/05/2024	PCC114	PIS/COFINS/CSLL	24,45	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
117	28/05/2024	28/05/2024	PCC181	PIS/COFINS/CSLL	6,99	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
118	28/05/2024	28/05/2024	PCC199	PIS/COFINS/CSLL	0,30	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.802	28/05/2024	001	00
119	28/05/2024	28/05/2024	PCC3	PIS/COFINS/CSLL	71,46	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.802	28/05/2024	001	00
120	28/05/2024	28/05/2024	PCC53	PIS/COFINS/CSLL	11,58	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
121	28/05/2024	28/05/2024	PCC7	PIS/COFINS/CSLL	16,21	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
122	28/05/2024	28/05/2024	PCC84	PIS/COFINS/CSLL	0,70	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
123	28/05/2024	28/05/2024	PCC91	PIS/COFINS/CSLL	22,93	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
124	28/05/2024	28/05/2024	PCCSERVMED 31	PIS/COFINS/CSLL	49,16	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
125	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS01	SALÁRIO - INSS	7.688,62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807- 808-809-810- 811-812-813	28/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>216.879,15</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA COMPLEXO PRATES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	08/05/2024	141105	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44,78	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.838	08/05/2024	001	00
2	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.010,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
3	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.274,40	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
4	01/05/2024	08/05/2024	300	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	617,80	GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	46.524.931/0001-90	557.036.000.028.139	08/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	312	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.040,70	TEC-INFORMATION SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	29.355.060/0001-09	050.836	08/05/2024	001	00
6	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.168,33	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
7	01/05/2024	08/05/2024	43022	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	23.131,24	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	552.434.000.005.256	08/05/2024	001	00
8	01/05/2024	08/05/2024	447345	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	229,47	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.839	08/05/2024	001	00
9	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.840,11	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00
10	01/05/2024	08/05/2024	69	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.919,39	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	552.434.000.005.540	08/05/2024	001	00
11	07/05/2024	08/05/2024	868579	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	148,16	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
12	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	609,35	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
13	01/05/2024	08/05/2024	943	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.853,37	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.834	08/05/2024	001	00
14	01/05/2024	09/05/2024	1241	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	41.445,28	NEW MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	19.098.756/0001-43	050.976	09/05/2024	001	00
15	06/05/2024	09/05/2024	151	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	39.334,04	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	050.903	09/05/2024	001	00
16	07/05/2024	09/05/2024	159	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	138.738,78	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	050.978	09/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA COMPLEXO PRATES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
17	06/05/2024	09/05/2024	391	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	050.908	09/05/2024	001	00
18	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.502,27	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
19	01/05/2024	10/05/2024	1091	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	600,00	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	04.864.204/0001-21	555.853.000.066.300	10/05/2024	001	00
20	10/05/2024	10/05/2024	156-ISS97	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	655,30	A.A.ABREU SERVICOS E COMERCIO	38.230.896/0001-78	051.009	10/05/2024	001	00
21	10/05/2024	10/05/2024	157-ISS98	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	655,30	A.A.ABREU SERVICOS E COMERCIO	38.230.896/0001-78	051.009	10/05/2024	001	00
22	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.040,67	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
23	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS15	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	495,84	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
24	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS58	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	261,55	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
25	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS103	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	367,53	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
26	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS48	SALÁRIO - INSS	817,64	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
27	01/05/2024	13/05/2024	593044	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.987,86	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
28	01/05/2024	13/05/2024	593078	MATERIAL DE ESCRITORIO	803,05	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
29	14/05/2024	14/05/2024	1630-CSLL177	PIS/COFINS/CSLL	0,65	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	051.404	14/05/2024	001	00
30	14/05/2024	14/05/2024	47405-CSLL134	PIS/COFINS/CSLL	258,90	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
31	14/05/2024	14/05/2024	47405-IR134	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55,68	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA COMPLEXO PRATES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
32	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL61	PIS/COFINS/CSLL	29,59	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
33	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL74	PIS/COFINS/CSLL	5,17	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
34	14/05/2024	14/05/2024	47-IR61	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	9,55	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
35	14/05/2024	14/05/2024	47-IR74	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,67	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
36	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL105	PIS/COFINS/CSLL	6,63	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
37	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL92	PIS/COFINS/CSLL	12,86	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
38	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL96	PIS/COFINS/CSLL	12,86	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
39	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR105	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,14	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
40	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR92	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,15	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
41	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR96	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,15	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
42	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	83,32	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
43	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	220,68	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
44	01/05/2024	17/05/2024	154731	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	800,00	MUNDIVOX COMUNICAÇÕES LTDA	18.522.913/0001-33	051.703	17/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA COMPLEXO PRATES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
45	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR40	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,85	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
46	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
47	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,80	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
48	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	125,04	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
49	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	121,92	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
50	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	58,28	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
51	01/05/2024	21/05/2024	156	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	32.109,70	A.A.ABREU SERVICOS E COMERCIO	38.230.896/0001-78	052.101	21/05/2024	001	00
52	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.291,71	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
53	02/05/2024	27/05/2024	17	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	120,00	UNICONETMAIS LTDA	48.945.062/0001-00	052.706	27/05/2024	001	00
54	01/05/2024	27/05/2024	6557	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,00	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	31.408.500/0001-90	052.726	27/05/2024	001	00
55	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-5	PIS/COFINS/CSLL	6,77	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
56	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-5	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,36	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
57	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-5	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,18	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
58	13/05/2024	28/05/2024	1	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	12.540,00	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PORTADORES DE HEPATITE	13.761.227/0001-00	052.814	28/05/2024	001	00
59	28/05/2024	28/05/2024	144-CSLL-43	PIS/COFINS/CSLL	52,23	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA COMPLEXO PRATES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
60	28/05/2024	28/05/2024	144-IR-43	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,85	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
61	28/05/2024	28/05/2024	148 - IR146	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23,94	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
62	28/05/2024	28/05/2024	148 - PCC146	PIS/COFINS/CSLL	74,20	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
63	28/05/2024	28/05/2024	17-CSLL-85	PIS/COFINS/CSLL	76,06	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.803	28/05/2024	001	00
64	28/05/2024	28/05/2024	17-IR-67	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24,53	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.803	28/05/2024	001	00
65	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR72	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2,21	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
66	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC72	PIS/COFINS/CSLL	6,88	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
67	15/05/2024	28/05/2024	3	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	117.660,05	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PORTADORES DE HEPATITE	13.761.227/0001-00	052.816	28/05/2024	001	00
68	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-108	PIS/COFINS/CSLL	44,99	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
69	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-40	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106,44	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
70	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-82	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,68	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
71	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR101	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,00	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
72	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC101	PIS/COFINS/CSLL	46,50	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
73	28/05/2024	28/05/2024	40240 - INSS56	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109,99	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
74	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-96	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,40	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
75	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-153	PIS/COFINS/CSLL	25,02	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA COMPLEXO PRATES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
76	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-110	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59,18	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
77	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-126	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,39	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
78	28/05/2024	28/05/2024	45-CSLL-141	PIS/COFINS/CSLL	17,25	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
79	28/05/2024	28/05/2024	45-IR-114	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,56	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
80	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS18	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57,27	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
81	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR152	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,22	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
82	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC152	PIS/COFINS/CSLL	24,21	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
83	28/05/2024	28/05/2024	51 - IR124	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,36	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.804	28/05/2024	001	00
84	28/05/2024	28/05/2024	51 - PCC124	PIS/COFINS/CSLL	78,61	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.804	28/05/2024	001	00
85	28/05/2024	28/05/2024	55 - IR27	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,75	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
86	28/05/2024	28/05/2024	55 - PCC27	PIS/COFINS/CSLL	17,83	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
87	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-196	PIS/COFINS/CSLL	7,43	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
88	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-168	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,40	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA COMPLEXO PRATES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
89	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR51	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,47	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
90	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC51	PIS/COFINS/CSLL	7,67	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
91	28/05/2024	28/05/2024	INSS127	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,61	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
92	28/05/2024	28/05/2024	INSS41	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44,09	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
93	28/05/2024	28/05/2024	INSS71	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80,48	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
94	28/05/2024	28/05/2024	INSS8	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	17,71	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
95	28/05/2024	28/05/2024	IR113	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,08	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
96	28/05/2024	28/05/2024	IR159	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,26	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
97	28/05/2024	28/05/2024	IR2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23,05	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.802	28/05/2024	001	00
98	28/05/2024	28/05/2024	IR55	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2,31	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
99	28/05/2024	28/05/2024	IR8	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,23	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
100	28/05/2024	28/05/2024	IR92	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,02	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
101	28/05/2024	28/05/2024	IRSERVMED28	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,44	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
102	28/05/2024	28/05/2024	PCC115	PIS/COFINS/CSLL	23,58	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA COMPLEXO PRATES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
103	28/05/2024	28/05/2024	PCC182	PIS/COFINS/CSLL	6,99	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
104	28/05/2024	28/05/2024	PCC2	PIS/COFINS/CSLL	71,46	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.802	28/05/2024	001	00
105	28/05/2024	28/05/2024	PCC57	PIS/COFINS/CSLL	7,17	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
106	28/05/2024	28/05/2024	PCC8	PIS/COFINS/CSLL	16,21	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
107	28/05/2024	28/05/2024	PCC94	PIS/COFINS/CSLL	41,92	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
108	28/05/2024	28/05/2024	PCCSERVMED 30	PIS/COFINS/CSLL	63,37	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
109	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS02	SALÁRIO - INSS	7.277,58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807- 808-809-810- 811-812-813	28/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>484.156,76</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA ESPECIALIDADES DR HUMBERTO PASCALE SANTA CECÍLIA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	08/05/2024	1324	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.542,20	CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER	55.647.911/0001-05	050.866	08/05/2024	001	00
2	01/05/2024	08/05/2024	141105	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60,77	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.838	08/05/2024	001	00
3	01/05/2024	08/05/2024	1653	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	551,23	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.835	08/05/2024	001	00
4	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.735,00	MULTISUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.304,40	EUOMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	300	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	617,80	GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	46.524.931/0001-90	557.036.000.028.139	08/05/2024	001	00
7	01/05/2024	08/05/2024	312	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.168,40	TEC-INFORMATION SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	29.355.060/0001-09	050.836	08/05/2024	001	00
8	01/05/2024	08/05/2024	341	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	550,00	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.837	08/05/2024	001	00
9	01/05/2024	08/05/2024	447345	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	531,35	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.839	08/05/2024	001	00
10	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.840,11	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00
11	01/05/2024	08/05/2024	8509	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	EVOLUCAO ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.102.243/0001-57	552.578.000.026.681	08/05/2024	001	00
12	07/05/2024	08/05/2024	868579	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	290,57	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
13	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	611,90	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
14	01/05/2024	08/05/2024	943	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.793,03	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.834	08/05/2024	001	00
15	06/05/2024	09/05/2024	151	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	221.198,55	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	050.903	09/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA ESPECIALIDADES DR HUMBERTO PASCALE SANTA CECÍLIA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
16	07/05/2024	09/05/2024	159	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	14.977,55	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	050.978	09/05/2024	001	00
17	06/05/2024	09/05/2024	391	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	12.290,94	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	050.908	09/05/2024	001	00
18	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.675,56	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
19	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.376,82	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
20	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS60	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	557,15	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
21	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS101	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	142,27	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
22	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS49	SALÁRIO - INSS	1.627,96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
23	14/05/2024	14/05/2024	150-CSLL132	PIS/COFINS/CSLL	4,19	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
24	14/05/2024	14/05/2024	150-IR132	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,35	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
25	14/05/2024	14/05/2024	1630-CSLL174	PIS/COFINS/CSLL	10,50	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	051.404	14/05/2024	001	00
26	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL103	PIS/COFINS/CSLL	6,26	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
27	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL91	PIS/COFINS/CSLL	7,94	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
28	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL95	PIS/COFINS/CSLL	16,08	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
29	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR103	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,02	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
30	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR91	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,56	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA ESPECIALIDADES DR HUMBERTO PASCALE SANTA CECÍLIA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
31	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR95	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,19	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
32	07/05/2024	15/05/2024	166	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	294,00	IDIAZ PDV INDUSTRIAL LTDA	32.454.328/0001-74	051.551	15/05/2024	001	00
33	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	83,32	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
34	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	220,68	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
35	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR42	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,85	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
36	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
37	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	95,10	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
38	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	93,72	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
39	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	91,44	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
40	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	349,38	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
41	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.444,14	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
42	01/05/2024	21/05/2024	911	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	5.334,00	RM INDUSTRIA DE CONFECOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	052.118	21/05/2024	001	00
43	01/05/2024	21/05/2024	919	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	7.189,00	RM INDUSTRIA DE CONFECOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	052.121	21/05/2024	001	00
44	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-3	PIS/COFINS/CSLL	9,12	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA ESPECIALIDADES DR HUMBERTO PASCALE SANTA CECÍLIA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
45	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-3	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12,61	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
46	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-3	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,94	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
47	28/05/2024	28/05/2024	1580-CSLL-66	PIS/COFINS/CSLL	1,04	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
48	28/05/2024	28/05/2024	1609 - PCC190	PIS/COFINS/CSLL	1,08	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.804	28/05/2024	001	00
49	28/05/2024	28/05/2024	17-CSLL-84	PIS/COFINS/CSLL	427,78	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.803	28/05/2024	001	00
50	28/05/2024	28/05/2024	17-IR-66	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137,99	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.803	28/05/2024	001	00
51	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR70	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2,95	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
52	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC70	PIS/COFINS/CSLL	9,15	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
53	01/05/2024	28/05/2024	309	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.831,96	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	052.827	28/05/2024	001	00
54	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-98	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,40	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
55	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-155	PIS/COFINS/CSLL	49,92	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
56	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-112	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118,06	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
57	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-128	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,74	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA ESPECIALIDADES DR HUMBERTO PASCALE SANTA CECÍLIA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
58	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS20	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122,00	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
59	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR154	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,09	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
60	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC154	PIS/COFINS/CSLL	51,57	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
61	28/05/2024	28/05/2024	51 - IR123	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142,59	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.804	28/05/2024	001	00
62	28/05/2024	28/05/2024	51 - PCC123	PIS/COFINS/CSLL	442,04	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.804	28/05/2024	001	00
63	01/05/2024	28/05/2024	6524	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.950,00	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	052.826	28/05/2024	001	00
64	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-193	PIS/COFINS/CSLL	7,43	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
65	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-165	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,40	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
66	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR48	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,47	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
67	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC48	PIS/COFINS/CSLL	7,67	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
68	28/05/2024	28/05/2024	INSS128	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,61	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
69	28/05/2024	28/05/2024	INSS42	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89,27	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
70	28/05/2024	28/05/2024	INSS9	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	7,45	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
71	28/05/2024	28/05/2024	IR1	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129,63	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA ESPECIALIDADES DR HUMBERTO PASCALE SANTA CECÍLIA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
72	28/05/2024	28/05/2024	IR115	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,12	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
73	28/05/2024	28/05/2024	IR156	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,25	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
74	28/05/2024	28/05/2024	IR53	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	5,04	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
75	28/05/2024	28/05/2024	PCC1	PIS/COFINS/CSLL	401,86	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.802	28/05/2024	001	00
76	28/05/2024	28/05/2024	PCC117	PIS/COFINS/CSLL	46,96	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
77	28/05/2024	28/05/2024	PCC179	PIS/COFINS/CSLL	6,99	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
78	28/05/2024	28/05/2024	PCC200	PIS/COFINS/CSLL	0,68	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.802	28/05/2024	001	00
79	28/05/2024	28/05/2024	PCC55	PIS/COFINS/CSLL	15,60	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
80	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS04	SALÁRIO - INSS	15.511,66	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>340.224,21</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	03/05/2024	1532	SERVIÇOS GRAFICOS	166,00	N S SERVICOS GRAFICOS	45.261.712/0001-00	050.306	03/05/2024	001	00
2	01/05/2024	06/05/2024	1050711	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.364,71	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	050.603	06/05/2024	001	00
3	01/05/2024	06/05/2024	1533	SERVIÇOS GRAFICOS	54,30	N S SERVICOS GRAFICOS	45.261.712/0001-00	050.644	06/05/2024	001	00
4	01/05/2024	08/05/2024	1324	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.358,22	CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER	55.647.911/0001-05	050.866	08/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	141105	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	482,22	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.838	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.510,00	MULTISUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
7	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.550,88	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
8	01/05/2024	08/05/2024	312	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.357,60	TEC-INFORMATION SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	29.355.060/0001-09	050.836	08/05/2024	001	00
9	01/05/2024	08/05/2024	3166	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	877,59	DELTA PRAG EIRELI	14.034.720/0001-82	050.819	08/05/2024	001	00
10	01/05/2024	08/05/2024	341	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.170,00	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.837	08/05/2024	001	00
11	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	72.616,36	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
12	01/05/2024	08/05/2024	43022	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	23.131,25	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	552.434.000.005.256	08/05/2024	001	00
13	01/05/2024	08/05/2024	447345	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.209,93	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.839	08/05/2024	001	00
14	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.840,12	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00
15	01/05/2024	08/05/2024	69	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.919,39	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	552.434.000.005.540	08/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
16	07/05/2024	08/05/2024	868579	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	258,67	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
17	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	611,17	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
18	01/05/2024	08/05/2024	943	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.828,26	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.834	08/05/2024	001	00
19	01/05/2024	09/05/2024	1241	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	50.000,00	NEW MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	19.098.756/0001-43	050.976	09/05/2024	001	00
20	07/05/2024	09/05/2024	159	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	269.208,20	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	050.978	09/05/2024	001	00
21	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.065,44	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
22	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	704,52	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
23	10/05/2024	10/05/2024	3166-ISS53	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	29,85	DELTA PRAG EIRELI	14.034.720/0001-82	051.008	10/05/2024	001	00
24	06/05/2024	10/05/2024	3217	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	705,60	DELTA PRAG EIRELI	14.034.720/0001-82	051.052	10/05/2024	001	00
25	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS18	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.611,66	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
26	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS62	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.601,23	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
27	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS105	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	201,10	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
28	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS50	SALÁRIO - INSS	2.139,55	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
29	01/05/2024	13/05/2024	593048	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.429,01	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
30	14/05/2024	14/05/2024	1618-CSLL12	PIS/COFINS/CSLL	0,34	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	051.404	14/05/2024	001	00

**Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)**

**Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)**

**Contrato de Gestão:** REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

**Contratada:** ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

**Unidade:** AMA SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
31	14/05/2024	14/05/2024	1618-IR12	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,11	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	051.404	14/05/2024	001	00
32	14/05/2024	14/05/2024	1619-CSLL11	PIS/COFINS/CSLL	0,34	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	051.404	14/05/2024	001	00
33	14/05/2024	14/05/2024	1619-IR11	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,11	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	051.404	14/05/2024	001	00
34	14/05/2024	14/05/2024	1630-CSLL169	PIS/COFINS/CSLL	0,71	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	051.404	14/05/2024	001	00
35	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL136	PIS/COFINS/CSLL	26,62	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
36	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS11	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183,92	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
37	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS12	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	181,12	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
38	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR136	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,72	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
39	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL62	PIS/COFINS/CSLL	1,43	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
40	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL75	PIS/COFINS/CSLL	15,54	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
41	14/05/2024	14/05/2024	47-IR62	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,46	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
42	14/05/2024	14/05/2024	47-IR75	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	5,00	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
43	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL107	PIS/COFINS/CSLL	9,84	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
44	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR107	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,17	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
45	14/05/2024	14/05/2024	9215-CSLL194	PIS/COFINS/CSLL	1,60	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	051.404	14/05/2024	001	00
46	01/05/2024	15/05/2024	13	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.682,38	WLADIMIR MARTINEZ COLLIS	12.890.292/0001-64	051.540	15/05/2024	001	00
47	01/05/2024	15/05/2024	1837309104	TELEFONIA	82,00	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	051.508	15/05/2024	001	00
48	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	83,32	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
49	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	220,68	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
50	09/05/2024	16/05/2024	1250	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	11.600,00	NEW MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	19.098.756/0001-43	051.607	16/05/2024	001	00
51	01/05/2024	17/05/2024	26390	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	240,00	AVG COMERCIAL, LOCACAO E SERVICOS LTDA	05.970.030/0001-44	554.770.000.065.144	17/05/2024	001	00
52	01/05/2024	20/05/2024	26390	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	30,00	AVG COMERCIAL, LOCACAO E SERVICOS LTDA	05.970.030/0001-44	554.770.000.065.144	20/05/2024	001	00
53	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR41	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,85	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
54	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
55	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	79,20	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
56	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	78,15	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
57	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	76,20	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
58	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	58,28	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
59	01/05/2024	21/05/2024	157	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	32.109,70	A.A.ABREU SERVICOS E COMERCIO	38.230.896/0001-78	052.102	21/05/2024	001	00
60	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.649,14	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
61	01/05/2024	21/05/2024	911	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	5.176,00	RM INDUSTRIA DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	052.118	21/05/2024	001	00
62	01/05/2024	21/05/2024	919	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	6.478,00	RM INDUSTRIA DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	052.121	21/05/2024	001	00
63	08/05/2024	23/05/2024	10595	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	700,00	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	02.629.588/0001-72	551.744.000.040.880	23/05/2024	001	00
64	02/05/2024	27/05/2024	17	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	120,00	UNICONETMAIS LTDA	48.945.062/0001-00	052.706	27/05/2024	001	00
65	15/05/2024	27/05/2024	2436	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.070,32	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	03.693.940/0002-82	052.711	27/05/2024	001	00
66	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-7	PIS/COFINS/CSLL	11,03	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
67	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-7	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,25	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
68	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-7	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,55	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
69	28/05/2024	28/05/2024	144-CSLL-44	PIS/COFINS/CSLL	408,09	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
70	28/05/2024	28/05/2024	144-IR-44	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131,65	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
71	28/05/2024	28/05/2024	148 - IR148	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116,20	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
72	28/05/2024	28/05/2024	148 - PCC148	PIS/COFINS/CSLL	360,25	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
73	28/05/2024	28/05/2024	2382-CSLL-100	PIS/COFINS/CSLL	4,00	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	03.693.940/0002-82	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
74	28/05/2024	28/05/2024	2382-IR-74	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,29	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	03.693.940/0002-82	052.803	28/05/2024	001	00
75	28/05/2024	28/05/2024	2395 - IR129	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,34	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	03.693.940/0001-00	052.804	28/05/2024	001	00
76	28/05/2024	28/05/2024	2395 - PCC129	PIS/COFINS/CSLL	4,16	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	03.693.940/0001-00	052.804	28/05/2024	001	00
77	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR74	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	10,72	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
78	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC74	PIS/COFINS/CSLL	33,25	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
79	15/05/2024	28/05/2024	3	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	24,00	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PORTADORES DE HEPATITE	13.761.227/0001-00	052.816	28/05/2024	001	00
80	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-111	PIS/COFINS/CSLL	135,93	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
81	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-43	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	321,59	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
82	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-85	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,24	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
83	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR104	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,19	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
84	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC104	PIS/COFINS/CSLL	140,30	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
85	28/05/2024	28/05/2024	40243 - INSS59	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	331,99	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
86	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-97	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,40	COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
87	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-157	PIS/COFINS/CSLL	142,23	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
88	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-114	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	336,45	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
89	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-130	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,59	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
90	28/05/2024	28/05/2024	45-CSLL-142	PIS/COFINS/CSLL	17,25	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
91	28/05/2024	28/05/2024	45-IR-115	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,56	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
92	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS22	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	350,63	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
93	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR156	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31,88	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
94	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC156	PIS/COFINS/CSLL	148,22	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
95	28/05/2024	28/05/2024	55 - IR28	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,75	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
96	28/05/2024	28/05/2024	55 - PCC28	PIS/COFINS/CSLL	17,83	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
97	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-188	PIS/COFINS/CSLL	7,43	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
98	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-160	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,40	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
99	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR43	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,47	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
100	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC43	PIS/COFINS/CSLL	7,67	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
101	28/05/2024	28/05/2024	INSS10	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	13,74	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
102	28/05/2024	28/05/2024	INSS129	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,49	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
103	28/05/2024	28/05/2024	INSS43	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	255,32	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
104	28/05/2024	28/05/2024	INSS72	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	243,88	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
105	28/05/2024	28/05/2024	IR117	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28,94	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
106	28/05/2024	28/05/2024	IR151	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,25	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
107	28/05/2024	28/05/2024	IR20	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,23	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	03.693.940/0002-82	052.802	28/05/2024	001	00
108	28/05/2024	28/05/2024	IR5	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,13	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	03.693.940/0002-82	052.801	28/05/2024	001	00
109	28/05/2024	28/05/2024	IR57	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	5,06	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
110	28/05/2024	28/05/2024	IR9	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,23	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
111	28/05/2024	28/05/2024	IR95	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27,54	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
112	28/05/2024	28/05/2024	IRSERVMED25	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83,55	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
113	28/05/2024	28/05/2024	PCC1	PIS/COFINS/CSLL	9,87	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	03.693.940/0002-82	052.801	28/05/2024	001	00
114	28/05/2024	28/05/2024	PCC119	PIS/COFINS/CSLL	134,65	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
115	28/05/2024	28/05/2024	PCC174	PIS/COFINS/CSLL	6,98	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
116	28/05/2024	28/05/2024	PCC20	PIS/COFINS/CSLL	3,82	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	03.693.940/0002-82	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMA SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
117	28/05/2024	28/05/2024	PCC59	PIS/COFINS/CSLL	15,70	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
118	28/05/2024	28/05/2024	PCC9	PIS/COFINS/CSLL	16,21	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
119	28/05/2024	28/05/2024	PCC97	PIS/COFINS/CSLL	128,01	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
120	28/05/2024	28/05/2024	PCCSERVMED 27	PIS/COFINS/CSLL	259,01	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
121	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS03	SALÁRIO - INSS	18.986,39	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807- 808-809-810- 811-812-813	28/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>573.569,67</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMBULATORIO TRANS

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.255,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
2	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.109,28	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
3	01/05/2024	08/05/2024	312	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.186,70	TEC-INFORMATION SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	29.355.060/0001-09	050.836	08/05/2024	001	00
4	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.708,55	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	49	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	14.237,76	ANTWERPEN SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	30.379.613/0001-42	050.845	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.751,81	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00
7	01/05/2024	08/05/2024	8509	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	EVOLUCAO ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.102.243/0001-57	552.578.000.026.681	08/05/2024	001	00
8	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	882,70	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
9	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.142,86	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
10	01/05/2024	10/05/2024	39846433	ÁGUA	48,23	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	051.012	10/05/2024	001	00
11	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS31	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	386,19	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
12	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS79	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	426,88	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
13	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS61	SALÁRIO - INSS	535,86	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
14	14/05/2024	14/05/2024	19182-CSLL190	PIS/COFINS/CSLL	1,02	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	051.404	14/05/2024	001	00
15	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	791,58	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMBULATORIO TRANS

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
16	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.096,50	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
17	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR25	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,08	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
18	20/05/2024	20/05/2024	54522-CSLL01	PIS/COFINS/CSLL	91,48	NEXUS MEDICINA OCUPACIONAL, AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA.	09.490.800/0001-02	052.001	20/05/2024	001	00
19	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
20	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	110,95	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
21	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	109,34	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
22	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	106,68	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
23	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	58,26	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
24	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.434,95	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
25	06/05/2024	22/05/2024	608618593	ENERGIA	1.149,07	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.203	22/05/2024	001	00
26	06/05/2024	22/05/2024	608671440	ENERGIA	2.883,37	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.202	22/05/2024	001	00
27	06/05/2024	22/05/2024	608687793	ENERGIA	29,63	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.204	22/05/2024	001	00
28	07/05/2024	22/05/2024	608717646	ENERGIA	2.861,09	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.201	22/05/2024	001	00
29	01/05/2024	27/05/2024	39619779	ÁGUA	1.112,38	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	052.722	27/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMBULATORIO TRANS

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
30	01/05/2024	27/05/2024	39727379	ÁGUA	1.137,00	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	052.721	27/05/2024	001	00
31	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-125	PIS/COFINS/CSLL	35,04	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
32	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-57	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82,90	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
33	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-99	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,53	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
34	28/05/2024	28/05/2024	40235 - INSS13	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85,67	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
35	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR117	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,78	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
36	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC117	PIS/COFINS/CSLL	36,22	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
37	28/05/2024	28/05/2024	42-INSS-65	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	64,70	ANTWERPEN SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	30.379.613/0001-42	052.803	28/05/2024	001	00
38	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-81	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,86	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
39	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-174	PIS/COFINS/CSLL	38,25	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
40	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-131	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90,47	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
41	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-147	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,23	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
42	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS39	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93,48	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
43	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR173	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,50	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
44	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC173	PIS/COFINS/CSLL	39,52	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMBULATORIO TRANS

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
45	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-209	PIS/COFINS/CSLL	9,19	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
46	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-181	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,97	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
47	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR64	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,06	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
48	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC64	PIS/COFINS/CSLL	9,49	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
49	28/05/2024	28/05/2024	INSS103	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,99	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
50	28/05/2024	28/05/2024	INSS104	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,63	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
51	28/05/2024	28/05/2024	INSS44	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68,40	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
52	28/05/2024	28/05/2024	INSS73	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62,69	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
53	28/05/2024	28/05/2024	IR109	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,08	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
54	28/05/2024	28/05/2024	IR134	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,02	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
55	28/05/2024	28/05/2024	IR172	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,78	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
56	28/05/2024	28/05/2024	IR6	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,23	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.801	28/05/2024	001	00
57	28/05/2024	28/05/2024	PCC111	PIS/COFINS/CSLL	32,92	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: AMBULATORIO TRANS

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
58	28/05/2024	28/05/2024	PCC136	PIS/COFINS/CSLL	41,87	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
59	28/05/2024	28/05/2024	PCC195	PIS/COFINS/CSLL	8,63	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
60	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS05	SALÁRIO - INSS	4.889,42	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>67.354,53</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS AD III ARMENIA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
1	01/05/2024	02/05/2024	844	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	153,55	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.219	02/05/2024	001	00
2	01/05/2024	06/05/2024	1050711	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	154,38	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	050.603	06/05/2024	001	00
3	01/05/2024	06/05/2024	1513	SERVIÇOS GRAFICOS	375,60	N S SERVICOS GRAFICOS	45.261.712/0001-00	050.641	06/05/2024	001	00
4	01/05/2024	08/05/2024	1597	LAVANDERIA	1.686,35	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	20.762.941/0002-50	050.867	08/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.145,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.076,48	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
7	01/05/2024	08/05/2024	3798	SND	21.507,50	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	28.070.436/0001-76	554.770.000.013.742	08/05/2024	001	00
8	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.671,53	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
9	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.207,47	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00
10	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.321,51	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
11	01/05/2024	08/05/2024	943	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.268,92	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.834	08/05/2024	001	00
12	07/05/2024	09/05/2024	159	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	11.233,16	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	050.978	09/05/2024	001	00
13	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.420,44	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
14	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.142,86	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
15	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS13	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	778,65	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
16	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS76	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	812,38	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS AD III ARMENIA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
17	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS111	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	66,39	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
18	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS56	SALÁRIO - INSS	1.079,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
19	01/05/2024	13/05/2024	593160	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.080,83	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
20	14/05/2024	14/05/2024	19182-CSLL188	PIS/COFINS/CSLL	1,02	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	051.404	14/05/2024	001	00
21	14/05/2024	14/05/2024	41-CSLL113	PIS/COFINS/CSLL	1.856,89	KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	051.404	14/05/2024	001	00
22	14/05/2024	14/05/2024	41-IR113	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	599,00	KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	051.404	14/05/2024	001	00
23	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL142	PIS/COFINS/CSLL	27,14	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
24	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR142	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,84	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
25	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.666,48	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
26	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.413,68	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
27	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR18	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17,03	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
28	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	79,25	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
29	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	78,10	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
30	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	76,20	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS AD III ARMENIA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
31	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	58,28	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
32	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.980,29	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000. 108.590	21/05/2024	001	00
33	02/05/2024	27/05/2024	17	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	120,00	UNICONETMAIS LTDA	48.945.062/0001-00	052.706	27/05/2024	001	00
34	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-13	PIS/COFINS/CSLL	12,40	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
35	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-13	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17,15	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
36	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-13	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,00	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
37	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR80	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2,83	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
38	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC80	PIS/COFINS/CSLL	8,75	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
39	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-106	PIS/COFINS/CSLL	70,66	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
40	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-38	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167,15	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
41	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-80	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,20	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
42	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR99	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,71	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
43	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC99	PIS/COFINS/CSLL	73,02	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
44	28/05/2024	28/05/2024	40238 - INSS54	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172,73	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
45	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-74	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,13	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS AD III ARMENIA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
46	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-171	PIS/COFINS/CSLL	72,23	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
47	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-128	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170,87	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
48	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-144	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,54	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
49	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS36	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177,90	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
50	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR170	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,17	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
51	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC170	PIS/COFINS/CSLL	75,20	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
52	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-207	PIS/COFINS/CSLL	6,21	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
53	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-179	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,01	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
54	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR62	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,06	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
55	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC62	PIS/COFINS/CSLL	6,50	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
56	28/05/2024	28/05/2024	INSS105	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,30	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
57	28/05/2024	28/05/2024	INSS11	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	6,16	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
58	28/05/2024	28/05/2024	INSS45	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128,30	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00

**Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)**

**Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)**

**Contrato de Gestão:** REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

**Contratada:** ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

**Unidade:** CAPS AD III ARMENIA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
59	28/05/2024	28/05/2024	INSS74	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126,39	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
60	28/05/2024	28/05/2024	IR131	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,77	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
61	28/05/2024	28/05/2024	IR170	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,88	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
62	28/05/2024	28/05/2024	IR63	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,80	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
63	28/05/2024	28/05/2024	IR90	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,27	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
64	28/05/2024	28/05/2024	PCC133	PIS/COFINS/CSLL	68,69	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
65	28/05/2024	28/05/2024	PCC193	PIS/COFINS/CSLL	5,83	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
66	28/05/2024	28/05/2024	PCC65	PIS/COFINS/CSLL	5,60	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
67	28/05/2024	28/05/2024	PCC92	PIS/COFINS/CSLL	66,38	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
68	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS08	SALÁRIO - INSS	9.045,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>111.766,14</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS AD III BORACEA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	02/05/2024	845	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	480,75	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.222	02/05/2024	001	00
2	01/05/2024	06/05/2024	042024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.155,81	BOMAFELD COMERCIAL LTDA	02.392.064/0001-00	050.656	06/05/2024	001	00
3	01/05/2024	08/05/2024	1597	LAVANDERIA	1.361,88	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	20.762.941/0002-50	050.867	08/05/2024	001	00
4	01/05/2024	08/05/2024	1653	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	164,76	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.835	08/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.330,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.288,16	EUOMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
7	01/05/2024	08/05/2024	3798	SND	25.338,65	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	28.070.436/0001-76	554.770.000.013.742	08/05/2024	001	00
8	01/05/2024	08/05/2024	3798	SND	75.405,20	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	28.070.436/0001-76	554.770.000.013.742	08/05/2024	001	00
9	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	40.899,99	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
10	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.969,88	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00
11	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	917,90	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
12	01/05/2024	08/05/2024	943	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.063,78	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.834	08/05/2024	001	00
13	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.142,86	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
14	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS33	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.034,04	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
15	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS80	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.301,52	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS AD III BORACEA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
16	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS112	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	15,70	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
17	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS52	SALÁRIO - INSS	1.022,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
18	01/05/2024	13/05/2024	593403	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.233,40	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
19	14/05/2024	14/05/2024	151-CSLL114	PIS/COFINS/CSLL	254,45	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
20	14/05/2024	14/05/2024	151-IR114	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82,08	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
21	14/05/2024	14/05/2024	19183-CSLL191	PIS/COFINS/CSLL	0,50	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	051.404	14/05/2024	001	00
22	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL143	PIS/COFINS/CSLL	77,15	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
23	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR143	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,59	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
24	01/05/2024	15/05/2024	1836352697	TELEFONIA	279,99	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	051.501	15/05/2024	001	00
25	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.666,48	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
26	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.413,68	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
27	01/05/2024	17/05/2024	154739	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	800,00	MUNDIVOX COMUNICAÇÕES LTDA	18.522.913/0001-33	051.710	17/05/2024	001	00
28	01/05/2024	17/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.848,58	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	051.701	17/05/2024	001	00
29	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR37	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17,03	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS AD III BORACEA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
30	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	95,10	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
31	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	93,72	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
32	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	91,44	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
33	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	58,28	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
34	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.814,71	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
35	06/05/2024	22/05/2024	608667516	ENERGIA	10.064,58	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.205	22/05/2024	001	00
36	02/05/2024	27/05/2024	17	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	120,00	UNICONETMAIS LTDA	48.945.062/0001-00	052.706	27/05/2024	001	00
37	01/05/2024	27/05/2024	39554681	ÁGUA	8.961,74	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	052.720	27/05/2024	001	00
38	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-14	PIS/COFINS/CSLL	3,75	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
39	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-14	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,19	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
40	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-14	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,21	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
41	28/05/2024	28/05/2024	145-CSLL-54	PIS/COFINS/CSLL	26,81	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
42	28/05/2024	28/05/2024	145-IR-54	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,65	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
43	28/05/2024	28/05/2024	147 - IR133	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,12	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
44	28/05/2024	28/05/2024	147 - PCC133	PIS/COFINS/CSLL	31,37	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS AD III BORACEA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
45	28/05/2024	28/05/2024	1580-CSLL-79	PIS/COFINS/CSLL	0,31	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
46	28/05/2024	28/05/2024	1609 - PCC203	PIS/COFINS/CSLL	0,32	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.804	28/05/2024	001	00
47	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR81	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,34	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
48	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC81	PIS/COFINS/CSLL	1,03	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
49	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-127	PIS/COFINS/CSLL	95,38	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
50	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-59	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	225,65	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
51	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-101	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,51	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
52	28/05/2024	28/05/2024	40235 - INSS15	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290,46	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
53	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR119	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26,40	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
54	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC119	PIS/COFINS/CSLL	122,79	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
55	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-93	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,05	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
56	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-175	PIS/COFINS/CSLL	122,55	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
57	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-132	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	289,90	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
58	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-148	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26,36	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
59	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS40	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	285,00	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS AD III BORACEA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
60	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR174	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,91	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
61	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC174	PIS/COFINS/CSLL	120,48	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
62	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-210	PIS/COFINS/CSLL	5,75	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
63	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-182	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,86	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
64	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR65	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,94	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
65	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC65	PIS/COFINS/CSLL	5,93	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
66	28/05/2024	28/05/2024	INSS106	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,57	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
67	28/05/2024	28/05/2024	INSS46	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	219,19	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
68	28/05/2024	28/05/2024	INSS75	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	212,53	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
69	28/05/2024	28/05/2024	IR SERV MED1	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240,11	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.801	28/05/2024	001	00
70	28/05/2024	28/05/2024	IR1	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,83	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.801	28/05/2024	001	00
71	28/05/2024	28/05/2024	IR111	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17,60	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
72	28/05/2024	28/05/2024	IR135	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19,77	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
73	28/05/2024	28/05/2024	IR173	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,75	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS AD III BORACEA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
74	28/05/2024	28/05/2024	IR64	PIS/COFINS/CSLL	1,40	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
75	28/05/2024	28/05/2024	IRSERVMED21	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91,71	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
76	28/05/2024	28/05/2024	PCC SERV MED1	PIS/COFINS/CSLL	744,35	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.801	28/05/2024	001	00
77	28/05/2024	28/05/2024	PCC SERV MED2	PIS/COFINS/CSLL	540,27	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.801	28/05/2024	001	00
78	28/05/2024	28/05/2024	PCC113	PIS/COFINS/CSLL	81,86	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
79	28/05/2024	28/05/2024	PCC137	PIS/COFINS/CSLL	91,95	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.802	28/05/2024	001	00
80	28/05/2024	28/05/2024	PCC196	PIS/COFINS/CSLL	5,39	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
81	28/05/2024	28/05/2024	PCC201	PIS/COFINS/CSLL	0,29	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
82	28/05/2024	28/05/2024	PCC62	PIS/COFINS/CSLL	2,58	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.801	28/05/2024	001	00
83	28/05/2024	28/05/2024	PCC63	PIS/COFINS/CSLL	0,25	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.801	28/05/2024	001	00
84	28/05/2024	28/05/2024	PCC64	PIS/COFINS/CSLL	0,23	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.801	28/05/2024	001	00
85	28/05/2024	28/05/2024	PCC65	PIS/COFINS/CSLL	0,26	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.801	28/05/2024	001	00
86	28/05/2024	28/05/2024	PCC66	PIS/COFINS/CSLL	4,34	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
87	28/05/2024	28/05/2024	PCCSERVMED 23	PIS/COFINS/CSLL	284,30	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS AD III BORACEA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
88	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS09	SALÁRIO - INSS	8.967,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
89	01/05/2024	29/05/2024	052024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.155,81	BOMAFELD COMERCIAL LTDA	02.392.064/0001-00	052.918	29/05/2024	001	00
Total das Despesas da Unidade:					291.338,28						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS AD IV REDENÇÃO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	06/05/2024	1050711	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	431,62	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	050.603	06/05/2024	001	00
2	01/05/2024	06/05/2024	1531	SERVIÇOS GRAFICOS	188,00	N S SERVICOS GRAFICOS	45.261.712/0001-00	050.643	06/05/2024	001	00
3	01/05/2024	08/05/2024	141105	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,94	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.838	08/05/2024	001	00
4	01/05/2024	08/05/2024	1597	LAVANDERIA	5.594,47	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	20.762.941/0002-50	050.867	08/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.180,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.361,52	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
7	01/05/2024	08/05/2024	341	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	220,00	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.837	08/05/2024	001	00
8	01/05/2024	08/05/2024	3798	SND	67.212,20	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	28.070.436/0001-76	554.770.000.013.742	08/05/2024	001	00
9	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	57.318,17	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
10	01/05/2024	08/05/2024	447345	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	96,04	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.839	08/05/2024	001	00
11	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.028,47	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00
12	01/05/2024	08/05/2024	8509	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	EVOLUCAO ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.102.243/0001-57	552.578.000.026.681	08/05/2024	001	00
13	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.219,41	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLTA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
14	01/05/2024	08/05/2024	943	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.871,30	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.834	08/05/2024	001	00
15	01/05/2024	09/05/2024	1241	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	52.000,00	NEW MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	19.098.756/0001-43	050.976	09/05/2024	001	00
16	07/05/2024	09/05/2024	159	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	160.578,55	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	050.978	09/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS AD IV REDENÇÃO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
17	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.887,52	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
18	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.376,82	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
19	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS11	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.058,64	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
20	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS75	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.614,49	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
21	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS109	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	281,41	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
22	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS54	SALÁRIO - INSS	1.844,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
23	01/05/2024	13/05/2024	593180	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.480,50	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
24	14/05/2024	14/05/2024	1632-CSLL182	PIS/COFINS/CSLL	70,69	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	051.404	14/05/2024	001	00
25	14/05/2024	14/05/2024	41936-CSLL111	PIS/COFINS/CSLL	550,85	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	051.404	14/05/2024	001	00
26	14/05/2024	14/05/2024	41936-IR111	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177,69	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	051.404	14/05/2024	001	00
27	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL140	PIS/COFINS/CSLL	153,90	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
28	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR140	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33,10	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
29	07/05/2024	15/05/2024	165	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	336,00	IDIAZ PDV INDUSTRIAL LTDA	32.454.328/0001-74	051.550	15/05/2024	001	00
30	01/05/2024	15/05/2024	171304	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.874,13	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	051.528	15/05/2024	001	00
31	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.248,25	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS AD IV REDENÇÃO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
32	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.603,00	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
33	08/05/2024	16/05/2024	6573	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.352,11	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	051.606	16/05/2024	001	00
34	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR21	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33,18	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
35	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
36	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	190,08	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
37	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	187,56	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
38	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	182,88	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
39	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	174,69	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
40	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.678,05	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
41	02/05/2024	27/05/2024	17	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	120,00	UNICONETMAIS LTDA	48.945.062/0001-00	052.706	27/05/2024	001	00
42	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-11	PIS/COFINS/CSLL	20,77	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
43	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-11	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28,72	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
44	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-11	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,70	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
45	28/05/2024	28/05/2024	144-CSLL-45	PIS/COFINS/CSLL	172,98	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS AD IV REDENÇÃO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
46	28/05/2024	28/05/2024	144-IR-45	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55,80	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
47	28/05/2024	28/05/2024	145-CSLL-55	PIS/COFINS/CSLL	336,93	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
48	28/05/2024	28/05/2024	145-IR-55	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108,68	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
49	28/05/2024	28/05/2024	147 - IR134	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106,78	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
50	28/05/2024	28/05/2024	147 - PCC134	PIS/COFINS/CSLL	331,04	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
51	28/05/2024	28/05/2024	148 - IR136	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84,03	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
52	28/05/2024	28/05/2024	148 - PCC136	PIS/COFINS/CSLL	260,49	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
53	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR78	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7,33	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
54	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC78	PIS/COFINS/CSLL	22,75	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
55	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-104	PIS/COFINS/CSLL	95,64	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
56	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-36	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226,24	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
57	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-78	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,57	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
58	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR97	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21,32	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
59	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC97	PIS/COFINS/CSLL	99,12	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
60	28/05/2024	28/05/2024	40236 - INSS52	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	234,47	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
61	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-77	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,50	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS AD IV REDENÇÃO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
62	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-170	PIS/COFINS/CSLL	137,68	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
63	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-127	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	325,69	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
64	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-143	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,61	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
65	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS35	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353,55	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
66	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR169	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32,14	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
67	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC169	PIS/COFINS/CSLL	149,45	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
68	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-201	PIS/COFINS/CSLL	5,86	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
69	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-173	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,89	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
70	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR56	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,95	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
71	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC56	PIS/COFINS/CSLL	6,05	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
72	28/05/2024	28/05/2024	INSS107	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12,38	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
73	28/05/2024	28/05/2024	INSS12	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	18,16	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
74	28/05/2024	28/05/2024	INSS47	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214,53	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS AD IV REDENÇÃO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
75	28/05/2024	28/05/2024	INSS76	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172,10	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
76	28/05/2024	28/05/2024	IR130	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26,48	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
77	28/05/2024	28/05/2024	IR164	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,77	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
78	28/05/2024	28/05/2024	IR61	PIS/COFINS/CSLL	5,54	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
79	28/05/2024	28/05/2024	IR88	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19,46	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
80	28/05/2024	28/05/2024	IRSERVMED22	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,12	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
81	28/05/2024	28/05/2024	IRSERVMED27	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41,25	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
82	28/05/2024	28/05/2024	PCC132	PIS/COFINS/CSLL	123,16	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
83	28/05/2024	28/05/2024	PCC187	PIS/COFINS/CSLL	5,50	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
84	28/05/2024	28/05/2024	PCC24	PIS/COFINS/CSLL	15,84	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.802	28/05/2024	001	00
85	28/05/2024	28/05/2024	PCC63	PIS/COFINS/CSLL	17,17	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
86	28/05/2024	28/05/2024	PCC90	PIS/COFINS/CSLL	90,48	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
87	28/05/2024	28/05/2024	PCCSERVMED 29	PIS/COFINS/CSLL	127,87	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
88	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS11	SALÁRIO - INSS	18.805,82	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>433.759,90</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS ADULTO III SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
1	01/05/2024	02/05/2024	6478	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	556,00	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	31.408.500/0001-90	050.213	02/05/2024	001	00
2	01/05/2024	06/05/2024	1050711	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	351,98	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	050.603	06/05/2024	001	00
3	01/05/2024	08/05/2024	141105	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	358,00	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.838	08/05/2024	001	00
4	01/05/2024	08/05/2024	1597	LAVANDERIA	119,97	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	20.762.941/0002-50	050.867	08/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.590,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.990,80	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
7	01/05/2024	08/05/2024	341	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	220,00	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.837	08/05/2024	001	00
8	01/05/2024	08/05/2024	3798	SND	21.670,00	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	28.070.436/0001-76	554.770.000.013.742	08/05/2024	001	00
9	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.587,36	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
10	01/05/2024	08/05/2024	447345	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	57,74	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.839	08/05/2024	001	00
11	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.028,47	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00
12	01/05/2024	08/05/2024	8509	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	EVOLUCAO ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.102.243/0001-57	552.578.000.026.681	08/05/2024	001	00
13	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.325,72	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HÝLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
14	01/05/2024	08/05/2024	943	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	655,26	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.834	08/05/2024	001	00
15	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.687,16	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
16	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.376,82	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS ADULTO III SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
17	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS17	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	530,73	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
18	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS66	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	794,80	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
19	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS113	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	72,52	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
20	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS55	SALÁRIO - INSS	1.034,08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
21	01/05/2024	13/05/2024	593406	MATERIAL DE ESCRITORIO	914,20	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
22	01/05/2024	13/05/2024	606109222	ENERGIA	1.388,58	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	051.303	13/05/2024	001	00
23	14/05/2024	14/05/2024	151-CSLL115	PIS/COFINS/CSLL	44,83	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
24	14/05/2024	14/05/2024	151-IR115	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,46	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
25	14/05/2024	14/05/2024	19182-CSLL185	PIS/COFINS/CSLL	0,50	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	051.404	14/05/2024	001	00
26	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL144	PIS/COFINS/CSLL	77,75	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
27	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR144	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,72	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
28	01/05/2024	15/05/2024	042024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.403,08	MARILENA FERNANDES DO NASCIMENTO	048.086.718-67	551.202.000.113.861	15/05/2024	001	00
29	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.637,41	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
30	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.413,68	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
31	07/05/2024	20/05/2024	148310777	TELEFONIA	169,11	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.007	20/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS ADULTO III SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
32	20/05/2024	20/05/2024	2276838-IR10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.365,30	MARILENA FERNANDES DO NASCIMENTO	048.086.718-67	052.001	20/05/2024	001	00
33	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR22	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,73	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
34	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
35	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,80	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
36	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	124,96	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
37	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	121,92	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
38	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	174,69	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
39	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.035,48	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
40	02/05/2024	27/05/2024	17	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	90,00	UNICONETMAIS LTDA	48.945.062/0001-00	052.706	27/05/2024	001	00
41	01/05/2024	27/05/2024	40388189	ÁGUA	2.550,33	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	052.724	27/05/2024	001	00
42	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-15	PIS/COFINS/CSLL	6,59	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
43	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-15	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,10	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
44	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-15	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,12	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
45	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR82	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	5,98	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS ADULTO III SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
46	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC82	PIS/COFINS/CSLL	18,52	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
47	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-110	PIS/COFINS/CSLL	48,16	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
48	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-42	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113,93	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
49	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-84	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,36	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
50	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR103	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,22	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
51	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC103	PIS/COFINS/CSLL	49,77	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
52	28/05/2024	28/05/2024	40242 - INSS58	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117,73	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
53	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-78	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,52	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
54	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-161	PIS/COFINS/CSLL	71,18	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
55	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-118	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168,36	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
56	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-134	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,31	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
57	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS26	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174,05	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
58	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR160	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,82	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
59	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC160	PIS/COFINS/CSLL	73,57	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
60	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-204	PIS/COFINS/CSLL	5,86	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS ADULTO III SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
61	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-176	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,89	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
62	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR59	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,95	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
63	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC59	PIS/COFINS/CSLL	6,05	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
64	28/05/2024	28/05/2024	INSS108	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,19	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
65	28/05/2024	28/05/2024	INSS13	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	6,55	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
66	28/05/2024	28/05/2024	INSS48	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130,66	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
67	28/05/2024	28/05/2024	INSS77	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86,15	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
68	28/05/2024	28/05/2024	IR121	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,55	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
69	28/05/2024	28/05/2024	IR167	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,77	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
70	28/05/2024	28/05/2024	IR65	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,99	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
71	28/05/2024	28/05/2024	IR94	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,73	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
72	28/05/2024	28/05/2024	PCC123	PIS/COFINS/CSLL	35,14	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
73	28/05/2024	28/05/2024	PCC190	PIS/COFINS/CSLL	5,50	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
74	28/05/2024	28/05/2024	PCC213	PIS/COFINS/CSLL	5,07	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS ADULTO III SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
75	28/05/2024	28/05/2024	PCC67	PIS/COFINS/CSLL	6,18	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.802	28/05/2024	001	00
76	28/05/2024	28/05/2024	PCC96	PIS/COFINS/CSLL	45,24	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
77	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS12	SALÁRIO - INSS	9.165,24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>111.090,75</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS ÁLCOOL E DROGAS III CENTRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	02/05/2024	847	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	858,15	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.223	02/05/2024	001	00
2	01/05/2024	08/05/2024	1597	LAVANDERIA	658,50	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	20.762.941/0002-50	050.867	08/05/2024	001	00
3	01/05/2024	08/05/2024	1653	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	349,79	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.835	08/05/2024	001	00
4	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.220,00	MULTISUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.572,40	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	3166	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	877,59	DELTA PRAG EIRELI	14.034.720/0001-82	050.819	08/05/2024	001	00
7	01/05/2024	08/05/2024	341	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	220,00	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.837	08/05/2024	001	00
8	01/05/2024	08/05/2024	3798	SND	26.941,00	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	28.070.436/0001-76	554.770.000.013.742	08/05/2024	001	00
9	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.587,37	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
10	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.028,47	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00
11	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.325,93	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
12	01/05/2024	09/05/2024	1518	SERVIÇOS GRAFICOS	862,00	N S SERVICOS GRAFICOS	45.261.712/0001-00	050.964	09/05/2024	001	00
13	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.196,25	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
14	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.376,82	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
15	10/05/2024	10/05/2024	3166-ISS54	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	29,85	DELTA PRAG EIRELI	14.034.720/0001-82	051.008	10/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS ÁLCOOL E DROGAS III CENTRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
16	06/05/2024	10/05/2024	3217	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	705,60	DELTA PRAG EIRELI	14.034.720/0001-82	051.052	10/05/2024	001	00
17	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS14	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	526,79	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
18	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS65	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	797,49	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
19	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS107	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	113,98	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
20	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS53	SALÁRIO - INSS	1.200,26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
21	01/05/2024	13/05/2024	593694	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.603,50	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
22	14/05/2024	14/05/2024	19182-CSLL184	PIS/COFINS/CSLL	1,02	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	051.404	14/05/2024	001	00
23	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL138	PIS/COFINS/CSLL	52,76	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
24	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR138	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,35	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
25	14/05/2024	14/05/2024	88-CSLL109	PIS/COFINS/CSLL	851,17	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	051.404	14/05/2024	001	00
26	14/05/2024	14/05/2024	88-IR109	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	274,57	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	051.404	14/05/2024	001	00
27	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.625,70	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
28	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.899,68	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
29	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR19	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57,48	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
30	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS ÁLCOOL E DROGAS III CENTRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
31	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	95,10	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
32	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	93,72	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
33	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	91,44	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
34	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	174,69	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
35	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.477,00	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
36	02/05/2024	27/05/2024	17	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	120,00	UNICONETMAIS LTDA	48.945.062/0001-00	052.706	27/05/2024	001	00
37	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-9	PIS/COFINS/CSLL	8,52	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
38	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-9	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,79	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
39	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-9	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,74	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
40	28/05/2024	28/05/2024	1580-CSLL-68	PIS/COFINS/CSLL	0,66	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
41	28/05/2024	28/05/2024	1609 - PCC192	PIS/COFINS/CSLL	0,69	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.804	28/05/2024	001	00
42	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR76	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	6,37	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
43	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC76	PIS/COFINS/CSLL	19,77	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
44	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-107	PIS/COFINS/CSLL	48,16	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS ÁLCOOL E DROGAS III CENTRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
45	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-39	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113,93	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
46	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-81	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,36	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
47	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR100	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,63	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
48	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC100	PIS/COFINS/CSLL	49,40	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
49	28/05/2024	28/05/2024	40239 - INSS55	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116,86	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
50	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-75	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27,42	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
51	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-160	PIS/COFINS/CSLL	72,50	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
52	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-117	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171,49	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
53	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-133	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,60	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
54	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS25	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174,63	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
55	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR159	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,88	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
56	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC159	PIS/COFINS/CSLL	73,82	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
57	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-203	PIS/COFINS/CSLL	5,86	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
58	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-175	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,89	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS ÁLCOOL E DROGAS III CENTRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
59	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR58	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,95	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
60	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC58	PIS/COFINS/CSLL	6,05	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
61	28/05/2024	28/05/2024	INSS109	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21,26	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
62	28/05/2024	28/05/2024	INSS14	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	7,94	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
63	28/05/2024	28/05/2024	INSS49	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127,23	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
64	28/05/2024	28/05/2024	INSS78	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86,15	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
65	28/05/2024	28/05/2024	IR120	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,48	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
66	28/05/2024	28/05/2024	IR166	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,77	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
67	28/05/2024	28/05/2024	IR59	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2,36	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
68	28/05/2024	28/05/2024	IR91	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,73	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
69	28/05/2024	28/05/2024	PCC122	PIS/COFINS/CSLL	34,82	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
70	28/05/2024	28/05/2024	PCC189	PIS/COFINS/CSLL	5,50	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
71	28/05/2024	28/05/2024	PCC203	PIS/COFINS/CSLL	0,62	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS ÁLCOOL E DROGAS III CENTRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
72	28/05/2024	28/05/2024	PCC61	PIS/COFINS/CSLL	7,32	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
73	28/05/2024	28/05/2024	PCC93	PIS/COFINS/CSLL	45,24	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
74	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS07	SALÁRIO - INSS	10.247,13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>110.594,75</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS ÁLCOOL E DROGAS III COMPLEXO PRATES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	02/05/2024	849	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	409,28	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.216	02/05/2024	001	00
2	01/05/2024	06/05/2024	1050711	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.112,39	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	050.603	06/05/2024	001	00
3	01/05/2024	06/05/2024	1535	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292,60	N S SERVICOS GRAFICOS	45.261.712/0001-00	050.645	06/05/2024	001	00
4	01/05/2024	08/05/2024	141105	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60,77	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.838	08/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	1597	LAVANDERIA	866,09	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	20.762.941/0002-50	050.867	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	1653	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150,73	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.835	08/05/2024	001	00
7	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.010,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
8	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.924,72	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
9	01/05/2024	08/05/2024	341	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	220,00	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.837	08/05/2024	001	00
10	01/05/2024	08/05/2024	3798	SND	21.344,20	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	28.070.436/0001-76	554.770.000.013.742	08/05/2024	001	00
11	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.671,52	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
12	01/05/2024	08/05/2024	447345	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	160,75	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.839	08/05/2024	001	00
13	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.028,47	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00
14	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.322,29	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
15	01/05/2024	08/05/2024	943	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	674,37	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.834	08/05/2024	001	00
16	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.623,14	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS ÁLCOOL E DROGAS III COMPLEXO PRATES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
17	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.376,82	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
18	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS16	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	778,65	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
19	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS59	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	812,39	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
20	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS104	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	81,11	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
21	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS57	SALÁRIO - INSS	1.205,70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
22	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL135	PIS/COFINS/CSLL	27,62	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
23	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR135	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,94	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
24	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL106	PIS/COFINS/CSLL	12,28	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
25	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR106	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,96	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
26	14/05/2024	14/05/2024	685524-CSLL183	PIS/COFINS/CSLL	8,41	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	08.238.299/0001-29	051.404	14/05/2024	001	00
27	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.666,49	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
28	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.413,68	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
29	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR20	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17,02	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS ÁLCOOL E DROGAS III COMPLEXO PRATES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
30	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
31	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	63,40	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
32	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	62,48	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
33	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	60,96	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
34	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	116,46	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
35	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.421,81	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
36	02/05/2024	27/05/2024	17	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	90,00	UNICONETMAIS LTDA	48.945.062/0001-00	052.706	27/05/2024	001	00
37	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-6	PIS/COFINS/CSLL	5,84	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
38	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-6	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,08	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
39	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-6	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,88	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
40	28/05/2024	28/05/2024	1580-CSLL-69	PIS/COFINS/CSLL	0,28	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
41	28/05/2024	28/05/2024	1609 - PCC193	PIS/COFINS/CSLL	0,29	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.804	28/05/2024	001	00
42	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR73	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	3,65	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
43	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC73	PIS/COFINS/CSLL	11,31	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS ÁLCOOL E DROGAS III COMPLEXO PRATES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
44	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-109	PIS/COFINS/CSLL	70,66	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
45	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-41	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167,14	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
46	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-83	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,20	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
47	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR102	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,71	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
48	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC102	PIS/COFINS/CSLL	73,02	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
49	28/05/2024	28/05/2024	40241 - INSS57	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172,73	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
50	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-76	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,13	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
51	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-154	PIS/COFINS/CSLL	71,29	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
52	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-111	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168,63	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
53	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-127	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,34	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
54	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS19	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177,89	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
55	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR153	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,17	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
56	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC153	PIS/COFINS/CSLL	75,20	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
57	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-202	PIS/COFINS/CSLL	5,86	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
58	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-174	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,89	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS ÁLCOOL E DROGAS III COMPLEXO PRATES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
59	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR57	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,95	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
60	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC57	PIS/COFINS/CSLL	6,05	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
61	28/05/2024	28/05/2024	INSS110	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,19	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
62	28/05/2024	28/05/2024	INSS15	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	8,09	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
63	28/05/2024	28/05/2024	INSS50	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130,66	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
64	28/05/2024	28/05/2024	INSS79	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126,39	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
65	28/05/2024	28/05/2024	IR114	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,55	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
66	28/05/2024	28/05/2024	IR165	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,77	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
67	28/05/2024	28/05/2024	IR56	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,05	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
68	28/05/2024	28/05/2024	IR93	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,28	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
69	28/05/2024	28/05/2024	PCC116	PIS/COFINS/CSLL	35,09	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
70	28/05/2024	28/05/2024	PCC188	PIS/COFINS/CSLL	5,50	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
71	28/05/2024	28/05/2024	PCC204	PIS/COFINS/CSLL	0,26	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
72	28/05/2024	28/05/2024	PCC58	PIS/COFINS/CSLL	6,36	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS ÁLCOOL E DROGAS III COMPLEXO PRATES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
73	28/05/2024	28/05/2024	PCC95	PIS/COFINS/CSLL	66,38	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
74	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS10	SALÁRIO - INSS	10.161,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
Total das Despesas da Unidade:					95.908,72						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS INFANTO JUVENIL SÉ AMORZEIRA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
1	01/05/2024	06/05/2024	603599904	ENERGIA	1.238,47	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	050.658	06/05/2024	001	00
2	01/05/2024	06/05/2024	850	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	381,88	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.654	06/05/2024	001	00
3	01/05/2024	07/05/2024	1521	SERVIÇOS GRAFICOS	225,80	N S SERVICOS GRAFICOS	45.261.712/0001-00	050.716	07/05/2024	001	00
4	01/05/2024	08/05/2024	141105	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43,45	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.838	08/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	1597	LAVANDERIA	1.300,82	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	20.762.941/0002-50	050.867	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.590,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
7	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.306,24	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
8	01/05/2024	08/05/2024	341	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	220,00	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.837	08/05/2024	001	00
9	01/05/2024	08/05/2024	3798	SND	12.121,80	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	28.070.436/0001-76	554.770.000.013.742	08/05/2024	001	00
10	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.587,36	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
11	01/05/2024	08/05/2024	447345	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	24,75	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.839	08/05/2024	001	00
12	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.028,47	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00
13	07/05/2024	08/05/2024	868579	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	161,53	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
14	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.323,57	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
15	01/05/2024	08/05/2024	943	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	602,70	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.834	08/05/2024	001	00
16	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	21.053,59	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS INFANTO JUVENIL SÉ AMORZEIRA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
17	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.376,82	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
18	01/05/2024	10/05/2024	40749921	ÁGUA	2.100,73	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	051.013	10/05/2024	001	00
19	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS29	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	530,72	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
20	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS67	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	797,64	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
21	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS114	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	91,07	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
22	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS58	SALÁRIO - INSS	1.125,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
23	01/05/2024	13/05/2024	593845	MATERIAL DE ESCRITORIO	810,41	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
24	14/05/2024	14/05/2024	151-CSLL116	PIS/COFINS/CSLL	333,10	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
25	14/05/2024	14/05/2024	151-IR116	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107,45	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
26	14/05/2024	14/05/2024	19182-CSLL186	PIS/COFINS/CSLL	1,53	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	051.404	14/05/2024	001	00
27	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL145	PIS/COFINS/CSLL	76,56	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
28	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR145	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,47	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
29	01/05/2024	15/05/2024	042024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.748,90	LIBRA HOLDING FAMILIAR LTDA	51.994.264/0001-49	051.565	15/05/2024	001	00
30	01/05/2024	15/05/2024	13	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.520,73	WLADIMIR MARTINEZ COLLIS	12.890.292/0001-64	051.540	15/05/2024	001	00
31	01/05/2024	15/05/2024	1837270521	TELEFONIA	159,99	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	051.503	15/05/2024	001	00
32	01/05/2024	15/05/2024	1837306468	TELEFONIA	179,99	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	051.513	15/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS INFANTO JUVENIL SÉ AMORZEIRA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
33	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.666,49	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
34	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.413,68	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
35	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR23	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17,03	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
36	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
37	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	110,95	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
38	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	109,34	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
39	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	106,68	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
40	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	174,69	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
41	01/05/2024	20/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.599,49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	052.005	20/05/2024	001	00
42	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.201,05	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
43	02/05/2024	27/05/2024	17	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	90,00	UNICONETMAIS LTDA	48.945.062/0001-00	052.706	27/05/2024	001	00
44	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-16	PIS/COFINS/CSLL	12,98	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
45	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-16	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17,94	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
46	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-16	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,18	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS INFANTO JUVENIL SÉ AMORZEIRA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
47	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR83	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	12,55	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
48	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC83	PIS/COFINS/CSLL	38,91	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
49	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-123	PIS/COFINS/CSLL	48,16	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
50	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-55	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113,93	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
51	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-97	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,35	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
52	28/05/2024	28/05/2024	40235 - INSS11	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117,73	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
53	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR115	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,70	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
54	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC115	PIS/COFINS/CSLL	49,77	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
55	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-79	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,13	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
56	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-162	PIS/COFINS/CSLL	73,05	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
57	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-119	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172,80	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
58	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-135	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,71	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
59	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS27	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174,67	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
60	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR161	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,88	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
61	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC161	PIS/COFINS/CSLL	73,84	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS INFANTO JUVENIL SÉ AMORZEIRA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
62	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-205	PIS/COFINS/CSLL	5,86	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
63	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-177	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,89	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
64	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR60	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,95	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
65	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC60	PIS/COFINS/CSLL	6,05	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
66	28/05/2024	28/05/2024	INSS111	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,53	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
67	28/05/2024	28/05/2024	INSS16	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	6,91	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
68	28/05/2024	28/05/2024	INSS51	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129,63	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
69	28/05/2024	28/05/2024	INSS80	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86,15	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
70	28/05/2024	28/05/2024	IR107	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,72	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
71	28/05/2024	28/05/2024	IR122	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,59	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
72	28/05/2024	28/05/2024	IR168	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,77	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
73	28/05/2024	28/05/2024	IR66	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	3,07	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
74	28/05/2024	28/05/2024	PCC109	PIS/COFINS/CSLL	45,24	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CAPS INFANTO JUVENIL SÉ AMORZEIRA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
75	28/05/2024	28/05/2024	PCC124	PIS/COFINS/CSLL	35,33	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
76	28/05/2024	28/05/2024	PCC191	PIS/COFINS/CSLL	5,50	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
77	28/05/2024	28/05/2024	PCC68	PIS/COFINS/CSLL	9,51	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
78	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS13	SALÁRIO - INSS	10.118,60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>122.276,11</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CENTRO DE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	06/05/2024	1050711	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	64,82	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	050.603	06/05/2024	001	00
2	01/05/2024	07/05/2024	77	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	10.120,00	W3W SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA	48.719.600/0001-30	050.713	07/05/2024	001	00
3	01/05/2024	08/05/2024	1324	EDUCAÇÃO CONTINUADA	318,20	CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER	55.647.911/0001-05	050.866	08/05/2024	001	00
4	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.705,00	MULTISUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.890,88	EUOMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	312	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.555,00	TEC-INFORMATION SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	29.355.060/0001-09	050.836	08/05/2024	001	00
7	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.125,66	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
8	01/05/2024	08/05/2024	48	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.790,00	ANTWERPEN SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	30.379.613/0001-42	050.846	08/05/2024	001	00
9	01/05/2024	08/05/2024	49	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	39.624,75	ANTWERPEN SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	30.379.613/0001-42	050.845	08/05/2024	001	00
10	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.939,77	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00
11	01/05/2024	08/05/2024	69	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.919,40	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	552.434.000.005.540	08/05/2024	001	00
12	01/05/2024	08/05/2024	8509	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	EVOLUCAO ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.102.243/0001-57	552.578.000.026.681	08/05/2024	001	00
13	01/05/2024	08/05/2024	921	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.850,00	RM INDUSTRIA DE CONFECOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	050.825	08/05/2024	001	00
14	01/05/2024	09/05/2024	920	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.567,00	RM INDUSTRIA DE CONFECOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	050.971	09/05/2024	001	00
15	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.142,86	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CENTRO DE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
16	01/05/2024	10/05/2024	39846433	ÁGUA	48,23	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	051.012	10/05/2024	001	00
17	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS30	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.132,84	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
18	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS78	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	828,86	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
19	10/05/2024	10/05/2024	6632-ISS37	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,22	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.008	10/05/2024	001	00
20	01/05/2024	10/05/2024	6637	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	360,57	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.033	10/05/2024	001	00
21	10/05/2024	10/05/2024	6637-ISS46	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,44	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.008	10/05/2024	001	00
22	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS59	SALÁRIO - INSS	1.760,43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
23	01/05/2024	13/05/2024	593826	MATERIAL DE ESCRITORIO	783,54	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
24	14/05/2024	14/05/2024	19182-CSLL189	PIS/COFINS/CSLL	1,02	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	051.404	14/05/2024	001	00
25	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL71	PIS/COFINS/CSLL	5,55	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
26	14/05/2024	14/05/2024	47-IR71	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,79	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
27	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL84	PIS/COFINS/CSLL	21,27	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
28	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR84	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,86	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
29	01/05/2024	15/05/2024	1837270890	TELEFONIA	159,99	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	051.512	15/05/2024	001	00
30	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	791,58	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CENTRO DE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
31	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.096,50	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
32	08/05/2024	16/05/2024	929	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,00	RM INDUSTRIA DE CONFECOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	051.611	16/05/2024	001	00
33	01/05/2024	17/05/2024	154741	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	800,00	MUNDIVOX COMUNICAÇÕES LTDA	18.522.913/0001-33	051.712	17/05/2024	001	00
34	20/05/2024	20/05/2024	1656-CSLL02	PIS/COFINS/CSLL	234,66	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.001	20/05/2024	001	00
35	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR24	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,09	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
36	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
37	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	63,40	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
38	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	62,48	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
39	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	60,96	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
40	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	58,26	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
41	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.898,81	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
42	01/05/2024	21/05/2024	911	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.933,00	RM INDUSTRIA DE CONFECOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	052.118	21/05/2024	001	00
43	01/05/2024	21/05/2024	919	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	8.611,00	RM INDUSTRIA DE CONFECOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	052.121	21/05/2024	001	00
44	01/05/2024	21/05/2024	923	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.900,00	RM INDUSTRIA DE CONFECOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	052.119	21/05/2024	001	00
45	06/05/2024	22/05/2024	608618593	ENERGIA	1.149,06	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.203	22/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CENTRO DE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
46	06/05/2024	22/05/2024	608671440	ENERGIA	2.883,37	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.202	22/05/2024	001	00
47	06/05/2024	22/05/2024	608687793	ENERGIA	29,63	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.204	22/05/2024	001	00
48	07/05/2024	22/05/2024	608717646	ENERGIA	2.861,09	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.201	22/05/2024	001	00
49	02/05/2024	27/05/2024	17	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	120,00	UNICONETMAIS LTDA	48.945.062/0001-00	052.706	27/05/2024	001	00
50	01/05/2024	27/05/2024	39619779	ÁGUA	1.112,38	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	052.722	27/05/2024	001	00
51	01/05/2024	27/05/2024	39727379	ÁGUA	1.137,00	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	052.721	27/05/2024	001	00
52	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-124	PIS/COFINS/CSLL	105,14	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
53	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-56	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	248,72	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
54	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-98	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22,61	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
55	28/05/2024	28/05/2024	39533-CSLL-135	PIS/COFINS/CSLL	29,88	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
56	28/05/2024	28/05/2024	39533-INSS-62	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,69	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
57	28/05/2024	28/05/2024	39533-IR-109	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,43	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
58	28/05/2024	28/05/2024	39534-CSLL-136	PIS/COFINS/CSLL	29,88	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
59	28/05/2024	28/05/2024	39534-INSS-63	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,69	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
60	28/05/2024	28/05/2024	39534-IR-110	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	6,43	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CENTRO DE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
61	28/05/2024	28/05/2024	40235 - INSS12	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	249,87	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
62	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR116	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22,71	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
63	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC116	PIS/COFINS/CSLL	105,63	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
64	28/05/2024	28/05/2024	41-INSS-64	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	47,23	ANTWERPEN SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	30.379.613/0001-42	052.803	28/05/2024	001	00
65	28/05/2024	28/05/2024	42-INSS-66	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	220,01	ANTWERPEN SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	30.379.613/0001-42	052.803	28/05/2024	001	00
66	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-80	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,86	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
67	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-173	PIS/COFINS/CSLL	74,54	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
68	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-130	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	176,32	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
69	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-146	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,03	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
70	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS38	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	181,50	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
71	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR172	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,50	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
72	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC172	PIS/COFINS/CSLL	76,76	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
73	28/05/2024	28/05/2024	55 - IR37	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,75	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CENTRO DE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
74	28/05/2024	28/05/2024	55 - PCC37	PIS/COFINS/CSLL	17,82	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
75	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-208	PIS/COFINS/CSLL	11,49	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
76	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-180	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,71	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
77	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR63	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,84	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
78	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC63	PIS/COFINS/CSLL	11,86	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
79	28/05/2024	28/05/2024	INSS112	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,58	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
80	28/05/2024	28/05/2024	INSS137	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57,19	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00
81	28/05/2024	28/05/2024	INSS138	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57,19	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00
82	28/05/2024	28/05/2024	INSS139	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57,19	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00
83	28/05/2024	28/05/2024	INSS140	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57,19	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00
84	28/05/2024	28/05/2024	INSS141	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57,19	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00
85	28/05/2024	28/05/2024	INSS142	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57,19	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00
86	28/05/2024	28/05/2024	INSS52	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133,30	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
87	28/05/2024	28/05/2024	INSS81	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	188,06	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
88	28/05/2024	28/05/2024	IR108	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21,24	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CENTRO DE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
89	28/05/2024	28/05/2024	IR133	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13,69	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	08.238.299/0001-29	052.802	28/05/2024	001	00
90	28/05/2024	28/05/2024	IR171	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,48	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
91	28/05/2024	28/05/2024	IR7	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,20	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.801	28/05/2024	001	00
92	28/05/2024	28/05/2024	PCC110	PIS/COFINS/CSLL	98,79	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
93	28/05/2024	28/05/2024	PCC135	PIS/COFINS/CSLL	63,69	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
94	28/05/2024	28/05/2024	PCC194	PIS/COFINS/CSLL	10,79	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
95	28/05/2024	28/05/2024	PCC2	PIS/COFINS/CSLL	72,54	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00
96	28/05/2024	28/05/2024	PCC3	PIS/COFINS/CSLL	72,54	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00
97	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS14	SALÁRIO - INSS	16.202,15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>201.184,12</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CENTRO DE REFERENCIA DE DOR CRONICA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	06/05/2024	1523	SERVIÇOS GRAFICOS	56,00	N S SERVICOS GRAFICOS	45.261.712/0001-00	050.640	06/05/2024	001	00
2	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	185,00	MULTISUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
3	01/05/2024	08/05/2024	312	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.018,20	TEC-INFORMATION SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	29.355.060/0001-09	050.836	08/05/2024	001	00
4	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.854,28	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	49	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.401,36	ANTWERPEN SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	30.379.613/0001-42	050.845	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	8509	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	EVOLUCAO ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.102.243/0001-57	552.578.000.026.681	08/05/2024	001	00
7	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	913,41	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
8	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.142,86	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
9	01/05/2024	10/05/2024	39846433	ÁGUA	48,22	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	051.012	10/05/2024	001	00
10	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS34	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	193,08	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
11	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS86	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	158,93	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
12	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS92	SALÁRIO - INSS	381,31	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
13	01/05/2024	13/05/2024	593751	MATERIAL DE ESCRITORIO	64,60	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
14	20/05/2024	20/05/2024	2209-CSLL03	PIS/COFINS/CSLL	7.104,94	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	052.001	20/05/2024	001	00
15	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	79,25	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
16	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	78,10	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CENTRO DE REFERENCIA DE DOR CRONICA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
17	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	76,20	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
18	06/05/2024	22/05/2024	608618593	ENERGIA	1.149,07	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.203	22/05/2024	001	00
19	06/05/2024	22/05/2024	608671440	ENERGIA	2.883,38	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.202	22/05/2024	001	00
20	06/05/2024	22/05/2024	608687793	ENERGIA	29,63	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.204	22/05/2024	001	00
21	07/05/2024	22/05/2024	608717646	ENERGIA	2.861,10	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.201	22/05/2024	001	00
22	01/05/2024	27/05/2024	39619779	ÁGUA	1.112,37	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	052.722	27/05/2024	001	00
23	01/05/2024	27/05/2024	39727379	ÁGUA	1.137,00	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	052.721	27/05/2024	001	00
24	28/05/2024	28/05/2024	40235 - INSS16	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38,55	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
25	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC120	PIS/COFINS/CSLL	16,30	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
26	28/05/2024	28/05/2024	42-INSS-67	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2,95	ANTWERPEN SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	30.379.613/0001-42	052.803	28/05/2024	001	00
27	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-181	PIS/COFINS/CSLL	14,24	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
28	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-138	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33,69	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
29	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-154	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,07	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
30	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS46	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34,80	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CENTRO DE REFERENCIA DE DOR CRONICA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
31	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR180	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,16	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
32	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC180	PIS/COFINS/CSLL	14,71	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
33	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS15	SALÁRIO - INSS	1.149,99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>40.039,75</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CER III SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	08/05/2024	1324	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.134,22	CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER	55.647.911/0001-05	050.866	08/05/2024	001	00
2	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.625,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
3	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.055,28	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
4	01/05/2024	08/05/2024	3166	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	877,59	DELTA PRAG EIRELI	14.034.720/0001-82	050.819	08/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	341	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	220,00	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.837	08/05/2024	001	00
6	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.854,28	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
7	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.028,47	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00
8	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	523,39	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HÝLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
9	01/05/2024	08/05/2024	943	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.566,29	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.834	08/05/2024	001	00
10	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.230,20	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
11	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.376,82	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
12	10/05/2024	10/05/2024	3166-ISS55	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	29,85	DELTA PRAG EIRELI	14.034.720/0001-82	051.008	10/05/2024	001	00
13	06/05/2024	10/05/2024	3217	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	705,60	DELTA PRAG EIRELI	14.034.720/0001-82	051.052	10/05/2024	001	00
14	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS19	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	193,10	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CER III SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
15	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS64	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	285,96	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
16	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS108	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	107,57	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
17	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS62	SALÁRIO - INSS	662,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
18	01/05/2024	13/05/2024	593708	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.515,63	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
19	14/05/2024	14/05/2024	19182-CSLL187	PIS/COFINS/CSLL	1,53	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	051.404	14/05/2024	001	00
20	14/05/2024	14/05/2024	44-CSLL110	PIS/COFINS/CSLL	74,45	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
21	14/05/2024	14/05/2024	44-IR110	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	24,01	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
22	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL139	PIS/COFINS/CSLL	90,72	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
23	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR139	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19,51	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
24	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
25	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	47,55	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
26	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	46,86	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
27	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	45,72	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
28	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	349,38	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
29	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.766,10	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CER III SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
30	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-10	PIS/COFINS/CSLL	7,16	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
31	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-10	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,91	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
32	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-10	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,31	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
33	28/05/2024	28/05/2024	144-CSLL-48	PIS/COFINS/CSLL	23,62	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
34	28/05/2024	28/05/2024	144-IR-48	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,62	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
35	28/05/2024	28/05/2024	148 - IR144	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,12	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
36	28/05/2024	28/05/2024	148 - PCC144	PIS/COFINS/CSLL	3,49	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
37	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR77	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2,38	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
38	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC77	PIS/COFINS/CSLL	7,40	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
39	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-112	PIS/COFINS/CSLL	17,52	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
40	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-44	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41,45	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
41	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-86	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,77	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
42	28/05/2024	28/05/2024	40235 - INSS1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42,84	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
43	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR105	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,90	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
44	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC105	PIS/COFINS/CSLL	18,11	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
45	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-159	PIS/COFINS/CSLL	25,64	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CER III SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
46	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-116	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,64	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
47	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-132	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,52	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
48	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS24	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62,61	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
49	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR158	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,69	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
50	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC158	PIS/COFINS/CSLL	26,47	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
51	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-206	PIS/COFINS/CSLL	5,86	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
52	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-178	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,89	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
53	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR61	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,95	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
54	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC61	PIS/COFINS/CSLL	6,05	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
55	28/05/2024	28/05/2024	INSS17	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	6,03	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
56	28/05/2024	28/05/2024	INSS53	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46,34	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
57	28/05/2024	28/05/2024	INSS82	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31,34	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
58	28/05/2024	28/05/2024	IR ALUGUEL1	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	160,28	MARILENA FERNANDES DO NASCIMENTO	048.086.718-67	052.801	28/05/2024	001	00
59	28/05/2024	28/05/2024	IR119	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,26	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CER III SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
60	28/05/2024	28/05/2024	IR169	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,77	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
61	28/05/2024	28/05/2024	IR60	PIS/COFINS/CSLL	2,17	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.802	28/05/2024	001	00
62	28/05/2024	28/05/2024	IR96	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,55	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
63	28/05/2024	28/05/2024	PCC121	PIS/COFINS/CSLL	24,41	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
64	28/05/2024	28/05/2024	PCC192	PIS/COFINS/CSLL	5,50	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.802	28/05/2024	001	00
65	28/05/2024	28/05/2024	PCC62	PIS/COFINS/CSLL	6,72	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.802	28/05/2024	001	00
66	28/05/2024	28/05/2024	PCC98	PIS/COFINS/CSLL	16,46	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
67	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS16	SALÁRIO - INSS	5.915,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: CER III SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
68	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	370,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
69	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	440,72	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
70	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.451,98	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLÁ - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
71	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS51	SALÁRIO - INSS	367,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
72	01/05/2024	13/05/2024	593861	MATERIAL DE ESCRITORIO	90,70	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
73	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.137,25	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
74	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.386,00	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
75	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR17	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32,05	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
76	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.048,61	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
77	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-73	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,29	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
78	28/05/2024	28/05/2024	INSS113	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,56	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
79	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS06	SALÁRIO - INSS	3.497,67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>60.073,48</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-026/2021 - REDE ASSISTENCIAL STS SE - CENTRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	02/05/2024	02/05/2024	0100768542022 5010342	TAXAS E IMPOSTOS	19.878,98	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT	03.241.738/0001-39	12.466.823.6 20.401	02/05/2024	001	00
2	02/05/2024	02/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	17,00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	851.231.100. 125.481-482	02/05/2024	001	00
3	02/05/2024	02/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	16,40	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	851.231.100. 137.006	02/05/2024	001	00
4	01/05/2024	03/05/2024	291313	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.316,36	VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	03.689.427/0001-37	050.301	03/05/2024	001	00
5	03/05/2024	03/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	65,30	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	811.240.700. 135.049	03/05/2024	001	00
6	01/05/2024	06/05/2024	1050711	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.415,54	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	050.603	06/05/2024	001	00
7	01/05/2024	06/05/2024	1071922	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.095,00	CONDOMINIO EDIFICIO JORGE AZEM	02.710.035/0001-40	050.628	06/05/2024	001	00
8	01/05/2024	06/05/2024	1071923	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.262,00	CONDOMINIO EDIFICIO JORGE AZEM	02.710.035/0001-40	050.627	06/05/2024	001	00
9	01/05/2024	06/05/2024	1071924	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	863,00	CONDOMINIO EDIFICIO JORGE AZEM	02.710.035/0001-40	050.626	06/05/2024	001	00
10	01/05/2024	06/05/2024	1071925	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.262,00	CONDOMINIO EDIFICIO JORGE AZEM	02.710.035/0001-40	050.625	06/05/2024	001	00
11	01/05/2024	06/05/2024	1071926	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.095,00	CONDOMINIO EDIFICIO JORGE AZEM	02.710.035/0001-40	050.624	06/05/2024	001	00
12	01/05/2024	06/05/2024	1071927	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.095,00	CONDOMINIO EDIFICIO JORGE AZEM	02.710.035/0001-40	050.623	06/05/2024	001	00
13	01/05/2024	06/05/2024	1071928	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.262,00	CONDOMINIO EDIFICIO JORGE AZEM	02.710.035/0001-40	050.621	06/05/2024	001	00
14	01/05/2024	06/05/2024	1071929	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	863,00	CONDOMINIO EDIFICIO JORGE AZEM	02.710.035/0001-40	050.622	06/05/2024	001	00
15	01/05/2024	06/05/2024	1071930	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.262,00	CONDOMINIO EDIFICIO JORGE AZEM	02.710.035/0001-40	050.620	06/05/2024	001	00
16	01/05/2024	06/05/2024	1071931	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.095,00	CONDOMINIO EDIFICIO JORGE AZEM	02.710.035/0001-40	050.619	06/05/2024	001	00
17	01/05/2024	06/05/2024	1071942	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.095,00	CONDOMINIO EDIFICIO JORGE AZEM	02.710.035/0001-40	050.618	06/05/2024	001	00
18	01/05/2024	06/05/2024	1071943	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.262,00	CONDOMINIO EDIFICIO JORGE AZEM	02.710.035/0001-40	050.617	06/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-026/2021 - REDE ASSISTENCIAL STS SE - CENTRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
19	01/05/2024	06/05/2024	1071944	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	863,00	CONDOMINIO EDIFICIO JORGE AZEM	02.710.035/0001-40	050.616	06/05/2024	001	00
20	01/05/2024	06/05/2024	1071945	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.262,00	CONDOMINIO EDIFICIO JORGE AZEM	02.710.035/0001-40	050.615	06/05/2024	001	00
21	01/05/2024	06/05/2024	1071946	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.095,00	CONDOMINIO EDIFICIO JORGE AZEM	02.710.035/0001-40	050.614	06/05/2024	001	00
22	01/05/2024	06/05/2024	1071967	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.095,00	CONDOMINIO EDIFICIO JORGE AZEM	02.710.035/0001-40	050.613	06/05/2024	001	00
23	01/05/2024	06/05/2024	1071968	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.447,00	CONDOMINIO EDIFICIO JORGE AZEM	02.710.035/0001-40	050.611	06/05/2024	001	00
24	01/05/2024	06/05/2024	1071969	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	863,00	CONDOMINIO EDIFICIO JORGE AZEM	02.710.035/0001-40	050.612	06/05/2024	001	00
25	01/05/2024	06/05/2024	1071970	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.447,00	CONDOMINIO EDIFICIO JORGE AZEM	02.710.035/0001-40	050.610	06/05/2024	001	00
26	01/05/2024	06/05/2024	1071971	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.095,00	CONDOMINIO EDIFICIO JORGE AZEM	02.710.035/0001-40	050.609	06/05/2024	001	00
27	01/05/2024	06/05/2024	159046	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	212,00	SCM PARTICIPACOES S/A	44.283.333/0004-93	050.662	06/05/2024	001	00
28	06/05/2024	06/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	12,00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	871.271.100.021.208	06/05/2024	001	00
29	02/05/2024	07/05/2024	593	ASSESSORIA CONTÁBIL	74.441,85	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	72.038.292/0001-62	050.721	07/05/2024	001	00
30	01/05/2024	07/05/2024	9580	TAXAS E IMPOSTOS	72,11	5 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	60.048.261/0001-03	050.764	07/05/2024	001	00
31	07/05/2024	07/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	456,00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	821.281.100.078.526-563	07/05/2024	001	00
32	07/05/2024	07/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	72,00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	871.280.803.793.949	07/05/2024	001	00
33	07/05/2024	07/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	72,00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	871.280.804.401.398	07/05/2024	001	00
34	07/05/2024	07/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	811.280.700.103.473	07/05/2024	001	00
35	07/05/2024	07/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	6.171,00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	821.281.100.199.218-225	07/05/2024	001	00
36	07/05/2024	07/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	10.520,60	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	821.281.100.220.264-271	07/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-026/2021 - REDE ASSISTENCIAL STS SE - CENTRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
37	07/05/2024	07/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	66,00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	871.280.803.664.952	07/05/2024	001	00
38	01/05/2024	08/05/2024	042024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.226,09	HELIO MAKOTO HATISUKA JUNIOR	357.474.738-16	050.869	08/05/2024	001	00
39	01/05/2024	08/05/2024	042024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.887,50	IONIAN AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	61.068.979/0001-24	050.870	08/05/2024	001	00
40	01/05/2024	08/05/2024	1324	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.391,82	CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER	55.647.911/0001-05	050.866	08/05/2024	001	00
41	01/05/2024	08/05/2024	1656	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.811,86	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.832	08/05/2024	001	00
42	01/05/2024	08/05/2024	18	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.000,00	50.002.421 DEYSE CONCEICAO SANTORO	50.002.421/0001-20	050.823	08/05/2024	001	00
43	01/05/2024	08/05/2024	1836	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	45.210,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.856	08/05/2024	001	00
44	01/05/2024	08/05/2024	2226	ASSESSORIA E CONSULTORIA	143.397,54	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	050.854	08/05/2024	001	00
45	01/05/2024	08/05/2024	2279	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.077,58	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.847	08/05/2024	001	00
46	01/05/2024	08/05/2024	406	ASSESSORIA E CONSULTORIA	62.754,90	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	050.858	08/05/2024	001	00
47	01/05/2024	08/05/2024	454	MATERIAL DE ESCRITORIO	688,00	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAYASHIDA	47.631.568/0001-74	050.812	08/05/2024	001	00
48	02/05/2024	08/05/2024	68	ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.600,00	GMY ASSESSORIA EM INFORMACAO LTDA	43.028.658/0001-14	050.855	08/05/2024	001	00
49	07/05/2024	08/05/2024	868579	EDUCAÇÃO CONTINUADA	739,36	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
50	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.810,84	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
51	01/05/2024	08/05/2024	946	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.085,90	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.831	08/05/2024	001	00
52	08/05/2024	08/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	16,40	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	821.291.100.205.837	08/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-026/2021 - REDE ASSISTENCIAL STS SE - CENTRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
53	08/05/2024	08/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	48,00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	821.291.100.082.223-226	08/05/2024	001	00
54	01/05/2024	09/05/2024	1496	SERVIÇOS GRAFICOS	7.824,50	N S SERVICOS GRAFICOS	45.261.712/0001-00	050.966	09/05/2024	001	00
55	01/05/2024	09/05/2024	2719	ASSESSORIA E CONSULTORIA	19.555,47	AGENCIA FR DE COMUNICACAO LTDA	30.608.514/0001-95	050.929	09/05/2024	001	00
56	02/05/2024	09/05/2024	31	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.000,00	R. S. SILVA CONSULTORIA CONTABIL LTDA	45.555.736/0001-64	050.927	09/05/2024	001	00
57	01/05/2024	09/05/2024	907	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	36.000,00	RM INDUSTRIA DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	050.974	09/05/2024	001	00
58	09/05/2024	09/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	34,00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	821.301.100.178.140-146	09/05/2024	001	00
59	09/05/2024	09/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	36,00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	821.301.100.077.965-967	09/05/2024	001	00
60	09/05/2024	09/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	57,40	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	821.301.100.183.046-048	09/05/2024	001	00
61	01/05/2024	10/05/2024	27659	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.350,00	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	29.303.776/0001-62	051.031	10/05/2024	001	00
62	02/05/2024	10/05/2024	9	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.800,00	ADAUTO SANTOS LUZ TRANSPORTES LTDA	49.864.258/0001-25	051.039	10/05/2024	001	00
63	01/05/2024	10/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	451,69	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	051.022	10/05/2024	001	00
64	01/05/2024	10/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	451,69	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	051.027	10/05/2024	001	00
65	01/05/2024	10/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	451,69	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	051.017	10/05/2024	001	00
66	01/05/2024	10/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	591,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	051.025	10/05/2024	001	00
67	01/05/2024	10/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	687,41	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	051.021	10/05/2024	001	00
68	01/05/2024	10/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	591,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	051.024	10/05/2024	001	00
69	01/05/2024	10/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	591,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	051.029	10/05/2024	001	00
70	01/05/2024	10/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	687,41	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	051.016	10/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-026/2021 - REDE ASSISTENCIAL STS SE - CENTRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
71	01/05/2024	10/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	687,41	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	051.028	10/05/2024	001	00
72	01/05/2024	10/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	591,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	051.020	10/05/2024	001	00
73	01/05/2024	10/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	687,41	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	051.018	10/05/2024	001	00
74	01/05/2024	10/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	591,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	051.015	10/05/2024	001	00
75	01/05/2024	10/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	591,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	051.019	10/05/2024	001	00
76	01/05/2024	10/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	687,41	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	051.023	10/05/2024	001	00
77	10/05/2024	10/05/2024	PARCELAMEN TO 01/29	TAXAS E IMPOSTOS	11.994,19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	051.005	10/05/2024	001	00
78	01/05/2024	10/05/2024	PIPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	687,41	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	051.026	10/05/2024	001	00
79	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS73	SALÁRIO - INSS	3.425,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
80	10/05/2024	10/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS	16,40	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	831.311.100. 344.636-637	10/05/2024	001	00
81	10/05/2024	10/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS	48,00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	831.311.100. 101.442-445	10/05/2024	001	00
82	10/05/2024	10/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS	13,60	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	831.311.100. 332.817	10/05/2024	001	00
83	01/05/2024	13/05/2024	594876	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.744,85	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000. 005.434	13/05/2024	001	00
84	01/05/2024	13/05/2024	596363	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.295,00	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000. 005.434	13/05/2024	001	00
85	01/05/2024	13/05/2024	596393	MATERIAL DE ESCRITORIO	640,00	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000. 005.434	13/05/2024	001	00
86	01/05/2024	13/05/2024	599411042	ENERGIA	920,17	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	051.344	13/05/2024	001	00
87	13/05/2024	13/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS	237,80	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	831.341.100. 145.101-104	13/05/2024	001	00
88	13/05/2024	13/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS	149,60	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	831.341.100. 139.112-117	13/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-026/2021 - REDE ASSISTENCIAL STS SE - CENTRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
89	01/05/2024	14/05/2024	3807887	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.977,62	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	051.410	14/05/2024	001	00
90	01/05/2024	14/05/2024	3808003	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	58.701,37	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	051.409	14/05/2024	001	00
91	06/05/2024	14/05/2024	3831586	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.805,25	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	051.408	14/05/2024	001	00
92	14/05/2024	14/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	88,60	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	821.351.100.197.297-298	14/05/2024	001	00
93	14/05/2024	14/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	12,00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	821.351.100.096.453	14/05/2024	001	00
94	07/05/2024	15/05/2024	164	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.425,00	IDIAZ PDV INDUSTRIAL LTDA	32.454.328/0001-74	051.554	15/05/2024	001	00
95	07/05/2024	15/05/2024	167	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.880,00	IDIAZ PDV INDUSTRIAL LTDA	32.454.328/0001-74	051.549	15/05/2024	001	00
96	01/05/2024	15/05/2024	23248	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	977,00	JIVE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	07.805.990/0001-84	051.523	15/05/2024	001	00
97	01/05/2024	15/05/2024	24201	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	400,37	JIVE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	07.805.990/0001-84	051.521	15/05/2024	001	00
98	01/05/2024	15/05/2024	3808029	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.499,98	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	051.520	15/05/2024	001	00
99	01/05/2024	15/05/2024	4437	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.554,08	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.563	15/05/2024	001	00
100	01/05/2024	15/05/2024	4438	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	132,32	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.564	15/05/2024	001	00
101	01/05/2024	15/05/2024	7102787272	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.713,50	JIVE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	07.805.990/0001-84	051.522	15/05/2024	001	00
102	01/05/2024	15/05/2024	771	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.116,00	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.561	15/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-026/2021 - REDE ASSISTENCIAL STS SE - CENTRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
103	01/05/2024	15/05/2024	772	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	350,52	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.562	15/05/2024	001	00
104	15/05/2024	15/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	475,60	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	821.361.100.237.617-620	15/05/2024	001	00
105	15/05/2024	15/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	142,80	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	821.361.100.228.553-557	15/05/2024	001	00
106	16/05/2024	16/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	10,20	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	821.371.100.151.592-593	16/05/2024	001	00
107	16/05/2024	16/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	83,50	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	871.370.803.910.644	16/05/2024	001	00
108	16/05/2024	16/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	16,40	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	821.731.100.155.995	16/05/2024	001	00
109	16/05/2024	16/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	41,75	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	871.370.803.691.372	16/05/2024	001	00
110	03/05/2024	17/05/2024	59	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	45.000,00	ALAN FURTADO DOS PASSOS	23.170.306/0001-91	051.718	17/05/2024	001	00
111	17/05/2024	17/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	32,80	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	811.381.100.239.398-399	17/05/2024	001	00
112	17/05/2024	17/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	10,20	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	811.381.100.231.755	17/05/2024	001	00
113	20/05/2024	20/05/2024	1562771-IR04	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.401,62	HELIO MAKOTO HATISUKA JUNIOR	357.474.738-16	052.001	20/05/2024	001	00
114	20/05/2024	20/05/2024	2209-IR03	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.291,92	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	052.001	20/05/2024	001	00
115	20/05/2024	20/05/2024	2901-CSLL04	PIS/COFINS/CSLL	968,92	AGENCIA FR DE COMUNICACAO LTDA	30.608.514/0001-95	052.001	20/05/2024	001	00
116	20/05/2024	20/05/2024	2901-IR01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	312,55	AGENCIA FR DE COMUNICACAO LTDA	30.608.514/0001-95	052.001	20/05/2024	001	00
117	20/05/2024	20/05/2024	4422-IR13	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,88	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
118	20/05/2024	20/05/2024	4437-IR16	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,88	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-026/2021 - REDE ASSISTENCIAL STS SE - CENTRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
119	20/05/2024	20/05/2024	4438-IR15	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,35	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
120	20/05/2024	20/05/2024	54522-IR02	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,51	NEXUS MEDICINA OCUPACIONAL, AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA.	09.490.800/0001-02	052.001	20/05/2024	001	00
121	03/05/2024	20/05/2024	607797005	ENERGIA	1.231,78	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.014	20/05/2024	001	00
122	03/05/2024	20/05/2024	607804587	ENERGIA	57,27	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.010	20/05/2024	001	00
123	03/05/2024	20/05/2024	607806535	ENERGIA	796,17	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.015	20/05/2024	001	00
124	03/05/2024	20/05/2024	607811139	ENERGIA	697,42	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.009	20/05/2024	001	00
125	03/05/2024	20/05/2024	607811642	ENERGIA	518,08	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.012	20/05/2024	001	00
126	03/05/2024	20/05/2024	607813684	ENERGIA	422,95	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.018	20/05/2024	001	00
127	03/05/2024	20/05/2024	607814834	ENERGIA	1.150,48	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.016	20/05/2024	001	00
128	03/05/2024	20/05/2024	607820774	ENERGIA	882,91	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.013	20/05/2024	001	00
129	03/05/2024	20/05/2024	607820801	ENERGIA	829,42	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.011	20/05/2024	001	00
130	03/05/2024	20/05/2024	607823261	ENERGIA	675,18	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.017	20/05/2024	001	00
131	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	3.319,11	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
132	20/05/2024	20/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	3,40	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	881.411.100.168.967	20/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-026/2021 - REDE ASSISTENCIAL STS SE - CENTRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
133	20/05/2024	20/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	24,60	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	881.411.100.182.170-172	20/05/2024	001	00
134	03/05/2024	21/05/2024	1839026234	TELEFONIA	249,99	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	052.106	21/05/2024	001	00
135	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.720,10	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
136	21/05/2024	21/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	24,00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	821.421.100.011.375-376	21/05/2024	001	00
137	22/05/2024	22/05/2024	201502035	TAXAS E IMPOSTOS	88,95	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO SAO PAULO - IEPTB - SP	45.876.117/0001-71	052.206	22/05/2024	001	00
138	22/05/2024	22/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,20	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	831.431.000.227.319	22/05/2024	001	00
139	22/05/2024	22/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	3,40	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	831.431.100.223.901	22/05/2024	001	00
140	23/05/2024	23/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	3,40	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	831.441.100.223.088	23/05/2024	001	00
141	23/05/2024	23/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	12,00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	831.441.100.137.917	23/05/2024	001	00
142	23/05/2024	23/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	16,40	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	831.441.100.226.687-688	23/05/2024	001	00
143	03/05/2024	24/05/2024	7102869700	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.713,50	JIVE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	07.805.990/0001-84	052.409	24/05/2024	001	00
144	24/05/2024	24/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,20	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	831.451.100.276.473	24/05/2024	001	00
145	24/05/2024	24/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	6,80	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	831.451.100.270.571	24/05/2024	001	00
146	02/05/2024	27/05/2024	17	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	120,00	UNICONETMAIS LTDA	48.945.062/0001-00	052.706	27/05/2024	001	00
147	27/05/2024	27/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	367,20	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	871.481.100.173.328-331	27/05/2024	001	00
148	27/05/2024	27/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	631,40	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	871.481.100.177.435-438	27/05/2024	001	00
149	01/05/2024	28/05/2024	154730	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.663,18	MUNDIVOX COMUNICAÇÕES LTDA	18.522.913/0001-33	052.835	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-026/2021 - REDE ASSISTENCIAL STS SE - CENTRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
150	28/05/2024	28/05/2024	1583-CSLL-82	PIS/COFINS/CSLL	10,59	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
151	28/05/2024	28/05/2024	1610 - PCC188	PIS/COFINS/CSLL	25,44	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.804	28/05/2024	001	00
152	28/05/2024	28/05/2024	2157-CSLL-98	PIS/COFINS/CSLL	277,32	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	05.957.860/0002-12	052.803	28/05/2024	001	00
153	28/05/2024	28/05/2024	2157-IR-72	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89,46	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	05.957.860/0002-12	052.803	28/05/2024	001	00
154	28/05/2024	28/05/2024	2173 - IR185	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92,44	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	052.804	28/05/2024	001	00
155	28/05/2024	28/05/2024	2173 - PCC185	PIS/COFINS/CSLL	286,57	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	052.804	28/05/2024	001	00
156	28/05/2024	28/05/2024	2541 - PCC186	PIS/COFINS/CSLL	39,08	AGENCIA FR DE COMUNICACAO LTDA	30.608.514/0001-95	052.804	28/05/2024	001	00
157	28/05/2024	28/05/2024	2719 - IR186	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12,61	AGENCIA FR DE COMUNICACAO LTDA	30.608.514/0001-95	052.804	28/05/2024	001	00
158	28/05/2024	28/05/2024	2719- PCC220	PIS/COFINS/CSLL	39,08	AGENCIA FR DE COMUNICACAO LTDA	30.608.514/0001-95	052.804	28/05/2024	001	00
159	28/05/2024	28/05/2024	4367-INSS-69	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,57	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
160	28/05/2024	28/05/2024	4368-INSS-70	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,95	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
161	28/05/2024	28/05/2024	INSS PARC 23	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	620,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.805	28/05/2024	001	00
162	28/05/2024	28/05/2024	INSS143	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12,26	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.801	28/05/2024	001	00
163	28/05/2024	28/05/2024	INSS144	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,52	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.801	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-026/2021 - REDE ASSISTENCIAL STS SE - CENTRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
164	28/05/2024	28/05/2024	INSS98	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,64	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
165	28/05/2024	28/05/2024	INSS99	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,45	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
166	28/05/2024	28/05/2024	IR ALUGUEL2	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,66	HELIO MAKOTO HATISUKA JUNIOR	357.474.738-16	052.801	28/05/2024	001	00
167	28/05/2024	28/05/2024	IR10	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,55	AGENCIA FR DE COMUNICACAO LTDA	30.608.514/0001-95	052.801	28/05/2024	001	00
168	28/05/2024	28/05/2024	IR11	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,01	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.801	28/05/2024	001	00
169	28/05/2024	28/05/2024	IR8	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61,27	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	052.801	28/05/2024	001	00
170	28/05/2024	28/05/2024	IR9	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,32	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.801	28/05/2024	001	00
171	28/05/2024	28/05/2024	PARCELAMEN TO 02/30	TAXAS E IMPOSTOS	321,49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.804	28/05/2024	001	00
172	28/05/2024	28/05/2024	PARCELAMEN TO 02/31	TAXAS E IMPOSTOS	1.817,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806	28/05/2024	001	00
173	28/05/2024	28/05/2024	PARCELAMEN TO 03/31	TAXAS E IMPOSTOS	610,71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.803	28/05/2024	001	00
174	28/05/2024	28/05/2024	PARCELAMEN TO 03/32	TAXAS E IMPOSTOS	3.180,80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.807	28/05/2024	001	00
175	28/05/2024	28/05/2024	PARCELAMEN TO 05/34	TAXAS E IMPOSTOS	5.474,62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.808	28/05/2024	001	00
176	28/05/2024	28/05/2024	PARCELAMEN TO 06/33	TAXAS E IMPOSTOS	774,13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.802	28/05/2024	001	00
177	28/05/2024	28/05/2024	PARCELAMEN TO 06/35	TAXAS E IMPOSTOS	6.676,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.809	28/05/2024	001	00
178	28/05/2024	28/05/2024	PARCELAMEN TO 08/38	TAXAS E IMPOSTOS	16.823,59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.811	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-026/2021 - REDE ASSISTENCIAL STS SE - CENTRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
179	28/05/2024	28/05/2024	PARCELAMEN TO 08/38	TAXAS E IMPOSTOS	8.545,22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.810	28/05/2024	001	00
180	28/05/2024	28/05/2024	PARCELAMEN TO 10/41	TAXAS E IMPOSTOS	10.724,23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.812	28/05/2024	001	00
181	28/05/2024	28/05/2024	PARCELAMEN TO 12/60	TAXAS E IMPOSTOS	11.087,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.813	28/05/2024	001	00
182	28/05/2024	28/05/2024	PCC22	PIS/COFINS/CSLL	3,69	MEDIN MEDICINA INTEGRADA LTDA	02.282.271/0001-02	052.802	28/05/2024	001	00
183	28/05/2024	28/05/2024	PCC4	PIS/COFINS/CSLL	29,61	AGENCIA FR DE COMUNICACAO LTDA	30.608.514/0001-95	052.801	28/05/2024	001	00
184	28/05/2024	28/05/2024	PCC5	PIS/COFINS/CSLL	189,95	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	052.801	28/05/2024	001	00
185	28/05/2024	28/05/2024	PCC6	PIS/COFINS/CSLL	6,42	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	08.238.299/0001-29	052.801	28/05/2024	001	00
186	28/05/2024	28/05/2024	PCC66	PIS/COFINS/CSLL	7,47	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.801	28/05/2024	001	00
187	28/05/2024	28/05/2024	PRCELAMENT O 10/38	TAXAS E IMPOSTOS	3.260,08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.801	28/05/2024	001	00
188	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS17	SALÁRIO - INSS	26.282,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
189	28/05/2024	28/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS	8,20	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	821.491.100.289.963	28/05/2024	001	00
190	28/05/2024	28/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS	13,60	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	821.491.100.285.606	28/05/2024	001	00
191	28/05/2024	28/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS	1,50	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	821.491.100.172.448	28/05/2024	001	00
192	28/05/2024	28/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS	72,00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	821.491.100.179.130-135	28/05/2024	001	00
193	29/05/2024	29/05/2024	102305998	TAXAS E IMPOSTOS	223,31	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO SAO PAULO - IEPTB - SP	45.876.117/0001-71	052.901	29/05/2024	001	00
194	29/05/2024	29/05/2024	102306401	TAXAS E IMPOSTOS	1.081,94	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO SAO PAULO - IEPTB - SP	45.876.117/0001-71	052.909	29/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-026/2021 - REDE ASSISTENCIAL STS SE - CENTRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
195	01/05/2024	29/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	591,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	052.904	29/05/2024	001	00
196	01/05/2024	29/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	850,01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	052.903	29/05/2024	001	00
197	01/05/2024	29/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	451,69	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	052.905	29/05/2024	001	00
198	01/05/2024	29/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	591,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	052.906	29/05/2024	001	00
199	01/05/2024	29/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	850,01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	052.907	29/05/2024	001	00
200	29/05/2024	29/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	72,00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	871.500.805.504.803	29/05/2024	001	00
201	29/05/2024	29/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	16,40	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	821.501.100.411.513	29/05/2024	001	00
202	29/05/2024	29/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	72,00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	871.500.805.695.066	29/05/2024	001	00
203	29/05/2024	29/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	3,40	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	821.501.100.392.787	29/05/2024	001	00
204	29/05/2024	29/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	72,00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	871.500.805.695.065	29/05/2024	001	00
205	29/05/2024	29/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	15,34	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	871.500.805.695.068	29/05/2024	001	00
206	29/05/2024	29/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	72,00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3527-05	871.500.805.504.805	29/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>886.718,41</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: HOSP MUNICIPAL BELA VISTA - SANTA DULCE DOS POBRES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	02/05/2024	51768	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.784,80	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME	03.402.979/0001-12	050.225	02/05/2024	001	00
2	01/05/2024	03/05/2024	1099	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.360,00	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.943.206/0001-68	050.304	03/05/2024	001	00
3	01/05/2024	03/05/2024	194438	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.073,50	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI – EPP	28.320.906/0001-02	050.305	03/05/2024	001	00
4	01/05/2024	03/05/2024	6702	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.490,89	NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	02.582.267/0001-60	050.303	03/05/2024	001	00
5	01/05/2024	06/05/2024	1050711	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	374,55	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	050.603	06/05/2024	001	00
6	01/05/2024	06/05/2024	1534	SERVIÇOS GRAFICOS	160,50	N S SERVICOS GRAFICOS	45.261.712/0001-00	050.638	06/05/2024	001	00
7	01/05/2024	06/05/2024	167483	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.954,80	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	050.635	06/05/2024	001	00
8	01/05/2024	06/05/2024	23103	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.775,00	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	15.652.029/0001-25	050.637	06/05/2024	001	00
9	01/05/2024	06/05/2024	3092	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	473,60	DROGARIA CIRURGICA MARCELINA	52.488.442/0001-22	050.602	06/05/2024	001	00
10	01/05/2024	06/05/2024	40455824	ÁGUA	92.776,23	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	050.660	06/05/2024	001	00
11	01/05/2024	06/05/2024	483769	GASES MEDICINAIS	228,28	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	050.605	06/05/2024	001	00
12	01/05/2024	06/05/2024	483770	GASES MEDICINAIS	532,64	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	050.604	06/05/2024	001	00
13	01/05/2024	06/05/2024	6496	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	951,12	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	050.653	06/05/2024	001	00
14	01/05/2024	06/05/2024	6519	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.083,00	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	050.651	06/05/2024	001	00
15	01/05/2024	06/05/2024	785394	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	717,60	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-49	050.636	06/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: HOSP MUNICIPAL BELA VISTA - SANTA DULCE DOS POBRES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
16	01/05/2024	07/05/2024	167777	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	9.484,31	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	050.714	07/05/2024	001	00
17	01/05/2024	07/05/2024	3103	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.350,00	DROGARIA CIRURGICA MARCELINA	52.488.442/0001-22	050.708	07/05/2024	001	00
18	01/05/2024	07/05/2024	3104	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.950,10	DROGARIA CIRURGICA MARCELINA	52.488.442/0001-22	050.706	07/05/2024	001	00
19	03/05/2024	07/05/2024	41702	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	84.930,41	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.763	07/05/2024	001	00
20	01/05/2024	07/05/2024	484136	GASES MEDICINAIS	6.682,50	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	050.709	07/05/2024	001	00
21	01/05/2024	07/05/2024	484138	GASES MEDICINAIS	76,09	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	050.710	07/05/2024	001	00
22	01/05/2024	07/05/2024	484139	GASES MEDICINAIS	152,18	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	050.711	07/05/2024	001	00
23	01/05/2024	07/05/2024	70456	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	8.258,97	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	050.707	07/05/2024	001	00
24	01/05/2024	07/05/2024	7654	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	51.187,26	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	61.047.007/0001-53	050.712	07/05/2024	001	00
25	01/05/2024	07/05/2024	9580	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	400,00	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	19.805.789/0001-86	050.764	07/05/2024	001	00
26	01/05/2024	08/05/2024	0242024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.547,76	TCWS - ADMINISTRACAO PATRIMONIAL - EIRELI	09.268.717/0001-93	050.875	08/05/2024	001	00
27	01/05/2024	08/05/2024	042024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.117,27	HOSPITAL E MATERNIDADE SANITAS LTDA	49.340.318/0001-00	050.864	08/05/2024	001	00
28	01/05/2024	08/05/2024	042024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	217.643,28	SANITAS LTDA ASSISTENCIA MEDICO HOSP AS EMPRESAS	51.969.277/0001-68	050.874	08/05/2024	001	00
29	01/05/2024	08/05/2024	042024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.117,27	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	21.549.655/0001-93	050.865	08/05/2024	001	00
30	01/05/2024	08/05/2024	042024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	290.191,03	HOSPITAL E MATERNIDADE SANITAS LTDA	49.340.318/0001-00	050.873	08/05/2024	001	00
31	01/05/2024	08/05/2024	1324	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.542,20	CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER	55.647.911/0001-05	050.866	08/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: HOSP MUNICIPAL BELA VISTA - SANTA DULCE DOS POBRES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
32	01/05/2024	08/05/2024	143946	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	4.560,00	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.343.029/0001-90	553.455.000.117.215	08/05/2024	001	00
33	01/05/2024	08/05/2024	146	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.700,00	ONE GERADORES LOCACOES DE BENS MOVEIS EIRELI	21.782.434/0001-60	050.814	08/05/2024	001	00
34	01/05/2024	08/05/2024	1599	LAVANDERIA	81.602,53	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	20.762.941/0002-50	050.844	08/05/2024	001	00
35	01/05/2024	08/05/2024	16438	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.140,00	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	03.184.220/0001-00	552.795.000.079.985	08/05/2024	001	00
36	01/05/2024	08/05/2024	1655	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	34.740,96	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.830	08/05/2024	001	00
37	01/05/2024	08/05/2024	1837	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.705,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.857	08/05/2024	001	00
38	01/05/2024	08/05/2024	2045	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	114.872,40	MEDIN MEDICINA INTEGRADA LTDA	02.282.271/0001-02	050.853	08/05/2024	001	00
39	01/05/2024	08/05/2024	2049	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	144.294,38	MEDIN MEDICINA INTEGRADA LTDA	02.282.271/0001-02	050.852	08/05/2024	001	00
40	01/05/2024	08/05/2024	209	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.860,00	LILIANE GOMES DOS SANTOS CARVALHO	15.270.928/0001-63	050.842	08/05/2024	001	00
41	01/05/2024	08/05/2024	2599	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.800,00	ONE GERADORES LOCACOES DE BENS MOVEIS EIRELI	21.782.434/0001-60	050.815	08/05/2024	001	00
42	01/05/2024	08/05/2024	301	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.767,80	GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	46.524.931/0001-90	557.036.000.028.139	08/05/2024	001	00
43	01/05/2024	08/05/2024	3096	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.263,70	DROGARIA CIRURGICA MARCELINA	52.488.442/0001-22	050.821	08/05/2024	001	00
44	01/05/2024	08/05/2024	350502	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	28.100,00	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	58.426.628/0001-33	553.347.000.001.526	08/05/2024	001	00
45	01/05/2024	08/05/2024	42792	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	276.165,19	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	552.434.000.005.256	08/05/2024	001	00
46	01/05/2024	08/05/2024	645608	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	24.927,86	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	050.824	08/05/2024	001	00
47	01/05/2024	08/05/2024	6797	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	17.948,81	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.861	08/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: HOSP MUNICIPAL BELA VISTA - SANTA DULCE DOS POBRES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
48	01/05/2024	08/05/2024	70492	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	7.651,23	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	050.820	08/05/2024	001	00
49	01/05/2024	08/05/2024	738	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	16.100,00	SL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	48.401.406/0001-02	050.840	08/05/2024	001	00
50	01/05/2024	08/05/2024	774	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	4.975,00	IMPARMEDI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	67.577.692/0001-06	552.876.000.000.337	08/05/2024	001	00
51	01/05/2024	08/05/2024	8507	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.600,00	EVOLUCAO ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.102.243/0001-57	552.578.000.026.681	08/05/2024	001	00
52	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.529,18	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
53	01/05/2024	08/05/2024	944	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.197,38	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.828	08/05/2024	001	00
54	01/05/2024	08/05/2024	945	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.200,00	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.833	08/05/2024	001	00
55	01/05/2024	09/05/2024	117	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.100,00	ANALIA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	52.404.264/0001-04	050.961	09/05/2024	001	00
56	01/05/2024	09/05/2024	133	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.342,75	ANALIA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	52.404.264/0001-04	050.957	09/05/2024	001	00
57	01/05/2024	09/05/2024	134	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.368,25	ANALIA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	52.404.264/0001-04	050.958	09/05/2024	001	00
58	06/05/2024	09/05/2024	150	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	411.729,37	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	050.905	09/05/2024	001	00
59	01/05/2024	09/05/2024	169193	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	13.324,78	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	556.505.000.001.411	09/05/2024	001	00
60	01/05/2024	09/05/2024	169734	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	10.560,00	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	556.505.000.001.411	09/05/2024	001	00
61	03/05/2024	09/05/2024	25339	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.188,30	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	050.925	09/05/2024	001	00
62	07/05/2024	09/05/2024	35	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	943.304,18	KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	050.979	09/05/2024	001	00
63	06/05/2024	09/05/2024	393	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	115.074,28	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	050.907	09/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: HOSP MUNICIPAL BELA VISTA - SANTA DULCE DOS POBRES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
64	01/05/2024	09/05/2024	6508	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.142,00	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	31.408.500/0001-90	050.962	09/05/2024	001	00
65	01/05/2024	09/05/2024	6509	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.365,00	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	050.951	09/05/2024	001	00
66	01/05/2024	09/05/2024	6514	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	27.563,20	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	050.945	09/05/2024	001	00
67	01/05/2024	09/05/2024	6529	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.142,10	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	050.948	09/05/2024	001	00
68	01/05/2024	09/05/2024	6535	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	7.888,00	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	050.950	09/05/2024	001	00
69	01/05/2024	09/05/2024	6538	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.490,00	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	050.944	09/05/2024	001	00
70	01/05/2024	09/05/2024	6543	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	18.300,00	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	050.949	09/05/2024	001	00
71	01/05/2024	09/05/2024	6546	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	6.090,00	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	050.946	09/05/2024	001	00
72	01/05/2024	09/05/2024	70	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	342.421,11	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	552.434.000.005.540	09/05/2024	001	00
73	01/05/2024	09/05/2024	70700	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.148,89	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	050.921	09/05/2024	001	00
74	01/05/2024	09/05/2024	78	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.990,00	ANALIA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	52.404.264/0001-04	050.959	09/05/2024	001	00
75	01/05/2024	09/05/2024	82	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	23.700,00	ANALIA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	52.404.264/0001-04	050.960	09/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: HOSP MUNICIPAL BELA VISTA - SANTA DULCE DOS POBRES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
76	01/05/2024	09/05/2024	843	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.387,50	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.941	09/05/2024	001	00
77	01/05/2024	09/05/2024	84347	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.400,00	TITAN SERVICOS DE MOTOS E TRANSPORTES LTDA – EPP	01.126.214/0001-71	050.926	09/05/2024	001	00
78	08/05/2024	09/05/2024	93	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	45.118,89	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.901	09/05/2024	001	00
79	01/05/2024	09/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.096,01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	050.916	09/05/2024	001	00
80	01/05/2024	10/05/2024	1839304	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	8.514,41	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	553.149.000.306.406	10/05/2024	001	00
81	01/05/2024	10/05/2024	1845672	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	13.660,49	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	553.149.001.000.000	10/05/2024	001	00
82	01/05/2024	10/05/2024	1845798	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	25.209,34	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	553.149.001.000.000	10/05/2024	001	00
83	10/05/2024	10/05/2024	25138-ISS03	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	225,89	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	051.006	10/05/2024	001	00
84	01/05/2024	10/05/2024	326	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	24.414,00	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	051.042	10/05/2024	001	00
85	10/05/2024	10/05/2024	41016-ISS01	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.477,22	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.006	10/05/2024	001	00
86	10/05/2024	10/05/2024	48388-ISS02	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.268,35	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.006	10/05/2024	001	00
87	01/05/2024	10/05/2024	6509	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.394,00	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	31.408.500/0001-90	051.044	10/05/2024	001	00
88	10/05/2024	10/05/2024	76-ISS04	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	763,45	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.007	10/05/2024	001	00
89	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS64	SALÁRIO - INSS	9.064,93	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
90	01/05/2024	13/05/2024	148	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	892,80	ONE GERADORES LOCACOES DE BENS MOVEIS EIRELI	21.782.434/0001-60	551.193.000.041.735	13/05/2024	001	00
91	10/05/2024	13/05/2024	181	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	61.204,37	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	13/05/2024	001	00
92	01/05/2024	13/05/2024	264359	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.382,23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	051.348	13/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: HOSP MUNICIPAL BELA VISTA - SANTA DULCE DOS POBRES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
93	01/05/2024	13/05/2024	484404	GASES MEDICINAIS	380,46	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	051.308	13/05/2024	001	00
94	01/05/2024	13/05/2024	484405	GASES MEDICINAIS	532,64	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	051.309	13/05/2024	001	00
95	01/05/2024	13/05/2024	592721	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.974,15	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
96	01/05/2024	13/05/2024	606850401	ENERGIA	58.610,93	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	051.304	13/05/2024	001	00
97	01/05/2024	13/05/2024	6497	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.379,00	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	051.319	13/05/2024	001	00
98	01/05/2024	13/05/2024	6552	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	155,00	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	051.320	13/05/2024	001	00
99	03/05/2024	13/05/2024	6566	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	37.564,45	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	051.321	13/05/2024	001	00
100	01/05/2024	13/05/2024	69279	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	9.537,00	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	65.237.851/0001-06	051.307	13/05/2024	001	00
101	01/05/2024	14/05/2024	2155	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.525,50	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02.520.829/0004-93	555.122.000.007.468	14/05/2024	001	00
102	01/05/2024	14/05/2024	2451	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	12.286,84	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02.520.829/0004-93	555.122.000.007.468	14/05/2024	001	00
103	01/05/2024	14/05/2024	43637	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.296,75	FBF COM. DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	08.921.482/0001-24	556.981.000.014.741	14/05/2024	001	00
104	01/05/2024	14/05/2024	484743	GASES MEDICINAIS	228,28	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	051.411	14/05/2024	001	00
105	01/05/2024	14/05/2024	484744	GASES MEDICINAIS	304,37	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	051.412	14/05/2024	001	00
106	01/05/2024	14/05/2024	645755	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	27.612,95	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	051.415	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: HOSP MUNICIPAL BELA VISTA - SANTA DULCE DOS POBRES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
107	14/05/2024	14/05/2024	66-CSLL39	PIS/COFINS/CSLL	18,44	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
108	14/05/2024	14/05/2024	66-CSLL40	PIS/COFINS/CSLL	18,44	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
109	14/05/2024	14/05/2024	66-IR39	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,95	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
110	14/05/2024	14/05/2024	66-IR40	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,95	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
111	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL85	PIS/COFINS/CSLL	19,29	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
112	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL86	PIS/COFINS/CSLL	7,94	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
113	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR85	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,22	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
114	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR86	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,56	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
115	01/05/2024	14/05/2024	765064	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	850,54	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0001-07	051.414	14/05/2024	001	00
116	01/05/2024	15/05/2024	116	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	4.230,00	ANALIA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	52.404.264/0001-04	051.545	15/05/2024	001	00
117	01/05/2024	15/05/2024	146839926	TELEFONIA	173,95	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	051.516	15/05/2024	001	00
118	01/05/2024	15/05/2024	171305	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.915,46	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	051.529	15/05/2024	001	00
119	01/05/2024	15/05/2024	171306	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.956,50	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	051.530	15/05/2024	001	00
120	01/05/2024	15/05/2024	18600	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	7.666,00	MEDICATIVA AVIAMENTOS DE RECEITAS MEDICAS LTDA	59.406.660/0001-10	051.537	15/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: HOSP MUNICIPAL BELA VISTA - SANTA DULCE DOS POBRES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
121	01/05/2024	15/05/2024	19416	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	250,42	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	553.320.000.100.117	15/05/2024	001	00
122	01/05/2024	15/05/2024	765115	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	26.885,02	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0001-07	051.542	15/05/2024	001	00
123	01/05/2024	15/05/2024	9566	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	785,80	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	051.533	15/05/2024	001	00
124	01/05/2024	16/05/2024	1242	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	64.527,36	NEW MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	19.098.756/0001-43	051.612	16/05/2024	001	00
125	06/05/2024	16/05/2024	4443	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.376,06	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.605	16/05/2024	001	00
126	06/05/2024	16/05/2024	775	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.293,00	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.604	16/05/2024	001	00
127	01/05/2024	16/05/2024	789	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.492,50	IMPARMEDI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	67.577.692/0001-06	552.876.000.000.337	16/05/2024	001	00
128	10/05/2024	16/05/2024	84939	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.760,00	TITAN SERVICOS DE MOTOS E TRANSPORTES LTDA – EPP	01.126.214/0001-71	051.610	16/05/2024	001	00
129	15/05/2024	17/05/2024	1259	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	17.400,00	NEW MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	19.098.756/0001-43	051.720	17/05/2024	001	00
130	01/05/2024	17/05/2024	1543	SERVIÇOS GRAFICOS	900,00	N S SERVICOS GRAFICOS	45.261.712/0001-00	051.716	17/05/2024	001	00
131	01/05/2024	17/05/2024	154738	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.490,00	MUNDIVOX COMUNICAÇÕES LTDA	18.522.913/0001-33	051.709	17/05/2024	001	00
132	03/05/2024	17/05/2024	6567	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	660,00	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	051.717	17/05/2024	001	00
133	08/05/2024	20/05/2024	10596	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.400,00	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	02.629.588/0001-72	551.744.000.040.880	20/05/2024	001	00
134	01/05/2024	20/05/2024	167269	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	641,52	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	556.505.000.001.411	20/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: HOSP MUNICIPAL BELA VISTA - SANTA DULCE DOS POBRES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
135	01/05/2024	20/05/2024	169207	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	103,53	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	556.505.000.001.411	20/05/2024	001	00
136	20/05/2024	20/05/2024	4425-IR12	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24,27	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
137	01/05/2024	20/05/2024	479	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	104,85	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAYASHIDA	47.631.568/0001-74	052.032	20/05/2024	001	00
138	01/05/2024	20/05/2024	485177	GASES MEDICINAIS	9.783,35	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.029	20/05/2024	001	00
139	01/05/2024	20/05/2024	485402	GASES MEDICINAIS	304,37	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.028	20/05/2024	001	00
140	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
141	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.188,00	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
142	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.172,25	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
143	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.143,00	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
144	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	232,92	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
145	01/05/2024	21/05/2024	169134	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.880,87	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	556.505.000.001.411	21/05/2024	001	00
146	01/05/2024	21/05/2024	173	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	7.606,90	NOLARE ATACADISTA LTDA	43.543.044/0001-70	052.117	21/05/2024	001	00
147	01/05/2024	21/05/2024	1850462	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	879,91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	553.149.000.306.406	21/05/2024	001	00
148	01/05/2024	21/05/2024	3077	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	903,00	DROGARIA CIRURGICA MARCELINA	52.488.442/0001-22	553.107.000.008.718	21/05/2024	001	00
149	01/05/2024	21/05/2024	3102	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.499,00	DROGARIA CIRURGICA MARCELINA	52.488.442/0001-22	553.107.000.008.718	21/05/2024	001	00
150	02/05/2024	21/05/2024	485526	GASES MEDICINAIS	304,37	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.110	21/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: HOSP MUNICIPAL BELA VISTA - SANTA DULCE DOS POBRES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
151	02/05/2024	21/05/2024	485527	GASES MEDICINAIS	304,37	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.109	21/05/2024	001	00
152	09/05/2024	21/05/2024	779	EDUCAÇÃO CONTINUADA	38.000,00	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
153	01/05/2024	22/05/2024	115022	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.518,53	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	550.322.000.057.098	22/05/2024	001	00
154	01/05/2024	23/05/2024	24093	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	355,50	A.C.I.INFORMÁTICA LTDA	66.097.668/0001-07	052.327	23/05/2024	001	00
155	01/05/2024	23/05/2024	3111	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.749,00	DROGARIA CIRURGICA MARCELINA	52.488.442/0001-22	052.312	23/05/2024	001	00
156	08/05/2024	23/05/2024	7695	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.234,29	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	61.047.007/0001-53	052.324	23/05/2024	001	00
157	01/05/2024	24/05/2024	1858767	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,24	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	052.407	24/05/2024	001	00
158	02/05/2024	27/05/2024	17	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	120,00	UNICONETMAIS LTDA	48.945.062/0001-00	052.706	27/05/2024	001	00
159	07/05/2024	27/05/2024	485895	GASES MEDICINAIS	608,74	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.715	27/05/2024	001	00
160	07/05/2024	27/05/2024	485896	GASES MEDICINAIS	228,28	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.716	27/05/2024	001	00
161	07/05/2024	27/05/2024	486018	GASES MEDICINAIS	532,64	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.717	27/05/2024	001	00
162	28/05/2024	28/05/2024	02-CSLL-30	PIS/COFINS/CSLL	63,17	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
163	28/05/2024	28/05/2024	02-INSS-30	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107,09	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
164	28/05/2024	28/05/2024	02-IR-30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,38	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
165	28/05/2024	28/05/2024	09-CSLL-31	PIS/COFINS/CSLL	1.825,05	KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	052.803	28/05/2024	001	00
166	28/05/2024	28/05/2024	09-IR-31	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	588,73	KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	052.803	28/05/2024	001	00

**Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)**

**Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)**

**Contrato de Gestão:** REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

**Contratada:** ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

**Unidade:** HOSP MUNICIPAL BELA VISTA - SANTA DULCE DOS POBRES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
167	28/05/2024	28/05/2024	10-CSLL-32	PIS/COFINS/CSLL	143,75	KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	052.803	28/05/2024	001	00
168	28/05/2024	28/05/2024	10-IR-32	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46,37	KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	052.803	28/05/2024	001	00
169	28/05/2024	28/05/2024	112231-CSLL-41	PIS/COFINS/CSLL	4,25	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.803	28/05/2024	001	00
170	28/05/2024	28/05/2024	112231-IR-41	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,37	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.803	28/05/2024	001	00
171	28/05/2024	28/05/2024	113296 - IR21	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,52	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.804	28/05/2024	001	00
172	28/05/2024	28/05/2024	113296 - PCC21	PIS/COFINS/CSLL	4,71	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.804	28/05/2024	001	00
173	08/05/2024	28/05/2024	141836	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	239,47	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	052.822	28/05/2024	001	00
174	28/05/2024	28/05/2024	1582-CSLL-81	PIS/COFINS/CSLL	66,13	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
175	28/05/2024	28/05/2024	1608 - PCC204	PIS/COFINS/CSLL	68,33	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.804	28/05/2024	001	00
176	28/05/2024	28/05/2024	16-CSLL-83	PIS/COFINS/CSLL	796,24	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.803	28/05/2024	001	00
177	28/05/2024	28/05/2024	16-IR-65	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	256,86	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.803	28/05/2024	001	00
178	28/05/2024	28/05/2024	18846-CSLL-96	PIS/COFINS/CSLL	0,48	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.803	28/05/2024	001	00
179	28/05/2024	28/05/2024	18983 - PCC207	PIS/COFINS/CSLL	0,49	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.804	28/05/2024	001	00
180	28/05/2024	28/05/2024	1963-CSLL-97	PIS/COFINS/CSLL	122,51	MEDIN MEDICINA INTEGRADA LTDA	02.282.271/0001-02	052.803	28/05/2024	001	00
181	28/05/2024	28/05/2024	1963-IR-71	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39,52	MEDIN MEDICINA INTEGRADA LTDA	02.282.271/0001-02	052.803	28/05/2024	001	00
182	28/05/2024	28/05/2024	1978 - IR24	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79,86	MEDIN MEDICINA INTEGRADA LTDA	02.282.271/0001-02	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: HOSP MUNICIPAL BELA VISTA - SANTA DULCE DOS POBRES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
183	28/05/2024	28/05/2024	1978 - PCC24	PIS/COFINS/CSLL	247,57	MEDIN MEDICINA INTEGRADA LTDA	02.282.271/0001-02	052.804	28/05/2024	001	00
184	28/05/2024	28/05/2024	24536-CSLL-102	PIS/COFINS/CSLL	20,50	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
185	28/05/2024	28/05/2024	24536-INSS-32	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48,49	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
186	28/05/2024	28/05/2024	24536-IR-76	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,41	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
187	28/05/2024	28/05/2024	24793 - IR183	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,56	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
188	28/05/2024	28/05/2024	24793 - PCC183	PIS/COFINS/CSLL	21,18	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
189	28/05/2024	28/05/2024	25 - IR131	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	610,10	KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	052.804	28/05/2024	001	00
190	28/05/2024	28/05/2024	25 - PCC131	PIS/COFINS/CSLL	1.891,32	KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	052.804	28/05/2024	001	00
191	28/05/2024	28/05/2024	28 - IR127	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	21,52	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
192	28/05/2024	28/05/2024	28 - PCC127	PIS/COFINS/CSLL	66,71	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
193	28/05/2024	28/05/2024	38853-CSLL-129	PIS/COFINS/CSLL	237,65	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
194	28/05/2024	28/05/2024	38853-INSS-61	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	562,19	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
195	28/05/2024	28/05/2024	38853-IR-103	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51,11	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
196	28/05/2024	28/05/2024	40236 - INSS50	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	580,93	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
197	28/05/2024	28/05/2024	40236 - IR23	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52,81	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
198	28/05/2024	28/05/2024	40236 - PCC23	PIS/COFINS/CSLL	245,57	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
199	28/05/2024	28/05/2024	40633-CSLL-138	PIS/COFINS/CSLL	585,35	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	052.803	28/05/2024	001	00
200	28/05/2024	28/05/2024	40633-IR-111	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	188,82	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: HOSP MUNICIPAL BELA VISTA - SANTA DULCE DOS POBRES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
201	28/05/2024	28/05/2024	41382 - IR 128	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	193,16	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	052.804	28/05/2024	001	00
202	28/05/2024	28/05/2024	41382 -PCC128	PIS/COFINS/CSLL	598,80	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	052.804	28/05/2024	001	00
203	28/05/2024	28/05/2024	4370-INSS-72	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,58	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
204	08/05/2024	28/05/2024	450781	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	785,96	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	052.823	28/05/2024	001	00
205	28/05/2024	28/05/2024	45953-CSLL-151	PIS/COFINS/CSLL	654,36	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
206	28/05/2024	28/05/2024	45953-INSS-108	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.547,95	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
207	28/05/2024	28/05/2024	45953-IR-124	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140,72	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
208	28/05/2024	28/05/2024	46877 - INSS48	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.604,27	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
209	28/05/2024	28/05/2024	46877 - IR182	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145,84	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
210	28/05/2024	28/05/2024	46877 - PCC182	PIS/COFINS/CSLL	678,17	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
211	28/05/2024	28/05/2024	46-CSLL-183	PIS/COFINS/CSLL	662,21	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
212	28/05/2024	28/05/2024	46-IR-156	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	213,62	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
213	09/05/2024	28/05/2024	486265	GASES MEDICINAIS	304,37	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.831	28/05/2024	001	00
214	09/05/2024	28/05/2024	486266	GASES MEDICINAIS	10.470,64	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.830	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: HOSP MUNICIPAL BELA VISTA - SANTA DULCE DOS POBRES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
215	28/05/2024	28/05/2024	50 - IR66	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	265,42	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.804	28/05/2024	001	00
216	28/05/2024	28/05/2024	50- PCC66	PIS/COFINS/CSLL	822,80	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.804	28/05/2024	001	00
217	28/05/2024	28/05/2024	56 - IR 38	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220,74	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
218	28/05/2024	28/05/2024	56 - PCC38	PIS/COFINS/CSLL	684,29	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
219	28/05/2024	28/05/2024	6630-CSLL-212	PIS/COFINS/CSLL	34,71	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
220	28/05/2024	28/05/2024	6630-IR-184	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,20	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
221	28/05/2024	28/05/2024	6674 - IR122	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,57	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
222	28/05/2024	28/05/2024	6674 - PCC122	PIS/COFINS/CSLL	35,87	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
223	28/05/2024	28/05/2024	8882-CSLL-216	PIS/COFINS/CSLL	1,50	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.803	28/05/2024	001	00
224	28/05/2024	28/05/2024	9049 - PCC216	PIS/COFINS/CSLL	1,55	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.804	28/05/2024	001	00
225	28/05/2024	28/05/2024	INSS1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	555,77	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
226	28/05/2024	28/05/2024	INSS145	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,37	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.801	28/05/2024	001	00
227	28/05/2024	28/05/2024	INSS146	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.244,62	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.801	28/05/2024	001	00
228	28/05/2024	28/05/2024	INSS147	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39,23	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.801	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: HOSP MUNICIPAL BELA VISTA - SANTA DULCE DOS POBRES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
229	28/05/2024	28/05/2024	INSS148	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	594,50	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00
230	28/05/2024	28/05/2024	INSS160	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	86,64	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.801	28/05/2024	001	00
231	28/05/2024	28/05/2024	INSS2	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.153,98	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
232	28/05/2024	28/05/2024	INSS3	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,76	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
233	28/05/2024	28/05/2024	INSS5	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80,97	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.812	28/05/2024	001	00
234	28/05/2024	28/05/2024	INSS6	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36,67	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
235	28/05/2024	28/05/2024	IR SERV MED2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	501,44	(MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA)	27.243.049/0001-21	052.801	28/05/2024	001	00
236	28/05/2024	28/05/2024	IR12	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41,20	MEDIN MEDICINA INTEGRADA LTDA	02.282.271/0001-02	052.801	28/05/2024	001	00
237	28/05/2024	28/05/2024	IR13	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54,51	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00
238	28/05/2024	28/05/2024	IR14	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,60	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.801	28/05/2024	001	00
239	28/05/2024	28/05/2024	IR141	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132,22	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
240	28/05/2024	28/05/2024	IR142	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19,23	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
241	28/05/2024	28/05/2024	IR144	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,14	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
242	28/05/2024	28/05/2024	IR146	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,14	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.802	28/05/2024	001	00
243	28/05/2024	28/05/2024	IR148	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,52	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	052.802	28/05/2024	001	00
244	28/05/2024	28/05/2024	IR15	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113,19	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.801	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: HOSP MUNICIPAL BELA VISTA - SANTA DULCE DOS POBRES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
245	28/05/2024	28/05/2024	IR16	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	209,54	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.801	28/05/2024	001	00
246	28/05/2024	28/05/2024	IR17	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,77	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.801	28/05/2024	001	00
247	28/05/2024	28/05/2024	IR18	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,13	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.801	28/05/2024	001	00
248	28/05/2024	28/05/2024	IR183	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,57	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
249	28/05/2024	28/05/2024	IR19	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	169,18	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	052.801	28/05/2024	001	00
250	28/05/2024	28/05/2024	IR19	PIS/COFINS/CSLL	200,67	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
251	28/05/2024	28/05/2024	IR2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,67	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.801	28/05/2024	001	00
252	28/05/2024	28/05/2024	IR20	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,13	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.801	28/05/2024	001	00
253	28/05/2024	28/05/2024	IR21	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48,00	MEDIN MEDICINA INTEGRADA LTDA	02.282.271/0001-02	052.801	28/05/2024	001	00
254	28/05/2024	28/05/2024	IR22	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174,27	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.801	28/05/2024	001	00
255	28/05/2024	28/05/2024	IR3	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	17,44	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.801	28/05/2024	001	00
256	28/05/2024	28/05/2024	IR40	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48,01	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
257	28/05/2024	28/05/2024	IR46	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61,05	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
258	28/05/2024	28/05/2024	IR49	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	241,29	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: HOSP MUNICIPAL BELA VISTA - SANTA DULCE DOS POBRES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
259	28/05/2024	28/05/2024	IR80	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175,64	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.802	28/05/2024	001	00
260	28/05/2024	28/05/2024	IRSEVMED174	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	548,83	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
261	28/05/2024	28/05/2024	PCC SERV MED3	PIS/COFINS/CSLL	1.488,14	(MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA)	27.243.049/0001-21	052.801	28/05/2024	001	00
262	28/05/2024	28/05/2024	PCC10	PIS/COFINS/CSLL	649,58	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.801	28/05/2024	001	00
263	28/05/2024	28/05/2024	PCC11	PIS/COFINS/CSLL	644,21	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.801	28/05/2024	001	00
264	28/05/2024	28/05/2024	PCC12	PIS/COFINS/CSLL	1,21	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.801	28/05/2024	001	00
265	28/05/2024	28/05/2024	PCC13	PIS/COFINS/CSLL	524,47	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	052.801	28/05/2024	001	00
266	28/05/2024	28/05/2024	PCC14	PIS/COFINS/CSLL	1,22	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.801	28/05/2024	001	00
267	28/05/2024	28/05/2024	PCC143	PIS/COFINS/CSLL	614,81	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.802	28/05/2024	001	00
268	28/05/2024	28/05/2024	PCC15	PIS/COFINS/CSLL	251,31	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00
269	28/05/2024	28/05/2024	PCC159	PIS/COFINS/CSLL	0,45	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.802	28/05/2024	001	00
270	28/05/2024	28/05/2024	PCC16	PIS/COFINS/CSLL	1.554,47	(MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA)	27.243.049/0001-21	052.801	28/05/2024	001	00
271	28/05/2024	28/05/2024	PCC160	PIS/COFINS/CSLL	59,62	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	052.802	28/05/2024	001	00
272	28/05/2024	28/05/2024	PCC162	PIS/COFINS/CSLL	19,26	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
273	28/05/2024	28/05/2024	PCC164	PIS/COFINS/CSLL	19,26	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
274	28/05/2024	28/05/2024	PCC166	PIS/COFINS/CSLL	1,40	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
275	28/05/2024	28/05/2024	PCC17	PIS/COFINS/CSLL	539,30	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	052.801	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: HOSP MUNICIPAL BELA VISTA - SANTA DULCE DOS POBRES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
276	28/05/2024	28/05/2024	PCC171	PIS/COFINS/CSLL	32,61	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
277	28/05/2024	28/05/2024	PCC18	PIS/COFINS/CSLL	535,77	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.801	28/05/2024	001	00
278	28/05/2024	28/05/2024	PCC19	PIS/COFINS/CSLL	526,13	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.801	28/05/2024	001	00
279	28/05/2024	28/05/2024	PCC19	PIS/COFINS/CSLL	622,09	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
280	28/05/2024	28/05/2024	PCC198	PIS/COFINS/CSLL	62,12	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
281	28/05/2024	28/05/2024	PCC20	PIS/COFINS/CSLL	276,52	MEDIN MEDICINA INTEGRADA LTDA	02.282.271/0001-02	052.801	28/05/2024	001	00
282	28/05/2024	28/05/2024	PCC21	PIS/COFINS/CSLL	3,30	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	09.095.664/0001-56	052.801	28/05/2024	001	00
283	28/05/2024	28/05/2024	PCC22	PIS/COFINS/CSLL	16,72	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.801	28/05/2024	001	00
284	28/05/2024	28/05/2024	PCC223	PIS/COFINS/CSLL	4,87	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
285	28/05/2024	28/05/2024	PCC23	PIS/COFINS/CSLL	28,32	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.801	28/05/2024	001	00
286	28/05/2024	28/05/2024	PCC24	PIS/COFINS/CSLL	28,32	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.801	28/05/2024	001	00
287	28/05/2024	28/05/2024	PCC25	PIS/COFINS/CSLL	16,59	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.801	28/05/2024	001	00
288	28/05/2024	28/05/2024	PCC42	PIS/COFINS/CSLL	223,25	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
289	28/05/2024	28/05/2024	PCC48	PIS/COFINS/CSLL	189,25	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: HOSP MUNICIPAL BELA VISTA - SANTA DULCE DOS POBRES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
290	28/05/2024	28/05/2024	PCC51	PIS/COFINS/CSLL	748,00	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
291	28/05/2024	28/05/2024	PCC67	PIS/COFINS/CSLL	4,94	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.801	28/05/2024	001	00
292	28/05/2024	28/05/2024	PCC68	PIS/COFINS/CSLL	54,07	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.801	28/05/2024	001	00
293	28/05/2024	28/05/2024	PCC69	PIS/COFINS/CSLL	0,39	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.801	28/05/2024	001	00
294	28/05/2024	28/05/2024	PCC7	PIS/COFINS/CSLL	540,23	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.801	28/05/2024	001	00
295	28/05/2024	28/05/2024	PCC70	PIS/COFINS/CSLL	53,95	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.801	28/05/2024	001	00
296	28/05/2024	28/05/2024	PCC71	PIS/COFINS/CSLL	53,50	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.801	28/05/2024	001	00
297	28/05/2024	28/05/2024	PCC72	PIS/COFINS/CSLL	47,24	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.801	28/05/2024	001	00
298	28/05/2024	28/05/2024	PCC73	PIS/COFINS/CSLL	5,18	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.801	28/05/2024	001	00
299	28/05/2024	28/05/2024	PCC8	PIS/COFINS/CSLL	253,49	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00
300	28/05/2024	28/05/2024	PCC82	PIS/COFINS/CSLL	544,50	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
301	28/05/2024	28/05/2024	PCC9	PIS/COFINS/CSLL	526,34	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.801	28/05/2024	001	00
302	28/05/2024	28/05/2024	PCCSERVMED 197	PIS/COFINS/CSLL	1.701,38	PQLAMAS SERVICOS MEDICOS LTDA	42.495.808/0001-37	052.802	28/05/2024	001	00
303	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS21	SALÁRIO - INSS	69.642,29	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807- 808-809-810- 811-812-813	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: HOSP MUNICIPAL BELA VISTA - SANTA DULCE DOS POBRES

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
304	15/05/2024	29/05/2024	1553	SERVIÇOS GRAFICOS	357,00	N S SERVICOS GRAFICOS	45.261.712/0001-00	052.920	29/05/2024	001	00
305	15/05/2024	29/05/2024	19569	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	250,42	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	553.320.000.100.117	29/05/2024	001	00
306	01/05/2024	08/05/2024	2280	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.763,36	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.848	08/05/2024	001	00
307	01/05/2024	08/05/2024	3796	SND	665.612,22	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	28.070.436/0001-76	554.770.000.013.742	08/05/2024	001	00
308	01/05/2024	29/05/2024	16064	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	630,00	ELETROTECNICA MAKOTO LTDA	61.317.699/0001-02	052.911	29/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>5.147.294,21</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: HOTEL NOVA LUZ 1 (INATIVO 10/11/2023)

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	07/05/2024	452	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	253,98	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAYASHIDA	47.631.568/0001-74	050.703	07/05/2024	001	00
2	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.397,00	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HÝLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
3	01/05/2024	09/05/2024	448	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.485,71	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAYASHIDA	47.631.568/0001-74	050.967	09/05/2024	001	00
4	01/05/2024	09/05/2024	814	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	179,00	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.935	09/05/2024	001	00
5	01/05/2024	09/05/2024	814	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.735,00	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.935	09/05/2024	001	00
6	01/05/2024	09/05/2024	815	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.455,20	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.936	09/05/2024	001	00
7	01/05/2024	09/05/2024	815	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.967,00	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.936	09/05/2024	001	00
8	01/05/2024	09/05/2024	817	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.817,45	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.937	09/05/2024	001	00
9	01/05/2024	09/05/2024	817	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.565,00	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.937	09/05/2024	001	00
10	01/05/2024	09/05/2024	818	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.690,00	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.938	09/05/2024	001	00
11	01/05/2024	09/05/2024	819	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.100,00	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.932	09/05/2024	001	00
12	01/05/2024	09/05/2024	822	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.417,00	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.939	09/05/2024	001	00
13	01/05/2024	09/05/2024	823	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.789,40	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.933	09/05/2024	001	00
14	01/05/2024	09/05/2024	827	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.170,00	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.940	09/05/2024	001	00
15	01/05/2024	09/05/2024	828	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.940,00	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.934	09/05/2024	001	00
16	01/05/2024	09/05/2024	828	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.280,00	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.934	09/05/2024	001	00
17	09/05/2024	09/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.627,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	050.915	09/05/2024	001	00
18	01/05/2024	13/05/2024	594267	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.915,54	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
19	01/05/2024	16/05/2024	012024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.900,00	VERIPLAN ENGENHARIA LTDA.	67.393.884/0001-62	051.603	16/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: HOTEL NOVA LUZ 1 (INATIVO 10/11/2023)

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
20	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
21	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15,85	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
22	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15,62	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
23	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15,24	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
24	01/05/2024	21/05/2024	197	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.284,75	LILIANE GOMES DOS SANTOS CARVALHO	15.270.928/0001-63	052.112	21/05/2024	001	00
25	01/05/2024	21/05/2024	839	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.548,00	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	052.116	21/05/2024	001	00
26	01/05/2024	23/05/2024	39788191	ÁGUA	426,08	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	052.307	23/05/2024	001	00
27	07/05/2024	23/05/2024	608734306	ENERGIA	175,85	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.308	23/05/2024	001	00
28	01/05/2024	27/05/2024	104745315	GÁS	11,39	COMGAS COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	052.723	27/05/2024	001	00
29	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-114	PIS/COFINS/CSLL	16,05	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
30	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-46	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37,97	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
31	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-88	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,46	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
32	28/05/2024	28/05/2024	INSS83	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86,15	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
33	28/05/2024	28/05/2024	IR98	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,72	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
34	28/05/2024	28/05/2024	PCC100	PIS/COFINS/CSLL	45,24	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
35	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS93	SALÁRIO - INSS	1.332,97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00

---

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

---

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

---

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Total das Despesas da Unidade: 120.854,63

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: PSM BARRA FUNDA - ÁLVARO DINO DE ALMEIDA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	02/05/2024	39907814	ÁGUA	22.444,99	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	050.204	02/05/2024	001	00
2	01/05/2024	02/05/2024	483517	GASES MEDICINAIS	5.120,77	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	050.229	02/05/2024	001	00
3	01/05/2024	02/05/2024	51765	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.198,07	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME	03.402.979/0001-12	050.226	02/05/2024	001	00
4	01/05/2024	02/05/2024	841	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,30	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.218	02/05/2024	001	00
5	01/05/2024	06/05/2024	1050711	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.246,12	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	050.603	06/05/2024	001	00
6	01/05/2024	06/05/2024	167114	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.683,84	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	050.631	06/05/2024	001	00
7	01/05/2024	06/05/2024	350689	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.800,00	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	58.426.628/0001-33	050.608	06/05/2024	001	00
8	01/05/2024	06/05/2024	6787	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	262,20	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	05.207.715/0001-33	550.712.000.078.260	06/05/2024	001	00
9	01/05/2024	06/05/2024	785424	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.415,50	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	050.633	06/05/2024	001	00
10	01/05/2024	06/05/2024	8016	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	900,00	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	22.773.307/0001-68	050.632	06/05/2024	001	00
11	01/05/2024	07/05/2024	167179	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.041,68	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	050.705	07/05/2024	001	00
12	01/05/2024	07/05/2024	167684	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	7.177,89	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	050.704	07/05/2024	001	00
13	01/05/2024	08/05/2024	1324	EDUCAÇÃO CONTINUADA	318,22	CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER	55.647.911/0001-05	050.866	08/05/2024	001	00
14	01/05/2024	08/05/2024	141105	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	889,52	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.838	08/05/2024	001	00
15	01/05/2024	08/05/2024	143943	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.343.029/0001-90	553.455.000.117.215	08/05/2024	001	00
16	01/05/2024	08/05/2024	145	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.300,00	ONE GERADORES LOCACOES DE BENS MOVEIS EIRELI	21.782.434/0001-60	050.817	08/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: PSM BARRA FUNDA - ÁLVARO DINO DE ALMEIDA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
17	01/05/2024	08/05/2024	1597	LAVANDERIA	26.498,51	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	20.762.941/0002-50	050.867	08/05/2024	001	00
18	01/05/2024	08/05/2024	1653	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.102,10	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.835	08/05/2024	001	00
19	01/05/2024	08/05/2024	167844	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	15.150,00	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	050.813	08/05/2024	001	00
20	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.370,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
21	01/05/2024	08/05/2024	206439	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	7.872,20	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	12.047.164/0001-53	553.398.000.818.608	08/05/2024	001	00
22	01/05/2024	08/05/2024	206453	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	38.639,88	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	12.047.164/0001-53	553.398.000.818.608	08/05/2024	001	00
23	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.227,28	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
24	01/05/2024	08/05/2024	300	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	617,80	GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	46.524.931/0001-90	557.036.000.028.139	08/05/2024	001	00
25	01/05/2024	08/05/2024	312	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.472,50	TEC-INFORMATION SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	29.355.060/0001-09	050.836	08/05/2024	001	00
26	01/05/2024	08/05/2024	3798	SND	51.844,55	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	28.070.436/0001-76	554.770.000.013.742	08/05/2024	001	00
27	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.762,08	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
28	01/05/2024	08/05/2024	447345	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.044,28	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.839	08/05/2024	001	00
29	01/05/2024	08/05/2024	6762	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.202,75	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	05.207.715/0001-33	550.712.000.078.260	08/05/2024	001	00
30	01/05/2024	08/05/2024	6771	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.450,00	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	05.207.715/0001-33	550.712.000.078.260	08/05/2024	001	00
31	01/05/2024	08/05/2024	6777	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.472,25	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	05.207.715/0001-33	550.712.000.078.260	08/05/2024	001	00
32	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.290,65	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: PSM BARRA FUNDA - ÁLVARO DINO DE ALMEIDA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
33	01/05/2024	08/05/2024	69	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.919,39	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	552.434.000.005.540	08/05/2024	001	00
34	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	529,38	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLTA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
35	01/05/2024	08/05/2024	943	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.215,48	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.834	08/05/2024	001	00
36	01/05/2024	09/05/2024	1112	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.104,00	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.943.206/0001-68	050.923	09/05/2024	001	00
37	01/05/2024	09/05/2024	1241	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	52.000,00	NEW MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	19.098.756/0001-43	050.976	09/05/2024	001	00
38	06/05/2024	09/05/2024	151	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	94.400,95	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	050.903	09/05/2024	001	00
39	07/05/2024	09/05/2024	159	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	207.619,75	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	050.978	09/05/2024	001	00
40	01/05/2024	09/05/2024	167510	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	28.131,26	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	556.505.000.001.411	09/05/2024	001	00
41	01/05/2024	09/05/2024	20497	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.678,80	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	01.202.521/0001-94	553.026.000.021.163	09/05/2024	001	00
42	06/05/2024	09/05/2024	391	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	15.474,54	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	050.908	09/05/2024	001	00
43	01/05/2024	09/05/2024	6533	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.957,50	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	050.943	09/05/2024	001	00
44	01/05/2024	09/05/2024	765114	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.686,60	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0001-07	050.928	09/05/2024	001	00
45	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.189,66	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
46	01/05/2024	10/05/2024	147677	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	6.676,45	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0005-72	553.149.000.306.406	10/05/2024	001	00
47	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	3.290,67	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: PSM BARRA FUNDA - ÁLVARO DINO DE ALMEIDA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
48	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS27	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.592,19	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
49	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS74	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.473,63	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
50	01/05/2024	10/05/2024	6510	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	536,00	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	31.408.500/0001-90	051.046	10/05/2024	001	00
51	01/05/2024	10/05/2024	6511	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	594,00	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	31.408.500/0001-90	051.045	10/05/2024	001	00
52	01/05/2024	10/05/2024	7144	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.306,80	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.586.940/0001-68	051.032	10/05/2024	001	00
53	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS115	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	409,61	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
54	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS65	SALÁRIO - INSS	4.049,43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
55	01/05/2024	13/05/2024	170081	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	14.787,32	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	051.306	13/05/2024	001	00
56	01/05/2024	13/05/2024	23780	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	100,00	FARMADIGITAL COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.359.250/0001-76	051.310	13/05/2024	001	00
57	01/05/2024	13/05/2024	484731	GASES MEDICINAIS	4.078,55	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	051.312	13/05/2024	001	00
58	01/05/2024	13/05/2024	593688	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.957,35	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
59	01/05/2024	13/05/2024	69277	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.824,80	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	65.237.851/0001-06	051.311	13/05/2024	001	00
60	14/05/2024	14/05/2024	151-CSLL117	PIS/COFINS/CSLL	52,39	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
61	14/05/2024	14/05/2024	151-IR117	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,90	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
62	14/05/2024	14/05/2024	1630-CSLL167	PIS/COFINS/CSLL	1,12	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJÉTOS LTDA	22.892.801/0001-41	051.404	14/05/2024	001	00
63	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL146	PIS/COFINS/CSLL	27,69	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: PSM BARRA FUNDA - ÁLVARO DINO DE ALMEIDA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
64	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL160	PIS/COFINS/CSLL	0,62	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
65	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL163	PIS/COFINS/CSLL	0,62	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
66	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR146	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,96	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
67	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR160	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,13	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
68	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR163	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,13	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
69	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL59	PIS/COFINS/CSLL	9,44	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
70	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL72	PIS/COFINS/CSLL	5,17	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
71	14/05/2024	14/05/2024	47-IR59	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	3,05	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
72	14/05/2024	14/05/2024	47-IR72	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,67	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
73	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL94	PIS/COFINS/CSLL	7,94	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
74	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL98	PIS/COFINS/CSLL	6,26	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
75	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR94	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,56	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
76	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR98	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,02	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: PSM BARRA FUNDA - ÁLVARO DINO DE ALMEIDA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
77	14/05/2024	14/05/2024	9219-CSLL192	PIS/COFINS/CSLL	2,05	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	051.404	14/05/2024	001	00
78	01/05/2024	15/05/2024	1131	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	276,00	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.943.206/0001-68	051.536	15/05/2024	001	00
79	01/05/2024	15/05/2024	13	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.699,59	WLADIMIR MARTINEZ COLLIS	12.890.292/0001-64	051.540	15/05/2024	001	00
80	03/05/2024	15/05/2024	149	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	9.140,24	ANALIA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	52.404.264/0001-04	051.546	15/05/2024	001	00
81	01/05/2024	15/05/2024	171298	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	514,50	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	09.615.457/0001-85	051.534	15/05/2024	001	00
82	01/05/2024	15/05/2024	171307	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.154,35	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	051.531	15/05/2024	001	00
83	01/05/2024	15/05/2024	171308	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.639,45	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	051.532	15/05/2024	001	00
84	01/05/2024	15/05/2024	18601	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	376,50	MEDICATIVA AVIAMENTOS DE RECEITAS MEDICAS LTDA	59.406.660/0001-10	051.518	15/05/2024	001	00
85	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.554,09	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
86	01/05/2024	15/05/2024	57179	MATERIAL ODONTOLÓGICO	646,75	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	08.248.977/0001-34	051.567	15/05/2024	001	00
87	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.116,00	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
88	01/05/2024	15/05/2024	9567	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	785,80	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	051.524	15/05/2024	001	00
89	02/05/2024	16/05/2024	81	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	480,00	W3W SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	48.719.600/0001-30	051.616	16/05/2024	001	00
90	01/05/2024	17/05/2024	125233	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	4.568,19	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS	24.481.773/0001-03	051.702	17/05/2024	001	00
91	15/05/2024	17/05/2024	1258	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.400,00	NEW MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	19.098.756/0001-43	051.721	17/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: PSM BARRA FUNDA - ÁLVARO DINO DE ALMEIDA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
92	01/05/2024	17/05/2024	651759	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.296,89	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	051.723	17/05/2024	001	00
93	01/05/2024	17/05/2024	6847	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	190,00	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	05.207.715/0001-33	550.712.000.078.260	17/05/2024	001	00
94	01/05/2024	20/05/2024	1856941	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.839,79	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	052.027	20/05/2024	001	00
95	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR34	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,62	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
96	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
97	01/05/2024	20/05/2024	767347	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	459,56	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0001-07	052.033	20/05/2024	001	00
98	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	269,28	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
99	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	265,71	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
100	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	259,08	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
101	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	116,46	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
102	07/05/2024	21/05/2024	162	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.416,00	IDIAZ PDV INDUSTRIAL LTDA	32.454.328/0001-74	052.113	21/05/2024	001	00
103	01/05/2024	21/05/2024	2157	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	119,10	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02.520.829/0004-93	052.107	21/05/2024	001	00
104	01/05/2024	21/05/2024	6550	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	660,00	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	052.124	21/05/2024	001	00
105	08/05/2024	21/05/2024	6572	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.554,28	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	052.125	21/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: PSM BARRA FUNDA - ÁLVARO DINO DE ALMEIDA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
106	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	12.141,90	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
107	01/05/2024	21/05/2024	911	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	7.359,00	RM INDUSTRIA DE CONFECOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	052.118	21/05/2024	001	00
108	01/05/2024	21/05/2024	919	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	7.505,00	RM INDUSTRIA DE CONFECOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	052.121	21/05/2024	001	00
109	08/05/2024	23/05/2024	10595	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	700,00	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	02.629.588/0001-72	551.744.000.040.880	23/05/2024	001	00
110	01/05/2024	27/05/2024	154742	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	800,00	MUNDIVOX COMUNICAÇÕES LTDA	18.522.913/0001-33	052.713	27/05/2024	001	00
111	02/05/2024	27/05/2024	17	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	120,00	UNICONETMAIS LTDA	48.945.062/0001-00	052.706	27/05/2024	001	00
112	01/05/2024	27/05/2024	3030	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	854,00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02.520.829/0004-93	052.707	27/05/2024	001	00
113	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-17	PIS/COFINS/CSLL	47,50	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
114	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-17	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65,68	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
115	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-17	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,32	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
116	28/05/2024	28/05/2024	144-CSLL-46	PIS/COFINS/CSLL	440,87	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
117	28/05/2024	28/05/2024	144-IR-46	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142,22	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
118	28/05/2024	28/05/2024	148 - IR137	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149,22	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
119	28/05/2024	28/05/2024	148 - PCC137	PIS/COFINS/CSLL	462,58	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
120	28/05/2024	28/05/2024	1580-CSLL-70	PIS/COFINS/CSLL	2,09	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: PSM BARRA FUNDA - ÁLVARO DINO DE ALMEIDA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
121	28/05/2024	28/05/2024	1609 - PCC194	PIS/COFINS/CSLL	2,16	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.804	28/05/2024	001	00
122	28/05/2024	28/05/2024	17-CSLL-87	PIS/COFINS/CSLL	182,56	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.803	28/05/2024	001	00
123	28/05/2024	28/05/2024	17-IR-69	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58,89	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.803	28/05/2024	001	00
124	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR84	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	17,99	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
125	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC84	PIS/COFINS/CSLL	55,76	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
126	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-121	PIS/COFINS/CSLL	144,38	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
127	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-53	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	341,55	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
128	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-95	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31,05	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
129	28/05/2024	28/05/2024	40235 - INSS9	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353,21	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
130	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR113	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32,10	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
131	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC113	PIS/COFINS/CSLL	149,31	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
132	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-90	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,58	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
133	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-169	PIS/COFINS/CSLL	216,78	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
134	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-126	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	512,80	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
135	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-142	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46,62	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: PSM BARRA FUNDA - ÁLVARO DINO DE ALMEIDA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
136	28/05/2024	28/05/2024	45-CSLL-139	PIS/COFINS/CSLL	17,24	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
137	28/05/2024	28/05/2024	45-IR-112	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,56	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
138	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS34	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	541,68	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
139	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR168	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49,24	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
140	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC168	PIS/COFINS/CSLL	228,98	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
141	09/05/2024	28/05/2024	486263	GASES MEDICINAIS	1.027,38	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.833	28/05/2024	001	00
142	09/05/2024	28/05/2024	486264	GASES MEDICINAIS	4.807,78	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.832	28/05/2024	001	00
143	28/05/2024	28/05/2024	51 - IR126	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,85	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.804	28/05/2024	001	00
144	28/05/2024	28/05/2024	51 - PCC126	PIS/COFINS/CSLL	188,65	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.804	28/05/2024	001	00
145	28/05/2024	28/05/2024	55 - IR25	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,75	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
146	28/05/2024	28/05/2024	55 - PCC25	PIS/COFINS/CSLL	17,83	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
147	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-186	PIS/COFINS/CSLL	19,91	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
148	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-158	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,43	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: PSM BARRA FUNDA - ÁLVARO DINO DE ALMEIDA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
149	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR41	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,63	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
150	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC41	PIS/COFINS/CSLL	20,56	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
151	07/05/2024	28/05/2024	84865	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	980,00	TITAN SERVICOS DE MOTOS E TRANSPORTES LTDA – EPP	01.126.214/0001-71	052.820	28/05/2024	001	00
152	28/05/2024	28/05/2024	8883-CSLL-217	PIS/COFINS/CSLL	1,50	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.803	28/05/2024	001	00
153	28/05/2024	28/05/2024	9050 - PCC217	PIS/COFINS/CSLL	1,55	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.804	28/05/2024	001	00
154	28/05/2024	28/05/2024	INSS114	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,87	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
155	28/05/2024	28/05/2024	INSS18	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	32,18	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
156	28/05/2024	28/05/2024	INSS54	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	392,96	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
157	28/05/2024	28/05/2024	INSS84	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	258,44	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
158	28/05/2024	28/05/2024	IR105	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,18	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
159	28/05/2024	28/05/2024	IR129	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	44,28	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.802	28/05/2024	001	00
160	28/05/2024	28/05/2024	IR149	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,03	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
161	28/05/2024	28/05/2024	IR23	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,65	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.801	28/05/2024	001	00
162	28/05/2024	28/05/2024	IR4	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55,33	PQLAMAS SERVICOS MEDICOS LTDA	42.495.808/0001-37	052.802	28/05/2024	001	00
163	28/05/2024	28/05/2024	IR42	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,08	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: PSM BARRA FUNDA - ÁLVARO DINO DE ALMEIDA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
164	28/05/2024	28/05/2024	IR6	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,23	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
165	28/05/2024	28/05/2024	IR67	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	9,60	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
166	28/05/2024	28/05/2024	IRSERVMED26	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83,16	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
167	28/05/2024	28/05/2024	PCC107	PIS/COFINS/CSLL	135,73	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
168	28/05/2024	28/05/2024	PCC131	PIS/COFINS/CSLL	205,92	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
169	28/05/2024	28/05/2024	PCC167	PIS/COFINS/CSLL	1,40	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
170	28/05/2024	28/05/2024	PCC172	PIS/COFINS/CSLL	18,69	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
171	28/05/2024	28/05/2024	PCC205	PIS/COFINS/CSLL	5,73	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
172	28/05/2024	28/05/2024	PCC26	PIS/COFINS/CSLL	616,89	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.801	28/05/2024	001	00
173	28/05/2024	28/05/2024	PCC27	PIS/COFINS/CSLL	622,03	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.801	28/05/2024	001	00
174	28/05/2024	28/05/2024	PCC28	PIS/COFINS/CSLL	1,22	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.801	28/05/2024	001	00
175	28/05/2024	28/05/2024	PCC29	PIS/COFINS/CSLL	1,21	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.801	28/05/2024	001	00
176	28/05/2024	28/05/2024	PCC4	PIS/COFINS/CSLL	171,50	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
177	28/05/2024	28/05/2024	PCC44	PIS/COFINS/CSLL	0,22	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
178	28/05/2024	28/05/2024	PCC6	PIS/COFINS/CSLL	16,21	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: PSM BARRA FUNDA - ÁLVARO DINO DE ALMEIDA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
179	28/05/2024	28/05/2024	PCC69	PIS/COFINS/CSLL	29,78	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
180	28/05/2024	28/05/2024	PCCSERVMED 28	PIS/COFINS/CSLL	257,81	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
181	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS28	SALÁRIO - INSS	35.488,46	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807- 808-809-810- 811-812-813	28/05/2024	001	00
182	15/05/2024	29/05/2024	6579	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	334,85	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	052.917	29/05/2024	001	00
183	22/05/2024	29/05/2024	6592	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	234,00	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	052.913	29/05/2024	001	00
184	22/05/2024	29/05/2024	6593	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	719,00	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	052.912	29/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>937.624,08</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
1	01/05/2024	02/05/2024	042024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.002,86	PECORARI - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	44.022.044/0001-98	050.230	02/05/2024	001	00
2	01/05/2024	06/05/2024	1050711	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24,91	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	050.603	06/05/2024	001	00
3	01/05/2024	06/05/2024	604942739	ENERGIA	752,26	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	050.659	06/05/2024	001	00
4	01/05/2024	07/05/2024	40501312	ÁGUA	3.842,92	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	050.719	07/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	185,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	184	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.629,93	LILIANE GOMES DOS SANTOS CARVALHO	15.270.928/0001-63	050.843	08/05/2024	001	00
7	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.060,00	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLÁ - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
8	01/05/2024	09/05/2024	204	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.485,82	LILIANE GOMES DOS SANTOS CARVALHO	15.270.928/0001-63	050.942	09/05/2024	001	00
9	01/05/2024	09/05/2024	357317	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.339,27	COMERCIAL TATENO DELIHOSE LTDA	15.215.922/0001-93	050.968	09/05/2024	001	00
10	01/05/2024	09/05/2024	852	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116,10	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.930	09/05/2024	001	00
11	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.756,29	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
12	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS82	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,41	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
13	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS119	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	53,29	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
14	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS66	SALÁRIO - INSS	158,84	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
15	01/05/2024	13/05/2024	593857	MATERIAL DE ESCRITORIO	116,70	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
16	01/05/2024	14/05/2024	104066467	GÁS	414,34	COMGAS COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	051.406	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
17	14/05/2024	14/05/2024	150-CSLL121	PIS/COFINS/CSLL	23,55	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
18	14/05/2024	14/05/2024	150-IR121	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,60	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
19	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL150	PIS/COFINS/CSLL	40,17	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
20	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR150	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,64	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
21	01/05/2024	15/05/2024	1837270468	TELEFONIA	179,99	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	051.515	15/05/2024	001	00
22	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.583,15	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
23	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.193,00	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
24	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR38	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,18	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
25	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
26	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	662,29	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
27	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-20	PIS/COFINS/CSLL	5,27	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
28	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-20	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,27	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
29	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-20	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,69	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
30	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR87	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	3,52	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
31	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC87	PIS/COFINS/CSLL	10,89	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
32	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-94	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,71	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
33	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-177	PIS/COFINS/CSLL	0,58	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
34	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-134	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,36	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
35	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-150	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,13	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
36	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS42	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,41	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
37	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR176	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,13	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
38	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC176	PIS/COFINS/CSLL	0,59	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
39	28/05/2024	28/05/2024	INSS115	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,98	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
40	28/05/2024	28/05/2024	INSS19	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	6,86	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
41	28/05/2024	28/05/2024	INSS55	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,03	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
42	28/05/2024	28/05/2024	IR137	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,24	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
43	28/05/2024	28/05/2024	IR70	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,46	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
44	28/05/2024	28/05/2024	PCC139	PIS/COFINS/CSLL	33,65	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.802	28/05/2024	001	00
45	28/05/2024	28/05/2024	PCC72	PIS/COFINS/CSLL	4,55	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.802	28/05/2024	001	00
46	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS30	SALÁRIO - INSS	1.470,54	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
47	01/05/2024	29/05/2024	052024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.002,86	PECORARI - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	44.022.044/0001-98	052.902	29/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>55.380,04</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: SCP-AD SERVICOS DE CUIDADOS PROLONGADOS ALCOOL E DROGAS

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	06/05/2024	042024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.155,80	BOMAFELD COMERCIAL LTDA	02.392.064/0001-00	050.656	06/05/2024	001	00
2	01/05/2024	06/05/2024	1050711	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	857,72	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	050.603	06/05/2024	001	00
3	01/05/2024	06/05/2024	60090725	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	290,81	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	49.786.401/0001-08	050.629	06/05/2024	001	00
4	01/05/2024	07/05/2024	44	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.772,50	SANDRA REGINA RUDIGER LTDA	47.757.324/0001-32	050.715	07/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	1597	LAVANDERIA	2.214,76	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	20.762.941/0002-50	050.867	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	1653	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.153,36	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.835	08/05/2024	001	00
7	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.145,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
8	01/05/2024	08/05/2024	2	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.600,00	EVOLUCAO ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.102.243/0001-57	552.578.000.026.681	08/05/2024	001	00
9	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.841,28	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
10	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.084,16	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
11	01/05/2024	08/05/2024	6708	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18.974,55	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	05.207.715/0001-33	550.712.000.078.260	08/05/2024	001	00
12	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	801,98	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HÝLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
13	01/05/2024	08/05/2024	943	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.731,35	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.834	08/05/2024	001	00
14	01/05/2024	09/05/2024	842	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.805,10	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.931	09/05/2024	001	00
15	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	387,26	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
16	07/05/2024	10/05/2024	157	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	330.016,47	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.038	10/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: SCP-AD SERVICOS DE CUIDADOS PROLONGADOS ALCOOL E DROGAS

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
17	01/05/2024	10/05/2024	170067	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	554,86	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	051.035	10/05/2024	001	00
18	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.142,82	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
19	01/05/2024	10/05/2024	1851834	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	634,50	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	553.149.000.306.406	10/05/2024	001	00
20	01/05/2024	10/05/2024	210	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	673,50	LILIANE GOMES DOS SANTOS CARVALHO	15.270.928/0001-63	051.047	10/05/2024	001	00
21	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS32	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	247,92	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
22	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS81	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	815,44	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
23	01/05/2024	10/05/2024	6798	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	273,00	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	05.207.715/0001-33	550.712.000.078.260	10/05/2024	001	00
24	01/05/2024	10/05/2024	6814	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.978,90	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	05.207.715/0001-33	550.712.000.078.260	10/05/2024	001	00
25	01/05/2024	10/05/2024	6815	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	254,80	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	05.207.715/0001-33	550.712.000.078.260	10/05/2024	001	00
26	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS116	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2,19	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
27	02/05/2024	10/05/2024	833	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	15.016,00	PQLAMAS SERVICOS MEDICOS LTDA	42.495.808/0001-37	051.037	10/05/2024	001	00
28	02/05/2024	10/05/2024	9	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.000,00	MARCIA BOVO 01122087896	48.481.588/0001-79	550.635.000.033.447	10/05/2024	001	00
29	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS67	SALÁRIO - INSS	1.267,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
30	01/05/2024	13/05/2024	58	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.467,00	ISAUQUE DOS SANTOS DE ALMEIDA 38969382828	28.955.418/0001-71	051.318	13/05/2024	001	00
31	01/05/2024	13/05/2024	593702	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.071,31	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
32	01/05/2024	13/05/2024	6788	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,30	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	05.207.715/0001-33	550.712.000.078.260	13/05/2024	001	00
33	01/05/2024	13/05/2024	6817	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	857,10	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	05.207.715/0001-33	550.712.000.078.260	13/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: SCP-AD SERVICOS DE CUIDADOS PROLONGADOS ALCOOL E DROGAS

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
34	01/05/2024	13/05/2024	6826	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	265,90	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	05.207.715/0001-33	550.712.000.078.260	13/05/2024	001	00
35	14/05/2024	14/05/2024	150-CSLL118	PIS/COFINS/CSLL	321,12	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
36	14/05/2024	14/05/2024	150-IR118	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103,59	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
37	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL147	PIS/COFINS/CSLL	27,40	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
38	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR147	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,89	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
39	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL87	PIS/COFINS/CSLL	19,29	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
40	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL88	PIS/COFINS/CSLL	12,86	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
41	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR87	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,22	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
42	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR88	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,15	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
43	02/05/2024	15/05/2024	2004	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.200,00	TCI - PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	04.594.817/0001-96	051.525	15/05/2024	001	00
44	01/05/2024	15/05/2024	23821	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	10.186,00	FARMADIGITAL COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.359.250/0001-76	051.535	15/05/2024	001	00
45	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.630,81	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
46	06/05/2024	15/05/2024	4445	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.171,60	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.556	15/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: SCP-AD SERVICOS DE CUIDADOS PROLONGADOS ALCOOL E DROGAS

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
47	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.210,26	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
48	06/05/2024	15/05/2024	777	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.400,00	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.555	15/05/2024	001	00
49	01/05/2024	16/05/2024	3108	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.666,70	DROGARIA CIRURGICA MARCELINA	52.488.442/0001-22	051.601	16/05/2024	001	00
50	01/05/2024	16/05/2024	6783	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	256,30	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	05.207.715/0001-33	550.712.000.078.260	16/05/2024	001	00
51	09/05/2024	17/05/2024	1248	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.000,00	NEW MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	19.098.756/0001-43	051.719	17/05/2024	001	00
52	01/05/2024	17/05/2024	651827	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.786,48	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	051.722	17/05/2024	001	00
53	01/05/2024	20/05/2024	1856893	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.421,90	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	052.025	20/05/2024	001	00
54	01/05/2024	20/05/2024	1857007	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.270,85	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	052.026	20/05/2024	001	00
55	20/05/2024	20/05/2024	4427-IR14	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33,48	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
56	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR36	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77,96	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
57	01/05/2024	20/05/2024	6851	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.309,00	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	05.207.715/0001-33	550.712.000.078.260	20/05/2024	001	00
58	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
59	01/05/2024	20/05/2024	767346	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	561,10	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0001-07	052.034	20/05/2024	001	00
60	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	95,04	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: SCP-AD SERVICOS DE CUIDADOS PROLONGADOS ALCOOL E DROGAS

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
61	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	93,72	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
62	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	91,44	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
63	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	58,28	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
64	01/05/2024	21/05/2024	3110	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	447,20	DROGARIA CIRURGICA MARCELINA	52.488.442/0001-22	052.108	21/05/2024	001	00
65	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.421,81	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
66	06/05/2024	22/05/2024	608667516	ENERGIA	10.064,58	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.205	22/05/2024	001	00
67	01/05/2024	24/05/2024	6545	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	433,00	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	31.408.500/0001-90	052.404	24/05/2024	001	00
68	01/05/2024	24/05/2024	6546	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	265,00	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	31.408.500/0001-90	052.405	24/05/2024	001	00
69	01/05/2024	27/05/2024	39554681	ÁGUA	8.961,74	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	052.720	27/05/2024	001	00
70	01/05/2024	27/05/2024	495	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	889,40	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAYASHIDA	47.631.568/0001-74	052.708	27/05/2024	001	00
71	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-29	PIS/COFINS/CSLL	7,24	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
72	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-29	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,02	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
73	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-29	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,33	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
74	28/05/2024	28/05/2024	145-CSLL-53	PIS/COFINS/CSLL	258,61	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
75	28/05/2024	28/05/2024	145-IR-53	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83,42	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
76	28/05/2024	28/05/2024	147 - IR132	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,76	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: SCP-AD SERVICOS DE CUIDADOS PROLONGADOS ALCOOL E DROGAS

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
77	28/05/2024	28/05/2024	147 - PCC132	PIS/COFINS/CSLL	253,46	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
78	28/05/2024	28/05/2024	1580-CSLL-67	PIS/COFINS/CSLL	2,19	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
79	28/05/2024	28/05/2024	1609 - PCC191	PIS/COFINS/CSLL	2,26	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.804	28/05/2024	001	00
80	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-126	PIS/COFINS/CSLL	22,49	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
81	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-58	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53,22	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
82	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-100	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,83	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
83	28/05/2024	28/05/2024	40235 - INSS14	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
84	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR118	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,99	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
85	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC118	PIS/COFINS/CSLL	23,25	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
86	28/05/2024	28/05/2024	4366-INSS-68	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,46	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
87	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-92	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37,18	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
88	28/05/2024	28/05/2024	4380-INSS-107	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,97	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
89	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-176	PIS/COFINS/CSLL	72,78	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
90	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-133	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172,16	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: SCP-AD SERVICOS DE CUIDADOS PROLONGADOS ALCOOL E DROGAS

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
91	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-149	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,66	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
92	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS41	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178,57	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
93	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR175	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,23	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
94	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC175	PIS/COFINS/CSLL	75,48	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
95	28/05/2024	28/05/2024	700-CSLL-213	PIS/COFINS/CSLL	29,04	PQLAMAS SERVICOS MEDICOS LTDA	42.495.808/0001-37	052.803	28/05/2024	001	00
96	28/05/2024	28/05/2024	700-IR-185	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,37	PQLAMAS SERVICOS MEDICOS LTDA	42.495.808/0001-37	052.803	28/05/2024	001	00
97	28/05/2024	28/05/2024	735 - IR40	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,68	PQLAMAS SERVICOS MEDICOS LTDA	42.495.808/0001-37	052.804	28/05/2024	001	00
98	28/05/2024	28/05/2024	735 - PCC40	PIS/COFINS/CSLL	30,01	PQLAMAS SERVICOS MEDICOS LTDA	42.495.808/0001-37	052.804	28/05/2024	001	00
99	28/05/2024	28/05/2024	INSS102	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24,67	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
100	28/05/2024	28/05/2024	INSS116	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,98	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
101	28/05/2024	28/05/2024	INSS149	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,29	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.801	28/05/2024	001	00
102	28/05/2024	28/05/2024	INSS20	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	5,33	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
103	28/05/2024	28/05/2024	INSS56	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130,66	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
104	28/05/2024	28/05/2024	INSS85	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,24	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: SCP-AD SERVICOS DE CUIDADOS PROLONGADOS ALCOOL E DROGAS

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
105	28/05/2024	28/05/2024	INSS97	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23,37	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
106	28/05/2024	28/05/2024	IR SERV MED3	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,64	PQLAMAS SERVICOS MEDICOS LTDA	42.495.808/0001-37	052.801	28/05/2024	001	00
107	28/05/2024	28/05/2024	IR110	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,54	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
108	28/05/2024	28/05/2024	IR136	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	19,77	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.802	28/05/2024	001	00
109	28/05/2024	28/05/2024	IR143	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	11,42	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
110	28/05/2024	28/05/2024	IR24	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,06	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.801	28/05/2024	001	00
111	28/05/2024	28/05/2024	IR25	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,18	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.801	28/05/2024	001	00
112	28/05/2024	28/05/2024	IR79	PIS/COFINS/CSLL	2,81	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
113	28/05/2024	28/05/2024	IRSERVMED18 T	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,80	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
114	28/05/2024	28/05/2024	IRSERVMED23	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61,32	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
115	28/05/2024	28/05/2024	PCC SERV MED4	PIS/COFINS/CSLL	23,49	PQLAMAS SERVICOS MEDICOS LTDA	42.495.808/0001-37	052.801	28/05/2024	001	00
116	28/05/2024	28/05/2024	PCC112	PIS/COFINS/CSLL	21,14	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
117	28/05/2024	28/05/2024	PCC138	PIS/COFINS/CSLL	91,95	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: SCP-AD SERVICOS DE CUIDADOS PROLONGADOS ALCOOL E DROGAS

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
118	28/05/2024	28/05/2024	PCC161	PIS/COFINS/CSLL	35,39	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
119	28/05/2024	28/05/2024	PCC202	PIS/COFINS/CSLL	2,06	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.802	28/05/2024	001	00
120	28/05/2024	28/05/2024	PCC30	PIS/COFINS/CSLL	23,69	PQLAMAS SERVICOS MEDICOS LTDA	42.495.808/0001-37	052.801	28/05/2024	001	00
121	28/05/2024	28/05/2024	PCC74	PIS/COFINS/CSLL	2,27	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.801	28/05/2024	001	00
122	28/05/2024	28/05/2024	PCC75	PIS/COFINS/CSLL	1,78	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.801	28/05/2024	001	00
123	28/05/2024	28/05/2024	PCC81	PIS/COFINS/CSLL	8,72	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
124	28/05/2024	28/05/2024	PCCSERVMED 18	PIS/COFINS/CSLL	27,28	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
125	28/05/2024	28/05/2024	PCCSERVMED 25	PIS/COFINS/CSLL	190,14	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
126	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS31	SALÁRIO - INSS	9.972,46	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
127	01/05/2024	29/05/2024	052024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.155,80	BOMAFELD COMERCIAL LTDA	02.392.064/0001-00	052.918	29/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>603.719,55</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: SIAT II ARMÊNIA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
1	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	925,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
2	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	751,12	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
3	01/05/2024	08/05/2024	300	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	617,80	GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	46.524.931/0001-90	557.036.000.028.139	08/05/2024	001	00
4	01/05/2024	08/05/2024	447345	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5,88	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.839	08/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.028,47	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00
6	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	606,29	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
7	07/05/2024	08/05/2024	868579	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	39,00	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
8	01/05/2024	08/05/2024	943	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	369,55	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.834	08/05/2024	001	00
9	01/05/2024	09/05/2024	1241	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	35.250,00	NEW MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	19.098.756/0001-43	050.976	09/05/2024	001	00
10	07/05/2024	09/05/2024	159	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	1.811,61	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	050.978	09/05/2024	001	00
11	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.262,08	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
12	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.376,82	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
13	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS117	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	78,93	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
14	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS68	SALÁRIO - INSS	203,70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
15	01/05/2024	13/05/2024	595310	MATERIAL DE ESCRITORIO	590,05	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
16	14/05/2024	14/05/2024	150-CSLL119	PIS/COFINS/CSLL	482,65	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: SIAT II ARMÊNIA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
17	14/05/2024	14/05/2024	150-IR119	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155,69	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
18	14/05/2024	14/05/2024	1630-CSLL180	PIS/COFINS/CSLL	0,34	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	051.404	14/05/2024	001	00
19	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL148	PIS/COFINS/CSLL	52,64	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
20	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR148	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,32	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
21	01/05/2024	15/05/2024	171302	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.740,94	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	051.526	15/05/2024	001	00
22	09/05/2024	20/05/2024	1841216615	TELEFONIA	199,99	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	052.006	20/05/2024	001	00
23	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
24	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	31,70	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
25	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	31,24	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
26	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	30,48	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
27	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	58,27	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
28	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	607,10	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
29	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-18	PIS/COFINS/CSLL	14,72	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
30	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-18	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,36	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
31	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-18	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,74	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: SIAT II ARMÊNIA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
32	28/05/2024	28/05/2024	144-CSLL-52	PIS/COFINS/CSLL	6,53	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
33	28/05/2024	28/05/2024	144-IR-52	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,11	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
34	28/05/2024	28/05/2024	148 - IR149	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,09	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
35	28/05/2024	28/05/2024	148 - PCC149	PIS/COFINS/CSLL	3,37	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
36	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR85	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2,39	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
37	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC85	PIS/COFINS/CSLL	7,41	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
38	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-199	PIS/COFINS/CSLL	5,86	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
39	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-171	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,89	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
40	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR54	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,95	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
41	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC54	PIS/COFINS/CSLL	6,05	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
42	28/05/2024	28/05/2024	INSS21	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	7,22	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
43	28/05/2024	28/05/2024	IR162	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,77	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
44	28/05/2024	28/05/2024	IR68	PIS/COFINS/CSLL	2,17	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
45	28/05/2024	28/05/2024	PCC185	PIS/COFINS/CSLL	5,50	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
46	28/05/2024	28/05/2024	PCC70	PIS/COFINS/CSLL	6,73	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: SIAT II ARMÊNIA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
47	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS32	SALÁRIO - INSS	2.111,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00

Total das Despesas da Unidade: 56.677,58

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: SIAT II GLICÉRIO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
1	01/05/2024	06/05/2024	1050711	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19,95	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	050.603	06/05/2024	001	00
2	01/05/2024	08/05/2024	141105	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	382,55	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.838	08/05/2024	001	00
3	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.405,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
4	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.806,96	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
5	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.441,63	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	447345	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,38	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.839	08/05/2024	001	00
7	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.028,47	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00
8	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	580,16	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
9	01/05/2024	08/05/2024	943	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.359,26	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.834	08/05/2024	001	00
10	07/05/2024	09/05/2024	159	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	14.492,88	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	050.978	09/05/2024	001	00
11	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.523,36	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
12	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.376,82	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
13	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS25	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	723,82	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
14	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS77	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	289,20	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
15	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS118	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	78,93	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: SIAT II GLICÉRIO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
16	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS69	SALÁRIO - INSS	234,89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
17	01/05/2024	13/05/2024	593731	MATERIAL DE ESCRITORIO	839,05	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
18	14/05/2024	14/05/2024	150-CSLL120	PIS/COFINS/CSLL	60,12	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
19	14/05/2024	14/05/2024	150-IR120	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19,39	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
20	14/05/2024	14/05/2024	1629-CSLL181	PIS/COFINS/CSLL	34,57	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	051.404	14/05/2024	001	00
21	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL149	PIS/COFINS/CSLL	40,17	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
22	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR149	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,64	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
23	01/05/2024	14/05/2024	484879	GASES MEDICINAIS	107,82	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	051.413	14/05/2024	001	00
24	01/05/2024	15/05/2024	171303	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.696,54	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	051.527	15/05/2024	001	00
25	01/05/2024	15/05/2024	1836352681	TELEFONIA	249,99	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	051.506	15/05/2024	001	00
26	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
27	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	31,70	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
28	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	31,24	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
29	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	30,48	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
30	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	58,26	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
31	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	772,67	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: SIAT II GLICÉRIO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
32	02/05/2024	27/05/2024	17	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	90,00	UNICONETMAIS LTDA	48.945.062/0001-00	052.706	27/05/2024	001	00
33	07/05/2024	27/05/2024	485898	GASES MEDICINAIS	107,82	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.714	27/05/2024	001	00
34	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-19	PIS/COFINS/CSLL	8,50	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
35	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-19	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,75	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
36	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-19	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,74	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
37	28/05/2024	28/05/2024	144-CSLL-47	PIS/COFINS/CSLL	64,47	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
38	28/05/2024	28/05/2024	144-IR-47	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,80	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
39	28/05/2024	28/05/2024	148 - IR145	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,53	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
40	28/05/2024	28/05/2024	148 - PCC145	PIS/COFINS/CSLL	20,24	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
41	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR86	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2,39	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
42	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC86	PIS/COFINS/CSLL	7,41	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
43	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-119	PIS/COFINS/CSLL	65,68	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
44	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-51	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155,37	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
45	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-93	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,12	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
46	28/05/2024	28/05/2024	40235 - INSS7	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160,57	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
47	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR111	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,59	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: SIAT II GLICÉRIO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
48	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC111	PIS/COFINS/CSLL	67,88	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
49	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-172	PIS/COFINS/CSLL	25,91	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
50	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-129	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61,29	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
51	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-145	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,58	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
52	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS37	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63,33	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
53	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR171	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,76	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
54	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC171	PIS/COFINS/CSLL	26,77	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
55	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-200	PIS/COFINS/CSLL	5,86	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
56	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-172	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,89	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
57	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR55	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,95	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
58	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC55	PIS/COFINS/CSLL	6,05	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
59	28/05/2024	28/05/2024	INSS22	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	6,03	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
60	28/05/2024	28/05/2024	INSS57	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46,34	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
61	28/05/2024	28/05/2024	INSS86	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117,49	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: SIAT II GLICÉRIO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
62	28/05/2024	28/05/2024	IR103	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	13,27	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.802	28/05/2024	001	00
63	28/05/2024	28/05/2024	IR132	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	5,17	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.802	28/05/2024	001	00
64	28/05/2024	28/05/2024	IR163	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,77	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
65	28/05/2024	28/05/2024	IR31	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,98	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.802	28/05/2024	001	00
66	28/05/2024	28/05/2024	IR69	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2,46	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.802	28/05/2024	001	00
67	28/05/2024	28/05/2024	PCC105	PIS/COFINS/CSLL	61,71	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
68	28/05/2024	28/05/2024	PCC134	PIS/COFINS/CSLL	24,07	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
69	28/05/2024	28/05/2024	PCC186	PIS/COFINS/CSLL	5,50	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
70	28/05/2024	28/05/2024	PCC71	PIS/COFINS/CSLL	7,64	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
71	28/05/2024	28/05/2024	PCCSERVMED33	PIS/COFINS/CSLL	3,07	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
72	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS33	SALÁRIO - INSS	2.213,67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>69.435,13</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS BOM RETIRO - DR. OCTÁVIO AUGUSTO RODOVALHO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	02/05/2024	1652	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	920,67	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	050.211	02/05/2024	001	00
2	01/05/2024	06/05/2024	1050711	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.430,29	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	050.603	06/05/2024	001	00
3	01/05/2024	06/05/2024	2582877304	TELEFONIA	172,41	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	050.657	06/05/2024	001	00
4	01/05/2024	07/05/2024	41022	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	379,20	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.760	07/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	1324	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.134,22	CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER	55.647.911/0001-05	050.866	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	141105	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	143,55	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.838	08/05/2024	001	00
7	01/05/2024	08/05/2024	1653	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.817,29	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.835	08/05/2024	001	00
8	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.404,20	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
9	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.246,35	EUOMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
10	01/05/2024	08/05/2024	312	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.573,50	TEC-INFORMATION SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	29.355.060/0001-09	050.836	08/05/2024	001	00
11	01/05/2024	08/05/2024	341	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.100,00	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.837	08/05/2024	001	00
12	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.357,48	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
13	01/05/2024	08/05/2024	447345	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	165,62	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.839	08/05/2024	001	00
14	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.777,86	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS BOM RETIRO - DR. OCTÁVIO AUGUSTO RODOVALHO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
15	01/05/2024	08/05/2024	69	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.919,39	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	552.434.000.005.540	08/05/2024	001	00
16	01/05/2024	08/05/2024	8509	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	EVOLUCAO ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.102.243/0001-57	552.578.000.026.681	08/05/2024	001	00
17	07/05/2024	08/05/2024	868579	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	106,90	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL A - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
18	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	794,39	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL A - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
19	01/05/2024	08/05/2024	943	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	878,07	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.834	08/05/2024	001	00
20	01/05/2024	09/05/2024	1511	SERVIÇOS GRAFICOS	7.610,00	N S SERVICOS GRAFICOS	45.261.712/0001-00	050.965	09/05/2024	001	00
21	07/05/2024	09/05/2024	159	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	1.930,69	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	050.978	09/05/2024	001	00
22	01/05/2024	09/05/2024	910	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.970,00	RM INDUSTRIA DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	050.970	09/05/2024	001	00
23	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.173,79	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
24	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.847,38	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
25	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS21	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	475,91	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
26	10/05/2024	10/05/2024	41022-ISS06	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,21	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
27	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS68	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	289,20	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
28	10/05/2024	10/05/2024	48467-ISS88	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	185,39	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
29	10/05/2024	10/05/2024	6632-ISS41	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,47	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.008	10/05/2024	001	00
30	01/05/2024	10/05/2024	6637	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	240,37	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.033	10/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS BOM RETIRO - DR. OCTÁVIO AUGUSTO RODOVALHO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
31	10/05/2024	10/05/2024	6637-ISS50	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,62	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.008	10/05/2024	001	00
32	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS123	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	398,06	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
33	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS88	SALÁRIO - INSS	1.442,83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
34	01/05/2024	13/05/2024	592966	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.725,61	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
35	01/05/2024	13/05/2024	595678	MATERIAL DE ESCRITORIO	990,00	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
36	14/05/2024	14/05/2024	150-CSLL125	PIS/COFINS/CSLL	4,19	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
37	14/05/2024	14/05/2024	150-IR125	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,35	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
38	14/05/2024	14/05/2024	1616-CSLL13	PIS/COFINS/CSLL	0,11	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	051.404	14/05/2024	001	00
39	14/05/2024	14/05/2024	1616-IR13	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,03	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	051.404	14/05/2024	001	00
40	14/05/2024	14/05/2024	1617-CSLL16	PIS/COFINS/CSLL	0,07	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	051.404	14/05/2024	001	00
41	14/05/2024	14/05/2024	1617-IR16	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,02	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	051.404	14/05/2024	001	00
42	14/05/2024	14/05/2024	1630-CSLL178	PIS/COFINS/CSLL	0,84	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	051.404	14/05/2024	001	00
43	14/05/2024	14/05/2024	1681-CSLL07	PIS/COFINS/CSLL	1,94	CONTRATTO PERICIAS, LAUDOS E PROJETOS LTDA	11.061.768/0001-91	051.404	14/05/2024	001	00
44	14/05/2024	14/05/2024	1681-IR07	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,63	CONTRATTO PERICIAS, LAUDOS E PROJETOS LTDA	11.061.768/0001-91	051.404	14/05/2024	001	00
45	14/05/2024	14/05/2024	40928-CSLL02	PIS/COFINS/CSLL	0,79	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.404	14/05/2024	001	00
46	14/05/2024	14/05/2024	40928-IR02	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,17	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS BOM RETIRO - DR. OCTÁVIO AUGUSTO RODOVALHO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
47	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL154	PIS/COFINS/CSLL	77,18	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
48	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS02	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65,34	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
49	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS07	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	364,06	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
50	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS13	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65,52	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
51	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS16	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95,03	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
52	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR154	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,60	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
53	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL55	PIS/COFINS/CSLL	17,49	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
54	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL63	PIS/COFINS/CSLL	13,39	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
55	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL76	PIS/COFINS/CSLL	21,50	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
56	14/05/2024	14/05/2024	47-IR55	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	5,64	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
57	14/05/2024	14/05/2024	47-IR63	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	4,32	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
58	14/05/2024	14/05/2024	47-IR76	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	6,93	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
59	14/05/2024	14/05/2024	89-CSLL47	PIS/COFINS/CSLL	81,32	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	051.404	14/05/2024	001	00
60	14/05/2024	14/05/2024	89-IR47	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26,23	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS BOM RETIRO - DR. OCTÁVIO AUGUSTO RODOVALHO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
61	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	83,32	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
62	01/05/2024	15/05/2024	45925	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	455,82	RWS MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA	08.803.766/0001-16	051.566	15/05/2024	001	00
63	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	220,68	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
64	02/05/2024	16/05/2024	81	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	840,00	W3W SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	48.719.600/0001-30	051.616	16/05/2024	001	00
65	01/05/2024	17/05/2024	154740	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	800,00	MUNDIVOX COMUNICAÇÕES LTDA	18.522.913/0001-33	051.711	17/05/2024	001	00
66	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR43	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,85	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
67	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
68	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	110,95	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
69	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	109,41	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
70	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	106,68	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
71	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	407,61	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
72	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.801,57	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
73	01/05/2024	22/05/2024	115018	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	922,77	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	550.322.000.057.098	22/05/2024	001	00
74	08/05/2024	23/05/2024	10595	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	700,00	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	02.629.588/0001-72	551.744.000.040.880	23/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS BOM RETIRO - DR. OCTÁVIO AUGUSTO RODOVALHO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
75	02/05/2024	27/05/2024	17	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	120,00	UNICONETMAIS LTDA	48.945.062/0001-00	052.706	27/05/2024	001	00
76	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-24	PIS/COFINS/CSLL	10,55	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
77	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-24	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,57	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
78	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-24	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,40	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
79	28/05/2024	28/05/2024	112230-CSLL-39	PIS/COFINS/CSLL	1,78	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.803	28/05/2024	001	00
80	28/05/2024	28/05/2024	112230-IR-39	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,57	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.803	28/05/2024	001	00
81	28/05/2024	28/05/2024	113295 - IR19	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,59	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.804	28/05/2024	001	00
82	28/05/2024	28/05/2024	113295 - PCC19	PIS/COFINS/CSLL	1,84	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.804	28/05/2024	001	00
83	28/05/2024	28/05/2024	148 - IR138	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,86	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
84	28/05/2024	28/05/2024	148 - PCC138	PIS/COFINS/CSLL	27,47	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
85	28/05/2024	28/05/2024	1579-CSLL-64	PIS/COFINS/CSLL	0,79	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	052.803	28/05/2024	001	00
86	28/05/2024	28/05/2024	1579-IR-64	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,25	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	052.803	28/05/2024	001	00
87	28/05/2024	28/05/2024	1580-CSLL-71	PIS/COFINS/CSLL	3,46	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
88	28/05/2024	28/05/2024	1609 - PCC195	PIS/COFINS/CSLL	3,57	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS BOM RETIRO - DR. OCTÁVIO AUGUSTO RODOVALHO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
89	28/05/2024	28/05/2024	18845-CSLL-89	PIS/COFINS/CSLL	0,96	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.803	28/05/2024	001	00
90	28/05/2024	28/05/2024	18982 - PCC208	PIS/COFINS/CSLL	0,99	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.804	28/05/2024	001	00
91	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR91	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	4,20	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
92	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC91	PIS/COFINS/CSLL	13,02	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
93	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-115	PIS/COFINS/CSLL	43,18	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
94	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-47	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102,16	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
95	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-89	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,29	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
96	28/05/2024	28/05/2024	39291-CSLL-131	PIS/COFINS/CSLL	0,74	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
97	28/05/2024	28/05/2024	39291-IR-105	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,16	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
98	28/05/2024	28/05/2024	39827 - IR2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,17	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
99	28/05/2024	28/05/2024	39827 - PCC2	PIS/COFINS/CSLL	0,77	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
100	28/05/2024	28/05/2024	40235 - INSS3	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105,57	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
101	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR107	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,60	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
102	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC107	PIS/COFINS/CSLL	44,63	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
103	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-99	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,40	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
104	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-163	PIS/COFINS/CSLL	25,64	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS BOM RETIRO - DR. OCTÁVIO AUGUSTO RODOVALHO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
105	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-120	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,64	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
106	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-136	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,52	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
107	28/05/2024	28/05/2024	45-CSLL-143	PIS/COFINS/CSLL	17,25	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
108	28/05/2024	28/05/2024	45-IR-116	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,56	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
109	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS28	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63,33	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
110	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR162	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,76	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
111	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC162	PIS/COFINS/CSLL	26,77	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
112	28/05/2024	28/05/2024	55 - IR29	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,75	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
113	28/05/2024	28/05/2024	55 - PCC29	PIS/COFINS/CSLL	17,83	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
114	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-197	PIS/COFINS/CSLL	15,05	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
115	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-169	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,86	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
116	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR52	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,02	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS BOM RETIRO - DR. OCTÁVIO AUGUSTO RODOVALHO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
117	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC52	PIS/COFINS/CSLL	15,54	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
118	28/05/2024	28/05/2024	7525 - IR8	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,37	PRO ADVICE ANALISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA	18.044.207/0001-23	052.804	28/05/2024	001	00
119	28/05/2024	28/05/2024	7525 - PCC8	PIS/COFINS/CSLL	1,15	PRO ADVICE ANALISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA	18.044.207/0001-23	052.804	28/05/2024	001	00
120	28/05/2024	28/05/2024	INSS130	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,41	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
121	28/05/2024	28/05/2024	INSS23	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	16,96	WTECH ENGENHARIA E SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
122	28/05/2024	28/05/2024	INSS58	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46,34	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
123	28/05/2024	28/05/2024	INSS87	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31,34	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
124	28/05/2024	28/05/2024	IR10	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	5,23	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.802	28/05/2024	001	00
125	28/05/2024	28/05/2024	IR123	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,24	WTECH ENGENHARIA E SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
126	28/05/2024	28/05/2024	IR160	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,55	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
127	28/05/2024	28/05/2024	IR74	PIS/COFINS/CSLL	5,22	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
128	28/05/2024	28/05/2024	IR83	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,15	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
129	28/05/2024	28/05/2024	IR99	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,55	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
130	28/05/2024	28/05/2024	IRSERVMED32	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,10	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS BOM RETIRO - DR. OCTÁVIO AUGUSTO RODOVALHO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
131	28/05/2024	28/05/2024	PCC10	PIS/COFINS/CSLL	16,21	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.802	28/05/2024	001	00
132	28/05/2024	28/05/2024	PCC101	PIS/COFINS/CSLL	16,48	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.802	28/05/2024	001	00
133	28/05/2024	28/05/2024	PCC125	PIS/COFINS/CSLL	24,41	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	052.802	28/05/2024	001	00
134	28/05/2024	28/05/2024	PCC144	PIS/COFINS/CSLL	0,90	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
135	28/05/2024	28/05/2024	PCC152	PIS/COFINS/CSLL	0,90	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
136	28/05/2024	28/05/2024	PCC183	PIS/COFINS/CSLL	14,13	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
137	28/05/2024	28/05/2024	PCC206	PIS/COFINS/CSLL	3,24	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
138	28/05/2024	28/05/2024	PCC76	PIS/COFINS/CSLL	16,20	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
139	28/05/2024	28/05/2024	PCC85	PIS/COFINS/CSLL	0,70	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
140	28/05/2024	28/05/2024	PCCSERVMED 34	PIS/COFINS/CSLL	6,49	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.802	28/05/2024	001	00
141	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS37	SALÁRIO - INSS	12.634,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807- 808-809-810- 811-812-813	28/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>107.669,36</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS BORACEA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	02/05/2024	28719577	ÁGUA	3.786,72	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	050.206	02/05/2024	001	00
2	01/05/2024	02/05/2024	445	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.394,00	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAYASHIDA	47.631.568/0001-74	050.227	02/05/2024	001	00
3	01/05/2024	02/05/2024	854	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	315,00	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.215	02/05/2024	001	00
4	01/05/2024	06/05/2024	1050711	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.972,30	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	050.603	06/05/2024	001	00
5	01/05/2024	06/05/2024	1529	SERVIÇOS GRAFICOS	762,30	N S SERVICOS GRAFICOS	45.261.712/0001-00	050.646	06/05/2024	001	00
6	01/05/2024	06/05/2024	840	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	597,00	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.655	06/05/2024	001	00
7	01/05/2024	07/05/2024	41022	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	379,20	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.760	07/05/2024	001	00
8	06/05/2024	07/05/2024	41706	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.512,71	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.762	07/05/2024	001	00
9	01/05/2024	08/05/2024	1324	EDUCAÇÃO CONTINUADA	726,22	CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER	55.647.911/0001-05	050.866	08/05/2024	001	00
10	01/05/2024	08/05/2024	141105	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62,75	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.838	08/05/2024	001	00
11	01/05/2024	08/05/2024	1653	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	490,38	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.835	08/05/2024	001	00
12	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.329,20	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
13	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.270,02	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
14	01/05/2024	08/05/2024	312	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.271,60	TEC-INFORMATION SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	29.355.060/0001-09	050.836	08/05/2024	001	00
15	01/05/2024	08/05/2024	341	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.590,00	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.837	08/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS BORACEA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
16	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.357,47	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
17	01/05/2024	08/05/2024	447345	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	169,54	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.839	08/05/2024	001	00
18	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.222,25	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00
19	01/05/2024	08/05/2024	69	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.919,39	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	552.434.000.005.540	08/05/2024	001	00
20	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84,17	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS Hyla - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
21	07/05/2024	08/05/2024	868579	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.017,27	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS Hyla - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
22	01/05/2024	08/05/2024	943	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	612,78	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.834	08/05/2024	001	00
23	01/05/2024	09/05/2024	131	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.799,80	ANALIA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	52.404.264/0001-04	050.954	09/05/2024	001	00
24	01/05/2024	09/05/2024	143	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.143,00	ANALIA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	52.404.264/0001-04	050.953	09/05/2024	001	00
25	07/05/2024	09/05/2024	159	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.467,24	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	050.978	09/05/2024	001	00
26	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	46.165,61	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
27	01/05/2024	10/05/2024	1678	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	920,67	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	051.036	10/05/2024	001	00
28	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	2.494,83	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
29	10/05/2024	10/05/2024	25140-ISS96	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27,89	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	051.008	10/05/2024	001	00
30	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS22	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	472,05	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
31	10/05/2024	10/05/2024	41022-ISS08	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,21	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS BORACEA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
32	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS69	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	289,20	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
33	10/05/2024	10/05/2024	48467-ISS89	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37,05	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
34	10/05/2024	10/05/2024	6632-ISS38	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,47	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.008	10/05/2024	001	00
35	01/05/2024	10/05/2024	6637	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	240,38	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.033	10/05/2024	001	00
36	10/05/2024	10/05/2024	6637-ISS47	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,62	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.008	10/05/2024	001	00
37	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS100	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	152,91	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
38	10/05/2024	10/05/2024	86-ISS128	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	226,00	HR SOLUCOES ELETRICAS LTDA	37.606.821/0001-86	051.009	10/05/2024	001	00
39	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS70	SALÁRIO - INSS	1.107,42	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
40	01/05/2024	13/05/2024	593052	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.719,50	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
41	01/05/2024	13/05/2024	595678	MATERIAL DE ESCRITORIO	990,00	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
42	14/05/2024	14/05/2024	114042-CSLL25	PIS/COFINS/CSLL	3,22	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	051.404	14/05/2024	001	00
43	14/05/2024	14/05/2024	114042-CSLL28	PIS/COFINS/CSLL	1,25	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	051.404	14/05/2024	001	00
44	14/05/2024	14/05/2024	114042-IR25	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,04	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	051.404	14/05/2024	001	00
45	14/05/2024	14/05/2024	114042-IR28	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,42	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	051.404	14/05/2024	001	00
46	14/05/2024	14/05/2024	150-CSLL131	PIS/COFINS/CSLL	42,52	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS BORACEA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
47	14/05/2024	14/05/2024	150-IR131	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13,72	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
48	14/05/2024	14/05/2024	1630-CSLL175	PIS/COFINS/CSLL	1,01	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	051.404	14/05/2024	001	00
49	14/05/2024	14/05/2024	1681-CSLL09	PIS/COFINS/CSLL	1,94	CONTRATTO PERICIAS, LAUDOS E PROJETOS LTDA	11.061.768/0001-91	051.404	14/05/2024	001	00
50	14/05/2024	14/05/2024	1681-IR09	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,62	CONTRATTO PERICIAS, LAUDOS E PROJETOS LTDA	11.061.768/0001-91	051.404	14/05/2024	001	00
51	14/05/2024	14/05/2024	40928-CSLL04	PIS/COFINS/CSLL	0,80	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.404	14/05/2024	001	00
52	14/05/2024	14/05/2024	40928-IR04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,17	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.404	14/05/2024	001	00
53	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183,46	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
54	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS09	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64,20	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
55	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS25	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	302,95	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
56	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS28	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,45	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
57	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS31	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36,00	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
58	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL56	PIS/COFINS/CSLL	6,01	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
59	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL64	PIS/COFINS/CSLL	1,42	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
60	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL77	PIS/COFINS/CSLL	38,87	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
61	14/05/2024	14/05/2024	47-IR56	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,94	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS BORACEA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
62	14/05/2024	14/05/2024	47-IR64	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,46	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
63	14/05/2024	14/05/2024	47-IR77	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	12,54	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
64	14/05/2024	14/05/2024	66-CSLL31	PIS/COFINS/CSLL	18,44	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
65	14/05/2024	14/05/2024	66-CSLL34	PIS/COFINS/CSLL	18,44	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
66	14/05/2024	14/05/2024	66-CSLL37	PIS/COFINS/CSLL	18,44	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
67	14/05/2024	14/05/2024	66-CSLL38	PIS/COFINS/CSLL	18,44	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
68	14/05/2024	14/05/2024	66-IR31	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,95	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
69	14/05/2024	14/05/2024	66-IR34	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,95	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
70	14/05/2024	14/05/2024	66-IR37	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,95	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
71	14/05/2024	14/05/2024	66-IR38	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,95	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
72	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL102	PIS/COFINS/CSLL	6,26	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS BORACEA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
73	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR102	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,02	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
74	14/05/2024	14/05/2024	89-CSLL48	PIS/COFINS/CSLL	81,32	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	051.404	14/05/2024	001	00
75	14/05/2024	14/05/2024	89-IR48	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26,23	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	051.404	14/05/2024	001	00
76	08/05/2024	15/05/2024	102	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.797,65	CSP CONSULTORIA EDITORIAL & MARKETING LTDA	45.917.098/0001-84	051.538	15/05/2024	001	00
77	10/05/2024	15/05/2024	121	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	3.420,00	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA	50.110.730/0001-13	051.544	15/05/2024	001	00
78	01/05/2024	15/05/2024	183730903	TELEFONIA	159,99	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	051.502	15/05/2024	001	00
79	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	83,32	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
80	01/05/2024	15/05/2024	45925	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	455,82	RWS MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA	08.803.766/0001-16	051.566	15/05/2024	001	00
81	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	220,68	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
82	02/05/2024	16/05/2024	81	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	900,00	W3W SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	48.719.600/0001-30	051.616	16/05/2024	001	00
83	01/05/2024	17/05/2024	154733	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	800,00	MUNDIVOX COMUNICAÇÕES LTDA	18.522.913/0001-33	051.705	17/05/2024	001	00
84	01/05/2024	17/05/2024	226	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.074,00	HR SOLUCOES ELETRICAS LTDA	37.606.821/0001-86	051.724	17/05/2024	001	00
85	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR44	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,85	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
86	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS BORACEA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
87	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,80	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
88	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	125,04	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
89	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	121,92	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
90	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	349,38	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
91	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.918,52	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
92	01/05/2024	22/05/2024	115018	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	604,34	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	550.322.000.057.098	22/05/2024	001	00
93	02/05/2024	27/05/2024	17	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	120,00	UNICONETMAIS LTDA	48.945.062/0001-00	052.706	27/05/2024	001	00
94	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-2	PIS/COFINS/CSLL	15,59	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
95	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-2	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21,55	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
96	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,03	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
97	28/05/2024	28/05/2024	112230-CSLL-40	PIS/COFINS/CSLL	1,78	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.803	28/05/2024	001	00
98	28/05/2024	28/05/2024	112230-IR-40	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,57	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.803	28/05/2024	001	00
99	28/05/2024	28/05/2024	113295 - IR20	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,60	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.804	28/05/2024	001	00
100	28/05/2024	28/05/2024	113295 - PCC20	PIS/COFINS/CSLL	1,85	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS BORACEA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
101	28/05/2024	28/05/2024	148 - IR140	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,01	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
102	28/05/2024	28/05/2024	148 - PCC140	PIS/COFINS/CSLL	24,83	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
103	28/05/2024	28/05/2024	1575-CSLL-60	PIS/COFINS/CSLL	0,79	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	052.803	28/05/2024	001	00
104	28/05/2024	28/05/2024	1575-IR-60	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,25	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	052.803	28/05/2024	001	00
105	28/05/2024	28/05/2024	1580-CSLL-72	PIS/COFINS/CSLL	0,94	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
106	28/05/2024	28/05/2024	1609 - PCC196	PIS/COFINS/CSLL	0,97	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.804	28/05/2024	001	00
107	28/05/2024	28/05/2024	18845-CSLL-90	PIS/COFINS/CSLL	0,48	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.803	28/05/2024	001	00
108	28/05/2024	28/05/2024	18982 - PCC209	PIS/COFINS/CSLL	0,47	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.804	28/05/2024	001	00
109	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR69	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	3,46	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
110	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC69	PIS/COFINS/CSLL	10,73	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
111	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-116	PIS/COFINS/CSLL	43,18	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
112	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-48	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102,16	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
113	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-90	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,29	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
114	28/05/2024	28/05/2024	39291-CSLL-133	PIS/COFINS/CSLL	0,74	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
115	28/05/2024	28/05/2024	39291-IR-107	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,16	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS BORACEA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
116	28/05/2024	28/05/2024	39827 - IR4	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,16	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
117	28/05/2024	28/05/2024	39827 - PCC4	PIS/COFINS/CSLL	0,77	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
118	28/05/2024	28/05/2024	40235 - INSS4	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105,57	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
119	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR108	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,60	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
120	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC108	PIS/COFINS/CSLL	44,63	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
121	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-100	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,40	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
122	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-164	PIS/COFINS/CSLL	25,64	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
123	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-121	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,64	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
124	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-137	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,52	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
125	28/05/2024	28/05/2024	45-CSLL-144	PIS/COFINS/CSLL	17,25	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
126	28/05/2024	28/05/2024	45-IR-117	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,56	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
127	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS29	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63,33	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
128	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR163	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,76	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
129	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC163	PIS/COFINS/CSLL	26,77	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS BORACEA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
130	28/05/2024	28/05/2024	55 - IR30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,75	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
131	28/05/2024	28/05/2024	55 - PCC30	PIS/COFINS/CSLL	17,83	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
132	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-194	PIS/COFINS/CSLL	12,04	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
133	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-166	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,89	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
134	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR49	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,02	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
135	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC49	PIS/COFINS/CSLL	12,43	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
136	28/05/2024	28/05/2024	7525 - IR12	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,38	PRO ADVICE ANALISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA	18.044.207/0001-23	052.804	28/05/2024	001	00
137	28/05/2024	28/05/2024	7525 - PCC12	PIS/COFINS/CSLL	1,16	PRO ADVICE ANALISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA	18.044.207/0001-23	052.804	28/05/2024	001	00
138	28/05/2024	28/05/2024	INSS101	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,68	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
139	28/05/2024	28/05/2024	INSS131	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,41	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
140	28/05/2024	28/05/2024	INSS24	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	15,04	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
141	28/05/2024	28/05/2024	INSS35	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,63	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
142	28/05/2024	28/05/2024	INSS59	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46,34	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS BORACEA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
143	28/05/2024	28/05/2024	INSS88	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31,34	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
144	28/05/2024	28/05/2024	IR100	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,54	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
145	28/05/2024	28/05/2024	IR11	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,23	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
146	28/05/2024	28/05/2024	IR124	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,24	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
147	28/05/2024	28/05/2024	IR157	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,64	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
148	28/05/2024	28/05/2024	IR182	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,55	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
149	28/05/2024	28/05/2024	IR26	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,36	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00
150	28/05/2024	28/05/2024	IR52	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	5,22	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.802	28/05/2024	001	00
151	28/05/2024	28/05/2024	IR85	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,15	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.802	28/05/2024	001	00
152	28/05/2024	28/05/2024	IRSERVMED30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,96	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
153	28/05/2024	28/05/2024	IRSERVMED33	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,10	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
154	28/05/2024	28/05/2024	PCC102	PIS/COFINS/CSLL	16,48	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.802	28/05/2024	001	00
155	28/05/2024	28/05/2024	PCC11	PIS/COFINS/CSLL	16,20	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
156	28/05/2024	28/05/2024	PCC126	PIS/COFINS/CSLL	24,41	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
157	28/05/2024	28/05/2024	PCC145	PIS/COFINS/CSLL	0,44	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS BORACEA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
158	28/05/2024	28/05/2024	PCC153	PIS/COFINS/CSLL	0,44	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
159	28/05/2024	28/05/2024	PCC180	PIS/COFINS/CSLL	11,30	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
160	28/05/2024	28/05/2024	PCC207	PIS/COFINS/CSLL	0,88	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
161	28/05/2024	28/05/2024	PCC222	PIS/COFINS/CSLL	1,68	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.802	28/05/2024	001	00
162	28/05/2024	28/05/2024	PCC31	PIS/COFINS/CSLL	1,68	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00
163	28/05/2024	28/05/2024	PCC54	PIS/COFINS/CSLL	16,19	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	052.802	28/05/2024	001	00
164	28/05/2024	28/05/2024	PCC87	PIS/COFINS/CSLL	0,70	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
165	28/05/2024	28/05/2024	PCCSERVMED 32	PIS/COFINS/CSLL	12,26	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
166	28/05/2024	28/05/2024	PCCSERVMED 35	PIS/COFINS/CSLL	6,49	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
167	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS38	SALÁRIO - INSS	10.164,74	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS BORACEA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
168	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	229,76	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
169	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	885,22	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL A - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
170	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS74	SALÁRIO - INSS	209,88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
171	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.583,16	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
172	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.193,00	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
173	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR28	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,17	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
174	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	827,86	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
175	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-84	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,72	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
176	28/05/2024	28/05/2024	INSS117	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,67	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
177	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS25	SALÁRIO - INSS	1.835,60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>230.354,53</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS CAMBUCI

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	02/05/2024	128	MATERIAL DE ESCRITORIO	300,00	ANALIA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	52.404.264/0001-04	050.221	02/05/2024	001	00
2	01/05/2024	06/05/2024	1050711	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	602,95	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	050.603	06/05/2024	001	00
3	01/05/2024	07/05/2024	41022	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	379,20	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.760	07/05/2024	001	00
4	01/05/2024	08/05/2024	1324	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.134,22	CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER	55.647.911/0001-05	050.866	08/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	145	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.300,00	ONE GERADORES LOCACOES DE BENS MOVEIS EIRELI	21.782.434/0001-60	050.817	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	1653	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.156,52	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.835	08/05/2024	001	00
7	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.875,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
8	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.149,92	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
9	01/05/2024	08/05/2024	300	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	617,80	GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	46.524.931/0001-90	557.036.000.028.139	08/05/2024	001	00
10	01/05/2024	08/05/2024	341	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.590,00	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.837	08/05/2024	001	00
11	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	35.066,03	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
12	01/05/2024	08/05/2024	447345	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	294,92	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.839	08/05/2024	001	00
13	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.222,26	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00
14	01/05/2024	08/05/2024	69	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.919,39	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	552.434.000.005.540	08/05/2024	001	00
15	01/05/2024	08/05/2024	8509	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	EVOLUCAO ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.102.243/0001-57	552.578.000.026.681	08/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS CAMBUCI

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
16	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	809,34	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL A - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
17	07/05/2024	09/05/2024	159	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	46.189,29	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	050.978	09/05/2024	001	00
18	01/05/2024	09/05/2024	910	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.090,00	RM INDUSTRIA DE CONFECOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	050.970	09/05/2024	001	00
19	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.105,68	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
20	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.511,23	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
21	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS28	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	862,10	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
22	10/05/2024	10/05/2024	41022-ISS07	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,21	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
23	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS70	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	549,73	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
24	10/05/2024	10/05/2024	48467-ISS87	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38,71	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
25	10/05/2024	10/05/2024	6632-ISS36	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,22	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.008	10/05/2024	001	00
26	01/05/2024	10/05/2024	6637	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	360,57	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.033	10/05/2024	001	00
27	10/05/2024	10/05/2024	6637-ISS45	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,44	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.008	10/05/2024	001	00
28	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS124	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	200,57	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
29	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS71	SALÁRIO - INSS	1.788,48	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
30	01/05/2024	13/05/2024	594244	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.389,13	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
31	01/05/2024	13/05/2024	595678	MATERIAL DE ESCRITORIO	990,00	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS CAMBUCI

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
32	14/05/2024	14/05/2024	150-CSLL126	PIS/COFINS/CSLL	3,87	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
33	14/05/2024	14/05/2024	150-IR126	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,25	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
34	14/05/2024	14/05/2024	1630-CSLL171	PIS/COFINS/CSLL	2,24	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	051.404	14/05/2024	001	00
35	14/05/2024	14/05/2024	1681-CSLL08	PIS/COFINS/CSLL	1,94	CONTRATTO PERICIAS, LAUDOS E PROJETOS LTDA	11.061.768/0001-91	051.404	14/05/2024	001	00
36	14/05/2024	14/05/2024	1681-IR08	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,63	CONTRATTO PERICIAS, LAUDOS E PROJETOS LTDA	11.061.768/0001-91	051.404	14/05/2024	001	00
37	14/05/2024	14/05/2024	40928-CSLL03	PIS/COFINS/CSLL	0,80	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.404	14/05/2024	001	00
38	14/05/2024	14/05/2024	40928-IR03	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,17	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.404	14/05/2024	001	00
39	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL155	PIS/COFINS/CSLL	27,07	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
40	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62,93	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
41	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS08	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	185,76	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
42	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR155	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,82	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
43	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL54	PIS/COFINS/CSLL	33,01	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
44	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL65	PIS/COFINS/CSLL	8,36	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
45	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL78	PIS/COFINS/CSLL	35,73	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
46	14/05/2024	14/05/2024	47-IR54	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	10,65	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS CAMBUCI

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
47	14/05/2024	14/05/2024	47-IR65	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2,70	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
48	14/05/2024	14/05/2024	47-IR78	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	11,53	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
49	14/05/2024	14/05/2024	89-CSLL46	PIS/COFINS/CSLL	457,28	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	051.404	14/05/2024	001	00
50	14/05/2024	14/05/2024	89-IR46	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147,52	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	051.404	14/05/2024	001	00
51	14/05/2024	14/05/2024	9217-CSLL196	PIS/COFINS/CSLL	1,60	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	051.404	14/05/2024	001	00
52	01/05/2024	15/05/2024	1837306429	TELEFONIA	159,99	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	051.510	15/05/2024	001	00
53	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	83,32	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
54	01/05/2024	15/05/2024	45925	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	455,82	RWS MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA	08.803.766/0001-16	051.566	15/05/2024	001	00
55	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	220,68	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
56	02/05/2024	16/05/2024	81	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	2.340,00	W3W SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	48.719.600/0001-30	051.616	16/05/2024	001	00
57	01/05/2024	17/05/2024	15734	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	800,00	MUNDIVOX COMUNICAÇÕES LTDA	18.522.913/0001-33	051.706	17/05/2024	001	00
58	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR45	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,85	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
59	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
60	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	142,65	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS CAMBUCI

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
61	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	140,67	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
62	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	137,16	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
63	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	465,84	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
64	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.739,81	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
65	01/05/2024	22/05/2024	115018	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.559,69	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	550.322.000.057.098	22/05/2024	001	00
66	08/05/2024	23/05/2024	10595	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	700,00	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	02.629.588/0001-72	551.744.000.040.880	23/05/2024	001	00
67	02/05/2024	27/05/2024	17	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	120,00	UNICONETMAIS LTDA	48.945.062/0001-00	052.706	27/05/2024	001	00
68	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-25	PIS/COFINS/CSLL	25,94	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
69	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-25	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,85	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
70	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-25	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,36	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
71	28/05/2024	28/05/2024	112230-CSLL-38	PIS/COFINS/CSLL	3,01	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.803	28/05/2024	001	00
72	28/05/2024	28/05/2024	112230-IR-38	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,97	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.803	28/05/2024	001	00
73	28/05/2024	28/05/2024	113295 - IR18	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,01	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.804	28/05/2024	001	00
74	28/05/2024	28/05/2024	113295 - PCC18	PIS/COFINS/CSLL	3,12	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS CAMBUCI

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
75	28/05/2024	28/05/2024	1574-CSLL-59	PIS/COFINS/CSLL	0,79	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	052.803	28/05/2024	001	00
76	28/05/2024	28/05/2024	1574-IR-59	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,25	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	052.803	28/05/2024	001	00
77	28/05/2024	28/05/2024	1580-CSLL-73	PIS/COFINS/CSLL	9,82	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
78	28/05/2024	28/05/2024	1609 - PCC197	PIS/COFINS/CSLL	10,15	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.804	28/05/2024	001	00
79	28/05/2024	28/05/2024	18845-CSLL-91	PIS/COFINS/CSLL	1,43	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.803	28/05/2024	001	00
80	28/05/2024	28/05/2024	18982 - PCC210	PIS/COFINS/CSLL	1,48	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.804	28/05/2024	001	00
81	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR92	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	11,92	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
82	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC92	PIS/COFINS/CSLL	36,94	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
83	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-122	PIS/COFINS/CSLL	78,23	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
84	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-54	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	185,07	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
85	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-96	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,82	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
86	28/05/2024	28/05/2024	39291-CSLL-132	PIS/COFINS/CSLL	0,74	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
87	28/05/2024	28/05/2024	39291-IR-106	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,16	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
88	28/05/2024	28/05/2024	39827 - IR3	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,17	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
89	28/05/2024	28/05/2024	39827 - PCC3	PIS/COFINS/CSLL	0,77	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS CAMBUCI

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
90	28/05/2024	28/05/2024	40235 - INSS10	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	191,24	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
91	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR114	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17,38	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
92	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC114	PIS/COFINS/CSLL	80,84	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
93	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-101	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,40	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
94	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-165	PIS/COFINS/CSLL	48,71	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
95	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-122	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115,20	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
96	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-138	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,48	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
97	28/05/2024	28/05/2024	45-CSLL-145	PIS/COFINS/CSLL	17,25	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
98	28/05/2024	28/05/2024	45-IR-118	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,56	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
99	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS30	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120,38	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
100	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR164	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,94	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
101	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC164	PIS/COFINS/CSLL	50,89	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
102	28/05/2024	28/05/2024	55 - IR31	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,75	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS CAMBUCI

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
103	28/05/2024	28/05/2024	55 - PCC31	PIS/COFINS/CSLL	17,82	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
104	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-190	PIS/COFINS/CSLL	12,04	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
105	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-162	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,89	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
106	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR45	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,02	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
107	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC45	PIS/COFINS/CSLL	12,43	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
108	28/05/2024	28/05/2024	INSS132	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,41	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
109	28/05/2024	28/05/2024	INSS25	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	30,56	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
110	28/05/2024	28/05/2024	INSS36	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,68	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
111	28/05/2024	28/05/2024	INSS60	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87,11	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
112	28/05/2024	28/05/2024	INSS89	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94,03	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
113	28/05/2024	28/05/2024	IR106	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,62	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
114	28/05/2024	28/05/2024	IR12	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,23	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
115	28/05/2024	28/05/2024	IR125	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,96	(MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA)	27.243.049/0001-21	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS CAMBUCI

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
116	28/05/2024	28/05/2024	IR153	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,65	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
117	28/05/2024	28/05/2024	IR180	PIS/COFINS/CSLL	0,91	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
118	28/05/2024	28/05/2024	IR75	PIS/COFINS/CSLL	5,77	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.802	28/05/2024	001	00
119	28/05/2024	28/05/2024	IR84	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,15	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.802	28/05/2024	001	00
120	28/05/2024	28/05/2024	IRSERVMED34	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,10	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.802	28/05/2024	001	00
121	28/05/2024	28/05/2024	PCC108	PIS/COFINS/CSLL	49,38	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	08.238.299/0001-29	052.802	28/05/2024	001	00
122	28/05/2024	28/05/2024	PCC12	PIS/COFINS/CSLL	16,20	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.802	28/05/2024	001	00
123	28/05/2024	28/05/2024	PCC127	PIS/COFINS/CSLL	46,33	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
124	28/05/2024	28/05/2024	PCC146	PIS/COFINS/CSLL	1,34	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
125	28/05/2024	28/05/2024	PCC154	PIS/COFINS/CSLL	1,34	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
126	28/05/2024	28/05/2024	PCC176	PIS/COFINS/CSLL	11,30	AGEIS CME SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
127	28/05/2024	28/05/2024	PCC208	PIS/COFINS/CSLL	8,69	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
128	28/05/2024	28/05/2024	PCC220	PIS/COFINS/CSLL	2,83	(MEDIPPLUS SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA)	27.243.049/0001-21	052.802	28/05/2024	001	00
129	28/05/2024	28/05/2024	PCC77	PIS/COFINS/CSLL	17,90	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
130	28/05/2024	28/05/2024	PCC86	PIS/COFINS/CSLL	0,70	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
131	28/05/2024	28/05/2024	PCCSERVMED 36	PIS/COFINS/CSLL	6,49	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS CAMBUCI

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
132	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS39	SALÁRIO - INSS	16.221,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
133	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	185,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
134	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	285,25	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL A - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
135	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS82	SALÁRIO - INSS	197,62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
136	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.802,25	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
137	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.718,77	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
138	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR26	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49,05	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
139	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	386,33	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
140	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-82	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23,10	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
141	28/05/2024	28/05/2024	INSS118	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17,93	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
142	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS18	SALÁRIO - INSS	2.191,99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS CAMBUCI

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
143	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	185,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
144	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.423,98	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLÁ - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
145	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS81	SALÁRIO - INSS	171,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
146	01/05/2024	13/05/2024	593736	MATERIAL DE ESCRITORIO	148,70	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
147	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.583,16	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
148	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.193,00	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
149	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR29	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,17	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
150	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	717,48	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
151	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-85	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,72	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
152	28/05/2024	28/05/2024	INSS119	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,98	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
153	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS23	SALÁRIO - INSS	1.778,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>202.425,60</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS HUMAITÁ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	06/05/2024	1050711	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	378,60	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	050.603	06/05/2024	001	00
2	01/05/2024	08/05/2024	1324	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.134,22	CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER	55.647.911/0001-05	050.866	08/05/2024	001	00
3	01/05/2024	08/05/2024	141105	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	381,44	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.838	08/05/2024	001	00
4	01/05/2024	08/05/2024	1653	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,52	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.835	08/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.034,19	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.418,32	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
7	01/05/2024	08/05/2024	312	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.577,50	TEC-INFORMATION SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	29.355.060/0001-09	050.836	08/05/2024	001	00
8	01/05/2024	08/05/2024	341	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.080,00	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.837	08/05/2024	001	00
9	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.587,36	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
10	01/05/2024	08/05/2024	447345	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	297,02	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.839	08/05/2024	001	00
11	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.666,70	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00
12	01/05/2024	08/05/2024	69	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.919,39	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	552.434.000.005.540	08/05/2024	001	00
13	07/05/2024	08/05/2024	868579	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	173,80	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
14	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	610,34	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS HUMAITÁ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
15	01/05/2024	08/05/2024	943	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.996,71	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJÉTOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.834	08/05/2024	001	00
16	07/05/2024	09/05/2024	159	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	5.553,89	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	050.978	09/05/2024	001	00
17	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.094,86	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
18	01/05/2024	10/05/2024	1542	SERVIÇOS GRAFICOS	640,00	N S SERVICOS GRAFICOS	45.261.712/0001-00	051.043	10/05/2024	001	00
19	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.511,23	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
20	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS23	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	530,73	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
21	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS71	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	419,47	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
22	10/05/2024	10/05/2024	48467-ISS90	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,38	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
23	10/05/2024	10/05/2024	6632-ISS40	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,47	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.008	10/05/2024	001	00
24	01/05/2024	10/05/2024	6637	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	240,37	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.033	10/05/2024	001	00
25	10/05/2024	10/05/2024	6637-ISS49	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,62	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.008	10/05/2024	001	00
26	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS125	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	113,43	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
27	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS75	SALÁRIO - INSS	1.490,96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
28	01/05/2024	13/05/2024	593568	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.271,40	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
29	14/05/2024	14/05/2024	114042-CSLL21	PIS/COFINS/CSLL	1,91	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS HUMAITÁ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
30	14/05/2024	14/05/2024	114042-CSLL22	PIS/COFINS/CSLL	3,22	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	051.404	14/05/2024	001	00
31	14/05/2024	14/05/2024	114042-IR21	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,61	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	051.404	14/05/2024	001	00
32	14/05/2024	14/05/2024	114042-IR22	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,04	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	051.404	14/05/2024	001	00
33	14/05/2024	14/05/2024	150-CSLL127	PIS/COFINS/CSLL	44,94	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
34	14/05/2024	14/05/2024	150-IR127	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,50	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
35	14/05/2024	14/05/2024	1630-CSLL172	PIS/COFINS/CSLL	3,69	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	051.404	14/05/2024	001	00
36	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL156	PIS/COFINS/CSLL	77,89	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
37	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS21	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	182,59	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
38	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS22	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64,05	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
39	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR156	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,75	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
40	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL66	PIS/COFINS/CSLL	14,23	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
41	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL79	PIS/COFINS/CSLL	16,96	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
42	14/05/2024	14/05/2024	47-IR66	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	4,59	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
43	14/05/2024	14/05/2024	47-IR79	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	5,47	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS HUMAITÁ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
44	14/05/2024	14/05/2024	66-CSLL42	PIS/COFINS/CSLL	18,43	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
45	14/05/2024	14/05/2024	66-IR42	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,94	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
46	14/05/2024	14/05/2024	90-CSLL50	PIS/COFINS/CSLL	216,42	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	051.404	14/05/2024	001	00
47	14/05/2024	14/05/2024	90-IR50	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69,81	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	051.404	14/05/2024	001	00
48	10/05/2024	15/05/2024	120	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.270,00	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS E ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA	50.110.730/0001-13	051.553	15/05/2024	001	00
49	01/05/2024	15/05/2024	142	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	95,00	ANALIA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	52.404.264/0001-04	051.547	15/05/2024	001	00
50	01/05/2024	15/05/2024	1837270432	TELEFONIA	159,99	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	051.514	15/05/2024	001	00
51	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	83,32	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
52	01/05/2024	15/05/2024	45925	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	455,82	RWS MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA	08.803.766/0001-16	051.566	15/05/2024	001	00
53	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	220,68	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
54	02/05/2024	16/05/2024	81	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	2.790,00	W3W SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	48.719.600/0001-30	051.616	16/05/2024	001	00
55	01/05/2024	17/05/2024	154735	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	800,00	MUNDIVOX COMUNICAÇÕES LTDA	18.522.913/0001-33	051.707	17/05/2024	001	00
56	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR46	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,85	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS HUMAITÁ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
57	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
58	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	142,65	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
59	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	140,67	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
60	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	137,16	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
61	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	465,84	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
62	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.911,95	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
63	01/05/2024	22/05/2024	115018	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.559,69	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	550.322.000.057.098	22/05/2024	001	00
64	02/05/2024	27/05/2024	17	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	120,00	UNICONETMAIS LTDA	48.945.062/0001-00	052.706	27/05/2024	001	00
65	10/05/2024	27/05/2024	174	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	800,00	BUNKER COMERCIAL LTDA	03.213.418/0001-75	052.718	27/05/2024	001	00
66	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-26	PIS/COFINS/CSLL	25,22	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
67	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-26	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34,86	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
68	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-26	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,13	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
69	28/05/2024	28/05/2024	112230-CSLL-34	PIS/COFINS/CSLL	3,01	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.803	28/05/2024	001	00
70	28/05/2024	28/05/2024	112230-IR-34	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,97	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS HUMAITÁ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
71	28/05/2024	28/05/2024	113295 - IR14	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,01	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.804	28/05/2024	001	00
72	28/05/2024	28/05/2024	113295 - PCC14	PIS/COFINS/CSLL	3,12	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.804	28/05/2024	001	00
73	28/05/2024	28/05/2024	144-CSLL-50	PIS/COFINS/CSLL	10,60	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
74	28/05/2024	28/05/2024	144-IR-50	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,42	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
75	28/05/2024	28/05/2024	148 - IR142	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,18	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
76	28/05/2024	28/05/2024	148 - PCC142	PIS/COFINS/CSLL	16,05	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
77	28/05/2024	28/05/2024	1572-CSLL-57	PIS/COFINS/CSLL	1,64	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	052.803	28/05/2024	001	00
78	28/05/2024	28/05/2024	1572-IR-57	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,53	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	052.803	28/05/2024	001	00
79	28/05/2024	28/05/2024	1580-CSLL-74	PIS/COFINS/CSLL	0,96	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
80	28/05/2024	28/05/2024	1609 - PCC198	PIS/COFINS/CSLL	0,99	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.804	28/05/2024	001	00
81	28/05/2024	28/05/2024	18845-CSLL-92	PIS/COFINS/CSLL	1,43	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.803	28/05/2024	001	00
82	28/05/2024	28/05/2024	18982 - PCC211	PIS/COFINS/CSLL	1,48	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.804	28/05/2024	001	00
83	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR93	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	5,40	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
84	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC93	PIS/COFINS/CSLL	16,73	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
85	15/05/2024	28/05/2024	3	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	227,30	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PORTADORES DE HEPATITE	13.761.227/0001-00	052.816	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS HUMAITÁ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
86	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-117	PIS/COFINS/CSLL	48,16	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
87	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-49	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113,93	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
88	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-91	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,36	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
89	28/05/2024	28/05/2024	40235 - INSS5	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117,73	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
90	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR109	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,70	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
91	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC109	PIS/COFINS/CSLL	49,77	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
92	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-102	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,40	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
93	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-166	PIS/COFINS/CSLL	37,58	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
94	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-123	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88,90	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
95	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-139	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,09	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
96	28/05/2024	28/05/2024	45-CSLL-146	PIS/COFINS/CSLL	17,25	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
97	28/05/2024	28/05/2024	45-IR-119	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,57	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
98	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS31	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91,86	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
99	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR165	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,35	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS HUMAITÁ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
100	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC165	PIS/COFINS/CSLL	38,83	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
101	28/05/2024	28/05/2024	55 - IR32	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,75	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
102	28/05/2024	28/05/2024	55 - PCC32	PIS/COFINS/CSLL	17,82	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
103	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-191	PIS/COFINS/CSLL	9,03	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
104	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-163	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,92	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
105	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR46	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,00	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
106	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC46	PIS/COFINS/CSLL	9,32	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
107	28/05/2024	28/05/2024	INSS133	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,41	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
108	28/05/2024	28/05/2024	INSS26	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	14,00	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
109	28/05/2024	28/05/2024	INSS37	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,68	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
110	28/05/2024	28/05/2024	INSS61	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66,72	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
111	28/05/2024	28/05/2024	INSS90	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86,15	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
112	28/05/2024	28/05/2024	IR101	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,72	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS HUMAITÁ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
113	28/05/2024	28/05/2024	IR126	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,61	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
114	28/05/2024	28/05/2024	IR13	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,23	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
115	28/05/2024	28/05/2024	IR154	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,73	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
116	28/05/2024	28/05/2024	IR176	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,91	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.802	28/05/2024	001	00
117	28/05/2024	28/05/2024	IR76	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	11,46	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
118	28/05/2024	28/05/2024	IRSERVMED35	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,10	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
119	28/05/2024	28/05/2024	PCC103	PIS/COFINS/CSLL	45,24	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
120	28/05/2024	28/05/2024	PCC128	PIS/COFINS/CSLL	35,37	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
121	28/05/2024	28/05/2024	PCC13	PIS/COFINS/CSLL	16,20	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
122	28/05/2024	28/05/2024	PCC147	PIS/COFINS/CSLL	1,34	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.802	28/05/2024	001	00
123	28/05/2024	28/05/2024	PCC155	PIS/COFINS/CSLL	1,34	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.802	28/05/2024	001	00
124	28/05/2024	28/05/2024	PCC177	PIS/COFINS/CSLL	8,48	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
125	28/05/2024	28/05/2024	PCC209	PIS/COFINS/CSLL	6,07	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.802	28/05/2024	001	00
126	28/05/2024	28/05/2024	PCC216	PIS/COFINS/CSLL	2,83	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS HUMAITÁ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
127	28/05/2024	28/05/2024	PCC78	PIS/COFINS/CSLL	35,54	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
128	28/05/2024	28/05/2024	PCCSERVMED 37	PIS/COFINS/CSLL	6,49	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
129	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS40	SALÁRIO - INSS	13.536,97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807- 808-809-810- 811-812-813	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS HUMAITÁ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
130	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.205,86	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS Hyla - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
131	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS72	SALÁRIO - INSS	211,01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
132	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.583,16	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
133	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.193,00	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
134	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,17	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
135	01/05/2024	20/05/2024	63389	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	380,00	CIAMAI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	08.679.415/0001-45	052.035	20/05/2024	001	00
136	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	883,05	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
137	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-86	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,72	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
138	28/05/2024	28/05/2024	INSS120	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,98	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
139	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS22	SALÁRIO - INSS	1.795,92	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>110.963,20</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - ARMANDO D'ARIENZO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	02/05/2024	838	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	597,00	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.220	02/05/2024	001	00
2	01/05/2024	06/05/2024	1050711	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.423,92	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	050.603	06/05/2024	001	00
3	01/05/2024	06/05/2024	126	MATERIAL DE ESCRITORIO	60,00	ANALIA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	52.404.264/0001-04	050.649	06/05/2024	001	00
4	01/05/2024	07/05/2024	41022	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	379,20	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.760	07/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	1324	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.134,22	CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER	55.647.911/0001-05	050.866	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	1653	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150,72	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.835	08/05/2024	001	00
7	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.910,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
8	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.929,15	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
9	01/05/2024	08/05/2024	312	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.891,50	TEC-INFORMATION SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	29.355.060/0001-09	050.836	08/05/2024	001	00
10	01/05/2024	08/05/2024	341	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.080,00	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.837	08/05/2024	001	00
11	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.357,48	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
12	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.666,70	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00
13	01/05/2024	08/05/2024	69	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.919,39	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	552.434.000.005.540	08/05/2024	001	00
14	01/05/2024	08/05/2024	8509	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	EVOLUCAO ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.102.243/0001-57	552.578.000.026.681	08/05/2024	001	00
15	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	411,10	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLTA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - ARMANDO D'ARIENZO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
16	01/05/2024	08/05/2024	943	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.329,63	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.834	08/05/2024	001	00
17	01/05/2024	08/05/2024	96	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.974,80	CSP CONSULTORIA EDITORIAL & MARKETING LTDA	45.917.098/0001-84	050.871	08/05/2024	001	00
18	01/05/2024	09/05/2024	122	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	798,00	ANALIA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	52.404.264/0001-04	050.952	09/05/2024	001	00
19	07/05/2024	09/05/2024	159	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	41.786,00	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	050.978	09/05/2024	001	00
20	01/05/2024	09/05/2024	910	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.090,00	RM INDUSTRIA DE CONFECOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	050.970	09/05/2024	001	00
21	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.759,14	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
22	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.847,38	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
23	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS26	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	475,91	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
24	10/05/2024	10/05/2024	41022-ISS09	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,21	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
25	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS72	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	419,47	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
26	10/05/2024	10/05/2024	48467-ISS92	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114,64	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
27	10/05/2024	10/05/2024	6632-ISS39	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,47	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.008	10/05/2024	001	00
28	01/05/2024	10/05/2024	6637	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	240,38	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.033	10/05/2024	001	00
29	10/05/2024	10/05/2024	6637-ISS48	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,62	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.008	10/05/2024	001	00
30	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS126	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.692,25	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
31	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS77	SALÁRIO - INSS	1.588,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - ARMANDO D'ARIENZO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
32	01/05/2024	13/05/2024	593700	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.047,41	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
33	14/05/2024	14/05/2024	150-CSLL128	PIS/COFINS/CSLL	42,76	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
34	14/05/2024	14/05/2024	150-IR128	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13,79	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
35	14/05/2024	14/05/2024	1616-CSLL14	PIS/COFINS/CSLL	0,11	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	051.404	14/05/2024	001	00
36	14/05/2024	14/05/2024	1616-IR14	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,03	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	051.404	14/05/2024	001	00
37	14/05/2024	14/05/2024	1617-CSLL17	PIS/COFINS/CSLL	0,07	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	051.404	14/05/2024	001	00
38	14/05/2024	14/05/2024	1617-IR17	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,02	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	051.404	14/05/2024	001	00
39	14/05/2024	14/05/2024	1620-CSLL10	PIS/COFINS/CSLL	0,34	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	051.404	14/05/2024	001	00
40	14/05/2024	14/05/2024	1620-IR10	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,11	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	051.404	14/05/2024	001	00
41	14/05/2024	14/05/2024	1630-CSLL173	PIS/COFINS/CSLL	1,00	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	051.404	14/05/2024	001	00
42	14/05/2024	14/05/2024	40928-CSLL05	PIS/COFINS/CSLL	0,80	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.404	14/05/2024	001	00
43	14/05/2024	14/05/2024	40928-IR05	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,17	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.404	14/05/2024	001	00
44	14/05/2024	14/05/2024	41882-CSLL80	PIS/COFINS/CSLL	7,26	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	051.404	14/05/2024	001	00
45	14/05/2024	14/05/2024	41882-IR80	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,34	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	051.404	14/05/2024	001	00
46	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL157	PIS/COFINS/CSLL	40,87	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - ARMANDO D'ARIENZO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
47	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL161	PIS/COFINS/CSLL	0,62	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
48	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL164	PIS/COFINS/CSLL	15,22	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
49	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS05	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124,81	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
50	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS10	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	182,51	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
51	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS14	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64,83	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
52	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS17	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95,03	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
53	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR157	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,79	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
54	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR161	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,13	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
55	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR164	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,27	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
56	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL67	PIS/COFINS/CSLL	39,60	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
57	14/05/2024	14/05/2024	47-IR67	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	12,77	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
58	14/05/2024	14/05/2024	66-CSLL41	PIS/COFINS/CSLL	18,44	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
59	14/05/2024	14/05/2024	66-IR41	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,94	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - ARMANDO D'ARIENZO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
60	14/05/2024	14/05/2024	89-CSLL49	PIS/COFINS/CSLL	195,15	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	051.404	14/05/2024	001	00
61	14/05/2024	14/05/2024	89-IR49	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62,95	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	051.404	14/05/2024	001	00
62	01/05/2024	15/05/2024	144	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.278,00	ANALIA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	52.404.264/0001-04	051.548	15/05/2024	001	00
63	07/05/2024	15/05/2024	166	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,00	IDIAZ PDV INDUSTRIAL LTDA	32.454.328/0001-74	051.551	15/05/2024	001	00
64	01/05/2024	15/05/2024	1837268830	TELEFONIA	159,99	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	051.507	15/05/2024	001	00
65	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	83,32	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
66	01/05/2024	15/05/2024	45925	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	455,82	RWS MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA	08.803.766/0001-16	051.566	15/05/2024	001	00
67	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	220,68	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
68	02/05/2024	16/05/2024	81	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.470,00	W3W SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	48.719.600/0001-30	051.616	16/05/2024	001	00
69	01/05/2024	17/05/2024	154737	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	800,00	MUNDIVOX COMUNICAÇÕES LTDA	18.522.913/0001-33	051.708	17/05/2024	001	00
70	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR47	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,85	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
71	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
72	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,80	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
73	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	124,96	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - ARMANDO D'ARIENZO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
74	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	121,92	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
75	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	407,61	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
76	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.911,95	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
77	01/05/2024	21/05/2024	922	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.180,00	RM INDUSTRIA DE CONFECOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	052.120	21/05/2024	001	00
78	01/05/2024	22/05/2024	115018	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	922,77	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	550.322.000.057.098	22/05/2024	001	00
79	02/05/2024	27/05/2024	17	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	120,00	UNICONETMAIS LTDA	48.945.062/0001-00	052.706	27/05/2024	001	00
80	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-27	PIS/COFINS/CSLL	15,80	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
81	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-27	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21,83	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
82	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-27	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,09	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
83	28/05/2024	28/05/2024	112230-CSLL-33	PIS/COFINS/CSLL	1,78	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.803	28/05/2024	001	00
84	28/05/2024	28/05/2024	112230-CSLL-37	PIS/COFINS/CSLL	3,01	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.803	28/05/2024	001	00
85	28/05/2024	28/05/2024	112230-IR-33	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,57	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.803	28/05/2024	001	00
86	28/05/2024	28/05/2024	112230-IR-37	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,97	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.803	28/05/2024	001	00
87	28/05/2024	28/05/2024	113295 - IR13	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,59	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - ARMANDO D'ARIENZO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
88	28/05/2024	28/05/2024	113295 - IR17	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,01	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.804	28/05/2024	001	00
89	28/05/2024	28/05/2024	113295 - PCC13	PIS/COFINS/CSLL	1,84	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.804	28/05/2024	001	00
90	28/05/2024	28/05/2024	113295 - PCC17	PIS/COFINS/CSLL	3,12	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.804	28/05/2024	001	00
91	28/05/2024	28/05/2024	148 - IR143	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,83	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
92	28/05/2024	28/05/2024	148 - PCC143	PIS/COFINS/CSLL	11,87	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
93	28/05/2024	28/05/2024	1576-CSLL-61	PIS/COFINS/CSLL	0,79	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	052.803	28/05/2024	001	00
94	28/05/2024	28/05/2024	1576-IR-61	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,25	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	052.803	28/05/2024	001	00
95	28/05/2024	28/05/2024	1580-CSLL-75	PIS/COFINS/CSLL	0,29	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
96	28/05/2024	28/05/2024	1609 - PCC199	PIS/COFINS/CSLL	0,30	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.804	28/05/2024	001	00
97	28/05/2024	28/05/2024	18845-CSLL-93	PIS/COFINS/CSLL	0,96	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.803	28/05/2024	001	00
98	28/05/2024	28/05/2024	18982 - PCC212	PIS/COFINS/CSLL	0,99	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.804	28/05/2024	001	00
99	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR94	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	23,54	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
100	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC94	PIS/COFINS/CSLL	72,95	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
101	15/05/2024	28/05/2024	3	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	330,00	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PORTADORES DE HEPATITE	13.761.227/0001-00	052.816	28/05/2024	001	00
102	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-120	PIS/COFINS/CSLL	43,18	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - ARMANDO D'ARIENZO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
103	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-52	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102,16	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
104	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-94	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,28	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
105	28/05/2024	28/05/2024	39291-CSLL-134	PIS/COFINS/CSLL	0,74	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
106	28/05/2024	28/05/2024	39291-IR-108	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,16	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
107	28/05/2024	28/05/2024	39827 - IR5	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,16	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
108	28/05/2024	28/05/2024	39827 - PCC5	PIS/COFINS/CSLL	0,77	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
109	28/05/2024	28/05/2024	40235 - INSS8	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105,57	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
110	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR112	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,59	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
111	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC112	PIS/COFINS/CSLL	44,63	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
112	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-103	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,40	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
113	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-167	PIS/COFINS/CSLL	37,58	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
114	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-124	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88,90	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
115	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-140	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,09	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
116	28/05/2024	28/05/2024	45-CSLL-147	PIS/COFINS/CSLL	17,25	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - ARMANDO D'ARIENZO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
117	28/05/2024	28/05/2024	45-IR-120	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,57	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
118	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS32	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91,86	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
119	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR166	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,35	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
120	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC166	PIS/COFINS/CSLL	38,83	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
121	28/05/2024	28/05/2024	55 - IR33	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,75	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
122	28/05/2024	28/05/2024	55 - PCC33	PIS/COFINS/CSLL	17,82	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
123	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-192	PIS/COFINS/CSLL	9,03	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
124	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-164	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,92	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
125	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR47	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,00	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
126	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC47	PIS/COFINS/CSLL	9,32	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
127	28/05/2024	28/05/2024	7525 - IR9	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,37	PRO ADVICE ANALISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA	18.044.207/0001-23	052.804	28/05/2024	001	00
128	28/05/2024	28/05/2024	7525 - PCC9	PIS/COFINS/CSLL	1,15	PRO ADVICE ANALISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA	18.044.207/0001-23	052.804	28/05/2024	001	00
129	28/05/2024	28/05/2024	INSS121	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,29	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - ARMANDO D'ARIENZO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
130	28/05/2024	28/05/2024	INSS150	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.996,68	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00
131	28/05/2024	28/05/2024	INSS151	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.256,84	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.801	28/05/2024	001	00
132	28/05/2024	28/05/2024	INSS152	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	251,88	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.801	28/05/2024	001	00
133	28/05/2024	28/05/2024	INSS161	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	388,39	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.801	28/05/2024	001	00
134	28/05/2024	28/05/2024	INSS27	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	28,28	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
135	28/05/2024	28/05/2024	INSS62	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67,21	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
136	28/05/2024	28/05/2024	INSS91	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31,34	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
137	28/05/2024	28/05/2024	IR SERV MED4	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	289,42	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.801	28/05/2024	001	00
138	28/05/2024	28/05/2024	IR104	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,54	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
139	28/05/2024	28/05/2024	IR127	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,61	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
140	28/05/2024	28/05/2024	IR14	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,23	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
141	28/05/2024	28/05/2024	IR155	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,73	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
142	28/05/2024	28/05/2024	IR175	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,54	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.802	28/05/2024	001	00
143	28/05/2024	28/05/2024	IR179	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,91	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - ARMANDO D'ARIENZO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
144	28/05/2024	28/05/2024	IR27	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	305,52	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.801	28/05/2024	001	00
145	28/05/2024	28/05/2024	IR28	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62,71	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.801	28/05/2024	001	00
146	28/05/2024	28/05/2024	IR29	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,36	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	052.801	28/05/2024	001	00
147	28/05/2024	28/05/2024	IR30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54,47	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.801	28/05/2024	001	00
148	28/05/2024	28/05/2024	IR31	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,74	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.801	28/05/2024	001	00
149	28/05/2024	28/05/2024	IR32	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	275,88	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00
150	28/05/2024	28/05/2024	IR33	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62,78	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.801	28/05/2024	001	00
151	28/05/2024	28/05/2024	IR4	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	113,49	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.801	28/05/2024	001	00
152	28/05/2024	28/05/2024	IR43	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,71	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	052.802	28/05/2024	001	00
153	28/05/2024	28/05/2024	IR77	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	6,22	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
154	28/05/2024	28/05/2024	IR86	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,15	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
155	28/05/2024	28/05/2024	IRSERVMED36	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,09	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
156	28/05/2024	28/05/2024	PCC SERV MED5	PIS/COFINS/CSLL	983,19	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.801	28/05/2024	001	00
157	28/05/2024	28/05/2024	PCC SERV MED6	PIS/COFINS/CSLL	922,15	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.801	28/05/2024	001	00
158	28/05/2024	28/05/2024	PCC106	PIS/COFINS/CSLL	16,46	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - ARMANDO D'ARIENZO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
159	28/05/2024	28/05/2024	PCC129	PIS/COFINS/CSLL	35,37	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
160	28/05/2024	28/05/2024	PCC14	PIS/COFINS/CSLL	16,20	AGEIS CME SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
161	28/05/2024	28/05/2024	PCC148	PIS/COFINS/CSLL	0,90	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.802	28/05/2024	001	00
162	28/05/2024	28/05/2024	PCC156	PIS/COFINS/CSLL	0,90	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.802	28/05/2024	001	00
163	28/05/2024	28/05/2024	PCC178	PIS/COFINS/CSLL	8,48	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
164	28/05/2024	28/05/2024	PCC210	PIS/COFINS/CSLL	0,27	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.802	28/05/2024	001	00
165	28/05/2024	28/05/2024	PCC215	PIS/COFINS/CSLL	1,67	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.802	28/05/2024	001	00
166	28/05/2024	28/05/2024	PCC219	PIS/COFINS/CSLL	2,83	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.802	28/05/2024	001	00
167	28/05/2024	28/05/2024	PCC32	PIS/COFINS/CSLL	4,20	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	052.801	28/05/2024	001	00
168	28/05/2024	28/05/2024	PCC33	PIS/COFINS/CSLL	168,86	AGEIS CME SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.801	28/05/2024	001	00
169	28/05/2024	28/05/2024	PCC34	PIS/COFINS/CSLL	194,39	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.801	28/05/2024	001	00
170	28/05/2024	28/05/2024	PCC35	PIS/COFINS/CSLL	3,01	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00
171	28/05/2024	28/05/2024	PCC36	PIS/COFINS/CSLL	3,01	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00
172	28/05/2024	28/05/2024	PCC37	PIS/COFINS/CSLL	1,71	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	052.801	28/05/2024	001	00
173	28/05/2024	28/05/2024	PCC38	PIS/COFINS/CSLL	1.266,78	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - ARMANDO D'ARIENZO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
174	28/05/2024	28/05/2024	PCC39	PIS/COFINS/CSLL	1.282,84	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00
175	28/05/2024	28/05/2024	PCC40	PIS/COFINS/CSLL	167,47	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.801	28/05/2024	001	00
176	28/05/2024	28/05/2024	PCC41	PIS/COFINS/CSLL	1.376,75	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.801	28/05/2024	001	00
177	28/05/2024	28/05/2024	PCC42	PIS/COFINS/CSLL	1.420,70	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.801	28/05/2024	001	00
178	28/05/2024	28/05/2024	PCC43	PIS/COFINS/CSLL	194,39	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.801	28/05/2024	001	00
179	28/05/2024	28/05/2024	PCC45	PIS/COFINS/CSLL	2,20	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	052.802	28/05/2024	001	00
180	28/05/2024	28/05/2024	PCC76	PIS/COFINS/CSLL	18,91	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.801	28/05/2024	001	00
181	28/05/2024	28/05/2024	PCC77	PIS/COFINS/CSLL	289,57	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.801	28/05/2024	001	00
182	28/05/2024	28/05/2024	PCC78	PIS/COFINS/CSLL	351,83	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.801	28/05/2024	001	00
183	28/05/2024	28/05/2024	PCC79	PIS/COFINS/CSLL	19,29	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
184	28/05/2024	28/05/2024	PCC79	PIS/COFINS/CSLL	5,83	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.801	28/05/2024	001	00
185	28/05/2024	28/05/2024	PCC80	PIS/COFINS/CSLL	17,70	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.801	28/05/2024	001	00
186	28/05/2024	28/05/2024	PCC88	PIS/COFINS/CSLL	0,70	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
187	28/05/2024	28/05/2024	PCCSERVMED 38	PIS/COFINS/CSLL	6,49	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - ARMANDO D'ARIENZO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
188	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS41	SALÁRIO - INSS	13.936,51	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
189	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	732,54	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL A - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
190	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.376,82	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
191	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS83	SALÁRIO - INSS	209,22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
192	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.583,16	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
193	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.193,00	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
194	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR31	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,17	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
195	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	772,67	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
196	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-87	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,72	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
197	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS27	SALÁRIO - INSS	1.854,35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>186.335,74</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS REPÚBLICA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	06/05/2024	1050711	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.551,21	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	050.603	06/05/2024	001	00
2	01/05/2024	08/05/2024	1324	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.542,20	CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER	55.647.911/0001-05	050.866	08/05/2024	001	00
3	01/05/2024	08/05/2024	163	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	800,00	BUNKER COMERCIAL LTDA	03.213.418/0001-75	556.516.000.016.201	08/05/2024	001	00
4	01/05/2024	08/05/2024	1653	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	164,76	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.835	08/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.474,19	MULTISUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.235,96	EUOMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
7	01/05/2024	08/05/2024	300	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	617,80	GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	46.524.931/0001-90	557.036.000.028.139	08/05/2024	001	00
8	01/05/2024	08/05/2024	312	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.744,10	TEC-INFORMATION SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	29.355.060/0001-09	050.836	08/05/2024	001	00
9	01/05/2024	08/05/2024	341	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.610,00	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.837	08/05/2024	001	00
10	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.150,19	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
11	01/05/2024	08/05/2024	447345	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	271,46	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.839	08/05/2024	001	00
12	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.333,39	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00
13	01/05/2024	08/05/2024	69	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.919,39	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	552.434.000.005.540	08/05/2024	001	00
14	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	612,00	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLEA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS REPÚBLICA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
15	01/05/2024	08/05/2024	943	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.776,90	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.834	08/05/2024	001	00
16	01/05/2024	09/05/2024	132	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.430,35	ANALIA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	52.404.264/0001-04	050.956	09/05/2024	001	00
17	02/05/2024	09/05/2024	148	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.024,00	ANALIA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	52.404.264/0001-04	050.955	09/05/2024	001	00
18	07/05/2024	09/05/2024	159	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	14.854,27	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	050.978	09/05/2024	001	00
19	01/05/2024	09/05/2024	910	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	5.935,00	RM INDUSTRIA DE CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	050.970	09/05/2024	001	00
20	01/05/2024	09/05/2024	916	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.340,00	RM INDUSTRIA DE CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	050.972	09/05/2024	001	00
21	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	26.710,18	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
22	01/05/2024	09/05/2024	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.449,30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	050.917	09/05/2024	001	00
23	01/05/2024	10/05/2024	1542	SERVIÇOS GRAFICOS	640,00	N S SERVICOS GRAFICOS	45.261.712/0001-00	051.043	10/05/2024	001	00
24	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	4.433,53	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
25	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS24	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.110,03	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
26	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS73	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	549,73	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
27	10/05/2024	10/05/2024	48467-ISS91	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,38	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
28	10/05/2024	10/05/2024	6632-ISS42	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,47	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.008	10/05/2024	001	00
29	01/05/2024	10/05/2024	6637	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	240,37	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.033	10/05/2024	001	00
30	10/05/2024	10/05/2024	6637-ISS51	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,63	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.008	10/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS REPÚBLICA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
31	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS127	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	437,95	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
32	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS79	SALÁRIO - INSS	2.265,77	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
33	01/05/2024	13/05/2024	1679	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	920,67	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	051.317	13/05/2024	001	00
34	01/05/2024	13/05/2024	593928	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.099,00	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
35	01/05/2024	13/05/2024	595678	MATERIAL DE ESCRITORIO	990,00	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
36	14/05/2024	14/05/2024	150-CSLL129	PIS/COFINS/CSLL	325,04	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
37	14/05/2024	14/05/2024	150-IR129	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104,85	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
38	14/05/2024	14/05/2024	1630-CSLL170	PIS/COFINS/CSLL	0,30	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	051.404	14/05/2024	001	00
39	14/05/2024	14/05/2024	41882-CSLL81	PIS/COFINS/CSLL	1,00	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	051.404	14/05/2024	001	00
40	14/05/2024	14/05/2024	41882-IR81	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,32	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	051.404	14/05/2024	001	00
41	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL158	PIS/COFINS/CSLL	128,07	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
42	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR158	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27,54	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
43	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL51	PIS/COFINS/CSLL	9,08	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
44	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL68	PIS/COFINS/CSLL	8,09	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
45	14/05/2024	14/05/2024	47-IR51	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2,93	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS REPÚBLICA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
46	14/05/2024	14/05/2024	47-IR68	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2,61	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
47	14/05/2024	14/05/2024	67-CSLL43	PIS/COFINS/CSLL	707,89	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
48	14/05/2024	14/05/2024	67-IR43	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	228,35	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
49	14/05/2024	14/05/2024	9218-CSLL195	PIS/COFINS/CSLL	1,60	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	051.404	14/05/2024	001	00
50	08/05/2024	15/05/2024	103	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.542,15	CSP CONSULTORIA EDITORIAL & MARKETING LTDA	45.917.098/0001-84	051.539	15/05/2024	001	00
51	07/05/2024	15/05/2024	166	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	168,00	IDIAZ PDV INDUSTRIAL LTDA	32.454.328/0001-74	051.551	15/05/2024	001	00
52	01/05/2024	15/05/2024	1837282106	TELEFONIA	199,99	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	051.509	15/05/2024	001	00
53	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	83,32	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
54	01/05/2024	15/05/2024	45925	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	455,82	RWS MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA	08.803.766/0001-16	051.566	15/05/2024	001	00
55	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	220,68	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
56	02/05/2024	16/05/2024	81	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.620,00	W3W SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	48.719.600/0001-30	051.616	16/05/2024	001	00
57	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR48	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,85	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
58	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS REPÚBLICA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
59	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,80	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
60	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	124,96	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
61	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	121,92	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
62	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	465,84	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
63	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.395,52	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
64	01/05/2024	22/05/2024	115018	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	922,78	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	550.322.000.057.098	22/05/2024	001	00
65	06/05/2024	24/05/2024	84	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	722,00	W3W SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	48.719.600/0001-30	052.406	24/05/2024	001	00
66	13/05/2024	27/05/2024	1245	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	CCRL SERVICOS TECNICOS E COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	11.305.337/0001-23	052.705	27/05/2024	001	00
67	01/05/2024	27/05/2024	156273	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.600,00	MUNDIVOX COMUNICAÇÕES LTDA	18.522.913/0001-33	052.710	27/05/2024	001	00
68	02/05/2024	27/05/2024	17	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	120,00	UNICONETMAIS LTDA	48.945.062/0001-00	052.706	27/05/2024	001	00
69	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-28	PIS/COFINS/CSLL	11,42	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
70	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-28	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,79	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
71	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-28	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,68	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
72	28/05/2024	28/05/2024	112230-CSLL-35	PIS/COFINS/CSLL	1,78	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS REPÚBLICA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
73	28/05/2024	28/05/2024	112230-IR-35	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,57	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.803	28/05/2024	001	00
74	28/05/2024	28/05/2024	113295 - IR15	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,59	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.804	28/05/2024	001	00
75	28/05/2024	28/05/2024	113295 - PCC15	PIS/COFINS/CSLL	1,84	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.804	28/05/2024	001	00
76	28/05/2024	28/05/2024	148 - IR141	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,87	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
77	28/05/2024	28/05/2024	148 - PCC141	PIS/COFINS/CSLL	11,98	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
78	28/05/2024	28/05/2024	1573-CSLL-58	PIS/COFINS/CSLL	0,79	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	052.803	28/05/2024	001	00
79	28/05/2024	28/05/2024	1573-IR-58	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,25	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	052.803	28/05/2024	001	00
80	28/05/2024	28/05/2024	1580-CSLL-78	PIS/COFINS/CSLL	0,32	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
81	28/05/2024	28/05/2024	1609 - PCC202	PIS/COFINS/CSLL	0,33	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.804	28/05/2024	001	00
82	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR95	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	9,02	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
83	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC95	PIS/COFINS/CSLL	27,94	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
84	15/05/2024	28/05/2024	3	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	113,85	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PORTADORES DE HEPATITE	13.761.227/0001-00	052.816	28/05/2024	001	00
85	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-118	PIS/COFINS/CSLL	100,73	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
86	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-50	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238,28	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
87	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-92	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21,67	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS REPÚBLICA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
88	28/05/2024	28/05/2024	40235 - INSS6	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	246,24	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
89	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR110	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22,38	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
90	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC110	PIS/COFINS/CSLL	104,09	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
91	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-104	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,40	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
92	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-168	PIS/COFINS/CSLL	48,43	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
93	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-125	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114,57	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
94	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-141	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,42	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
95	28/05/2024	28/05/2024	45-CSLL-148	PIS/COFINS/CSLL	17,25	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
96	28/05/2024	28/05/2024	45-IR-121	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,57	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
97	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS33	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120,38	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
98	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR167	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,94	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
99	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC167	PIS/COFINS/CSLL	50,89	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
100	28/05/2024	28/05/2024	55 - IR34	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,75	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS REPÚBLICA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
101	28/05/2024	28/05/2024	55 - PCC34	PIS/COFINS/CSLL	17,82	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
102	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-189	PIS/COFINS/CSLL	18,06	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
103	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-161	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,83	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
104	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR44	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,02	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
105	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC44	PIS/COFINS/CSLL	18,65	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
106	28/05/2024	28/05/2024	7525 - IR10	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,37	PRO ADVICE ANALISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA	18.044.207/0001-23	052.804	28/05/2024	001	00
107	28/05/2024	28/05/2024	7525 - PCC10	PIS/COFINS/CSLL	1,15	PRO ADVICE ANALISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA	18.044.207/0001-23	052.804	28/05/2024	001	00
108	28/05/2024	28/05/2024	INSS122	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,94	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
109	28/05/2024	28/05/2024	INSS28	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	21,23	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
110	28/05/2024	28/05/2024	INSS38	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,68	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
111	28/05/2024	28/05/2024	INSS63	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88,08	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
112	28/05/2024	28/05/2024	INSS92	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180,18	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
113	28/05/2024	28/05/2024	IR102	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,35	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
114	28/05/2024	28/05/2024	IR128	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,96	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS REPÚBLICA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
115	28/05/2024	28/05/2024	IR15	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,22	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
116	28/05/2024	28/05/2024	IR152	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,49	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
117	28/05/2024	28/05/2024	IR177	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,54	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.802	28/05/2024	001	00
118	28/05/2024	28/05/2024	IR181	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,55	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.802	28/05/2024	001	00
119	28/05/2024	28/05/2024	IR44	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,28	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	052.802	28/05/2024	001	00
120	28/05/2024	28/05/2024	IR78	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7,01	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
121	28/05/2024	28/05/2024	IRSERVMED37	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,09	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
122	28/05/2024	28/05/2024	PCC104	PIS/COFINS/CSLL	94,62	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
123	28/05/2024	28/05/2024	PCC130	PIS/COFINS/CSLL	46,33	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
124	28/05/2024	28/05/2024	PCC15	PIS/COFINS/CSLL	16,20	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
125	28/05/2024	28/05/2024	PCC175	PIS/COFINS/CSLL	16,95	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
126	28/05/2024	28/05/2024	PCC214	PIS/COFINS/CSLL	4,07	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.802	28/05/2024	001	00
127	28/05/2024	28/05/2024	PCC217	PIS/COFINS/CSLL	1,68	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS REPÚBLICA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
128	28/05/2024	28/05/2024	PCC221	PIS/COFINS/CSLL	1,68	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.802	28/05/2024	001	00
129	28/05/2024	28/05/2024	PCC46	PIS/COFINS/CSLL	0,88	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	052.802	28/05/2024	001	00
130	28/05/2024	28/05/2024	PCC80	PIS/COFINS/CSLL	21,74	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
131	28/05/2024	28/05/2024	PCCSERVMED 39	PIS/COFINS/CSLL	6,49	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
132	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS42	SALÁRIO - INSS	19.967,90	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
133	15/05/2024	29/05/2024	1552	SERVIÇOS GRAFICOS	850,00	N S SERVICOS GRAFICOS	45.261.712/0001-00	052.910	29/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS REPÚBLICA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
134	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	370,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
135	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	795,53	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL A - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
136	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS76	SALÁRIO - INSS	224,33	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
137	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.583,16	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
138	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.193,00	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
139	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR32	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,17	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
140	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	883,05	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
141	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-88	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,72	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
142	28/05/2024	28/05/2024	INSS134	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,41	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
143	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS24	SALÁRIO - INSS	1.877,82	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
144	01/05/2024	08/05/2024	447345	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	133,28	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.839	08/05/2024	001	00
145	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	177,44	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL A - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
146	01/05/2024	13/05/2024	593853	MATERIAL DE ESCRITORIO	169,60	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00

Total das Despesas da Unidade:

267.044,85

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALE

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	06/05/2024	61933	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	619,33	AR MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	16.701.292/0001-20	050.601	06/05/2024	001	00
2	01/05/2024	08/05/2024	141105	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	128,88	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.838	08/05/2024	001	00
3	01/05/2024	08/05/2024	447345	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2,94	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.839	08/05/2024	001	00
4	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	286,42	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
5	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS91	SALÁRIO - INSS	202,76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
6	01/05/2024	13/05/2024	593883	MATERIAL DE ESCRITORIO	524,39	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
7	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.802,25	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
8	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.718,77	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
9	01/05/2024	16/05/2024	1605	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	619,33	AR MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	16.701.292/0001-20	051.602	16/05/2024	001	00
10	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR27	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49,05	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
11	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	607,10	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
12	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-83	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22,75	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
13	28/05/2024	28/05/2024	INSS135	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,41	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
14	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS19	SALÁRIO - INSS	2.175,30	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALE

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
15	01/05/2024	08/05/2024	1324	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.134,22	CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER	55.647.911/0001-05	050.866	08/05/2024	001	00
16	01/05/2024	08/05/2024	141105	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	45,76	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.838	08/05/2024	001	00
17	01/05/2024	08/05/2024	163	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	800,00	BUNKER COMERCIAL LTDA	03.213.418/0001-75	556.516.000.016.201	08/05/2024	001	00
18	01/05/2024	08/05/2024	1653	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	315,49	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.835	08/05/2024	001	00
19	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.064,19	MULTISUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
20	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.054,26	EUOMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
21	01/05/2024	08/05/2024	312	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.407,10	TEC-INFORMATION SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	29.355.060/0001-09	050.836	08/05/2024	001	00
22	01/05/2024	08/05/2024	341	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.590,00	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.837	08/05/2024	001	00
23	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	48.236,63	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
24	01/05/2024	08/05/2024	447345	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	340,06	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.839	08/05/2024	001	00
25	01/05/2024	08/05/2024	453	MATERIAL DE ESCRITORIO	860,00	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAYASHIDA	47.631.568/0001-74	050.811	08/05/2024	001	00
26	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.222,25	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00
27	01/05/2024	08/05/2024	69	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.919,39	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	552.434.000.005.540	08/05/2024	001	00
28	07/05/2024	08/05/2024	868579	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	237,75	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALE

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
29	01/05/2024	08/05/2024	943	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.780,14	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.834	08/05/2024	001	00
30	01/05/2024	08/05/2024	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.834,85	CSP CONSULTORIA EDITORIAL & MARKETING LTDA	45.917.098/0001-84	050.849	08/05/2024	001	00
31	07/05/2024	09/05/2024	159	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	39.370,58	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	050.978	09/05/2024	001	00
32	01/05/2024	09/05/2024	910	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	5.165,00	RM INDUSTRIA DE CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	050.970	09/05/2024	001	00
33	01/05/2024	09/05/2024	916	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.260,00	RM INDUSTRIA DE CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	050.972	09/05/2024	001	00
34	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	46.656,10	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
35	01/05/2024	10/05/2024	1542	SERVIÇOS GRAFICOS	336,00	N S SERVICOS GRAFICOS	45.261.712/0001-00	051.043	10/05/2024	001	00
36	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	6.453,03	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
37	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS10	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.050,73	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
38	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS61	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	947,38	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
39	10/05/2024	10/05/2024	48467-ISS95	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,38	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
40	10/05/2024	10/05/2024	6632-ISS35	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,22	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.008	10/05/2024	001	00
41	01/05/2024	10/05/2024	6637	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	360,55	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.033	10/05/2024	001	00
42	10/05/2024	10/05/2024	6637-ISS44	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,44	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.008	10/05/2024	001	00
43	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS102	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	220,38	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
44	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS80	SALÁRIO - INSS	1.958,94	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALE

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
45	01/05/2024	13/05/2024	589580	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.512,95	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
46	01/05/2024	13/05/2024	594613	MATERIAL DE ESCRITORIO	900,20	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
47	01/05/2024	13/05/2024	594614	MATERIAL DE ESCRITORIO	118,40	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
48	01/05/2024	13/05/2024	595678	MATERIAL DE ESCRITORIO	990,00	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
49	14/05/2024	14/05/2024	114041-CSLL20	PIS/COFINS/CSLL	5,21	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	051.404	14/05/2024	001	00
50	14/05/2024	14/05/2024	114041-IR20	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,68	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	051.404	14/05/2024	001	00
51	14/05/2024	14/05/2024	114042-CSLL26	PIS/COFINS/CSLL	3,22	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	051.404	14/05/2024	001	00
52	14/05/2024	14/05/2024	114042-IR26	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,04	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	051.404	14/05/2024	001	00
53	14/05/2024	14/05/2024	1615-CSLL19	PIS/COFINS/CSLL	0,12	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	051.404	14/05/2024	001	00
54	14/05/2024	14/05/2024	1615-IR19	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,04	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	051.404	14/05/2024	001	00
55	14/05/2024	14/05/2024	1630-CSLL179	PIS/COFINS/CSLL	0,34	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	051.404	14/05/2024	001	00
56	01/05/2024	14/05/2024	1680	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	920,67	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	051.416	14/05/2024	001	00
57	14/05/2024	14/05/2024	41882-CSLL82	PIS/COFINS/CSLL	0,25	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	051.404	14/05/2024	001	00
58	14/05/2024	14/05/2024	41882-IR82	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,08	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	051.404	14/05/2024	001	00
59	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS19	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	553,49	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALE

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
60	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS20	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	366,97	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
61	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS26	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184,72	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
62	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS29	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,45	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
63	14/05/2024	14/05/2024	47477-INSS32	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.662,02	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
64	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL53	PIS/COFINS/CSLL	12,64	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
65	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL69	PIS/COFINS/CSLL	7,66	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
66	14/05/2024	14/05/2024	47-IR53	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	4,08	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
67	14/05/2024	14/05/2024	47-IR69	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2,47	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
68	14/05/2024	14/05/2024	66-CSLL32	PIS/COFINS/CSLL	18,44	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
69	14/05/2024	14/05/2024	66-CSLL35	PIS/COFINS/CSLL	18,44	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
70	14/05/2024	14/05/2024	66-IR32	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,95	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
71	14/05/2024	14/05/2024	66-IR35	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,95	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALE

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
72	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL104	PIS/COFINS/CSLL	6,26	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
73	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR104	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,03	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
74	14/05/2024	14/05/2024	6750-CSLL45	PIS/COFINS/CSLL	21,27	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
75	14/05/2024	14/05/2024	6750-IR45	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,86	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
76	14/05/2024	14/05/2024	6751-CSLL133	PIS/COFINS/CSLL	37,11	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
77	14/05/2024	14/05/2024	6751-IR133	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,97	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
78	14/05/2024	14/05/2024	68-CSLL29	PIS/COFINS/CSLL	58,47	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
79	14/05/2024	14/05/2024	68-IR29	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18,86	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
80	10/05/2024	15/05/2024	119	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	3.180,00	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA	50.110.730/0001-13	051.552	15/05/2024	001	00
81	07/05/2024	15/05/2024	166	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	252,00	IDIAZ PDV INDUSTRIAL LTDA	32.454.328/0001-74	051.551	15/05/2024	001	00
82	01/05/2024	15/05/2024	1837282030	TELEFONIA	159,99	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	051.504	15/05/2024	001	00
83	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	83,32	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
84	01/05/2024	15/05/2024	45925	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	455,82	RWS MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA	08.803.766/0001-16	051.566	15/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALE

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
85	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	220,68	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
86	02/05/2024	16/05/2024	81	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	3.390,00	W3W SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	48.719.600/0001-30	051.616	16/05/2024	001	00
87	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR49	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,85	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
88	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,84	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
89	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	158,50	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
90	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	156,30	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
91	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	152,40	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
92	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	465,84	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
93	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.181,31	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
94	01/05/2024	21/05/2024	922	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.845,00	RM INDUSTRIA DE CONFECOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	052.120	21/05/2024	001	00
95	01/05/2024	22/05/2024	115018	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.559,69	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	550.322.000.057.098	22/05/2024	001	00
96	01/05/2024	27/05/2024	156275	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	800,00	MUNDIVOX COMUNICAÇÕES LTDA	18.522.913/0001-33	052.709	27/05/2024	001	00
97	02/05/2024	27/05/2024	17	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	120,00	UNICONETMAIS LTDA	48.945.062/0001-00	052.706	27/05/2024	001	00
98	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-4	PIS/COFINS/CSLL	11,86	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALE

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
99	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-4	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,40	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
100	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-4	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,82	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
101	28/05/2024	28/05/2024	1578-CSLL-63	PIS/COFINS/CSLL	0,79	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	052.803	28/05/2024	001	00
102	28/05/2024	28/05/2024	1578-IR-63	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,25	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	052.803	28/05/2024	001	00
103	28/05/2024	28/05/2024	1580-CSLL-76	PIS/COFINS/CSLL	0,61	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
104	28/05/2024	28/05/2024	1609 - PCC200	PIS/COFINS/CSLL	0,63	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.804	28/05/2024	001	00
105	28/05/2024	28/05/2024	18845-CSLL-95	PIS/COFINS/CSLL	0,96	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.803	28/05/2024	001	00
106	28/05/2024	28/05/2024	18982 - PCC214	PIS/COFINS/CSLL	0,99	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.804	28/05/2024	001	00
107	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR71	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7,64	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
108	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC71	PIS/COFINS/CSLL	23,70	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
109	15/05/2024	28/05/2024	3	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	72,00	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PORTADORES DE HEPATITE	13.761.227/0001-00	052.816	28/05/2024	001	00
110	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-103	PIS/COFINS/CSLL	90,09	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
111	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-35	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	213,13	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
112	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-77	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19,38	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
113	28/05/2024	28/05/2024	40235 - INSS51	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220,24	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALE

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
114	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR96	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,03	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
115	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC96	PIS/COFINS/CSLL	93,10	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
116	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-105	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,40	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
117	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-156	PIS/COFINS/CSLL	84,87	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
118	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-113	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,76	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
119	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-129	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18,26	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
120	28/05/2024	28/05/2024	45-CSLL-149	PIS/COFINS/CSLL	17,25	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
121	28/05/2024	28/05/2024	45-IR-122	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,57	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
122	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS21	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207,45	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
123	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR155	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18,86	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
124	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC155	PIS/COFINS/CSLL	87,70	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
125	28/05/2024	28/05/2024	55 - IR35	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,75	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALE

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
126	28/05/2024	28/05/2024	55 - PCC35	PIS/COFINS/CSLL	17,82	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
127	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-198	PIS/COFINS/CSLL	12,04	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
128	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-170	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,89	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
129	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR53	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,02	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
130	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC53	PIS/COFINS/CSLL	12,43	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
131	28/05/2024	28/05/2024	7525 - IR7	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,37	PRO ADVICE ANALISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA	18.044.207/0001-23	052.804	28/05/2024	001	00
132	28/05/2024	28/05/2024	7525 - PCC7	PIS/COFINS/CSLL	1,15	PRO ADVICE ANALISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA	18.044.207/0001-23	052.804	28/05/2024	001	00
133	28/05/2024	28/05/2024	INSS124	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17,75	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
134	28/05/2024	28/05/2024	INSS29	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	14,42	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
135	28/05/2024	28/05/2024	INSS39	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,68	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
136	28/05/2024	28/05/2024	INSS64	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151,80	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
137	28/05/2024	28/05/2024	INSS93	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	161,12	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
138	28/05/2024	28/05/2024	IR116	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17,16	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALE

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
139	28/05/2024	28/05/2024	IR16	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,22	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
140	28/05/2024	28/05/2024	IR161	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,64	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
141	28/05/2024	28/05/2024	IR34	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,92	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.801	28/05/2024	001	00
142	28/05/2024	28/05/2024	IR54	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	4,88	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
143	28/05/2024	28/05/2024	IR87	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18,21	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
144	28/05/2024	28/05/2024	IRSERVMED38	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,09	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
145	28/05/2024	28/05/2024	PCC118	PIS/COFINS/CSLL	79,79	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
146	28/05/2024	28/05/2024	PCC150	PIS/COFINS/CSLL	0,90	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.802	28/05/2024	001	00
147	28/05/2024	28/05/2024	PCC158	PIS/COFINS/CSLL	0,90	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.802	28/05/2024	001	00
148	28/05/2024	28/05/2024	PCC16	PIS/COFINS/CSLL	16,20	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
149	28/05/2024	28/05/2024	PCC184	PIS/COFINS/CSLL	11,30	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
150	28/05/2024	28/05/2024	PCC211	PIS/COFINS/CSLL	5,12	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.802	28/05/2024	001	00
151	28/05/2024	28/05/2024	PCC44	PIS/COFINS/CSLL	4,26	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.801	28/05/2024	001	00
152	28/05/2024	28/05/2024	PCC56	PIS/COFINS/CSLL	15,13	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALE

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
153	28/05/2024	28/05/2024	PCC89	PIS/COFINS/CSLL	84,64	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
154	28/05/2024	28/05/2024	PCCSERVMED 40	PIS/COFINS/CSLL	6,49	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
155	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS43	SALÁRIO - INSS	16.498,11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
156	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.162,40	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
157	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS78	SALÁRIO - INSS	232,28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
158	01/05/2024	13/05/2024	593897	MATERIAL DE ESCRITORIO	161,10	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
159	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.583,16	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
160	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.193,00	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
161	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR33	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,17	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
162	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	883,05	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
163	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-89	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,72	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
164	28/05/2024	28/05/2024	INSS123	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,78	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
165	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS26	SALÁRIO - INSS	1.958,09	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00

Total das Despesas da Unidade:

294.026,04

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
1	01/05/2024	06/05/2024	1050711	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	257,97	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	050.603	06/05/2024	001	00
2	01/05/2024	06/05/2024	1512	SERVIÇOS GRAFICOS	766,90	N S SERVICOS GRAFICOS	45.261.712/0001-00	050.639	06/05/2024	001	00
3	01/05/2024	06/05/2024	1651	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	920,67	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	050.648	06/05/2024	001	00
4	01/05/2024	08/05/2024	1324	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.134,22	CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER	55.647.911/0001-05	050.866	08/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	163	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	800,00	BUNKER COMERCIAL LTDA	03.213.418/0001-75	556.516.000.016.201	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	1653	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	408,86	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.835	08/05/2024	001	00
7	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.884,19	MULTISUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
8	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.388,99	EUOMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
9	01/05/2024	08/05/2024	300	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	617,80	GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	46.524.931/0001-90	557.036.000.028.139	08/05/2024	001	00
10	01/05/2024	08/05/2024	312	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.725,90	TEC-INFORMATION SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	29.355.060/0001-09	050.836	08/05/2024	001	00
11	01/05/2024	08/05/2024	3166	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	877,59	DELTA PRAG EIRELI	14.034.720/0001-82	050.819	08/05/2024	001	00
12	01/05/2024	08/05/2024	341	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	550,00	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.837	08/05/2024	001	00
13	03/05/2024	08/05/2024	41704	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.708,56	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.801	08/05/2024	001	00
14	01/05/2024	08/05/2024	447345	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	155,82	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.839	08/05/2024	001	00
15	01/05/2024	08/05/2024	6798	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.333,39	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.863	08/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
16	01/05/2024	08/05/2024	69	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.919,40	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	552.434.000.005.540	08/05/2024	001	00
17	01/05/2024	08/05/2024	8509	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	EVOLUCAO ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.102.243/0001-57	552.578.000.026.681	08/05/2024	001	00
18	07/05/2024	08/05/2024	868579	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	283,66	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL A - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
19	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	795,11	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL A - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
20	01/05/2024	08/05/2024	943	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.146,67	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJÉTOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.834	08/05/2024	001	00
21	01/05/2024	09/05/2024	1538	SERVIÇOS GRAFICOS	850,00	N S SERVICOS GRAFICOS	45.261.712/0001-00	050.963	09/05/2024	001	00
22	07/05/2024	09/05/2024	159	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	9.419,48	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	050.978	09/05/2024	001	00
23	01/05/2024	09/05/2024	910	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.310,00	RM INDUSTRIA DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	050.970	09/05/2024	001	00
24	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.292,77	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
25	01/05/2024	10/05/2024	1542	SERVIÇOS GRAFICOS	672,00	N S SERVICOS GRAFICOS	45.261.712/0001-00	051.043	10/05/2024	001	00
26	10/05/2024	10/05/2024	177	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	2.158,68	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
27	10/05/2024	10/05/2024	3166-ISS56	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	29,85	DELTA PRAG EIRELI	14.034.720/0001-82	051.008	10/05/2024	001	00
28	06/05/2024	10/05/2024	3217	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	705,60	DELTA PRAG EIRELI	14.034.720/0001-82	051.052	10/05/2024	001	00
29	10/05/2024	10/05/2024	41018-ISS20	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	379,77	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.008	10/05/2024	001	00
30	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS63	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	807,73	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
31	10/05/2024	10/05/2024	48467-ISS93	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,38	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
32	10/05/2024	10/05/2024	6632-ISS43	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,47	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.008	10/05/2024	001	00
33	01/05/2024	10/05/2024	6637	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	240,38	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.033	10/05/2024	001	00
34	10/05/2024	10/05/2024	6637-ISS52	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,63	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.008	10/05/2024	001	00
35	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS106	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	814,60	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
36	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS84	SALÁRIO - INSS	1.767,87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
37	01/05/2024	13/05/2024	593743	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.015,40	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
38	01/05/2024	13/05/2024	595678	MATERIAL DE ESCRITORIO	990,00	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
39	14/05/2024	14/05/2024	114042-CSLL23	PIS/COFINS/CSLL	1,91	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	051.404	14/05/2024	001	00
40	14/05/2024	14/05/2024	114042-CSLL24	PIS/COFINS/CSLL	1,91	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	051.404	14/05/2024	001	00
41	14/05/2024	14/05/2024	114042-CSLL27	PIS/COFINS/CSLL	1,91	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	051.404	14/05/2024	001	00
42	14/05/2024	14/05/2024	114042-IR23	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,61	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	051.404	14/05/2024	001	00
43	14/05/2024	14/05/2024	114042-IR24	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,61	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	051.404	14/05/2024	001	00
44	14/05/2024	14/05/2024	114042-IR27	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,61	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	051.404	14/05/2024	001	00
45	14/05/2024	14/05/2024	1616-CSLL15	PIS/COFINS/CSLL	0,11	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	051.404	14/05/2024	001	00
46	14/05/2024	14/05/2024	1616-IR15	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,04	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
47	14/05/2024	14/05/2024	1617-CSLL18	PIS/COFINS/CSLL	0,08	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	051.404	14/05/2024	001	00
48	14/05/2024	14/05/2024	1617-IR18	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,03	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	051.404	14/05/2024	001	00
49	14/05/2024	14/05/2024	1630-CSLL168	PIS/COFINS/CSLL	2,34	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	051.404	14/05/2024	001	00
50	14/05/2024	14/05/2024	2307-CSLL83	PIS/COFINS/CSLL	1.931,41	(MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA)	27.243.049/0001-21	051.404	14/05/2024	001	00
51	14/05/2024	14/05/2024	2307-IR83	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	623,04	(MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA)	27.243.049/0001-21	051.404	14/05/2024	001	00
52	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL137	PIS/COFINS/CSLL	77,55	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
53	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL159	PIS/COFINS/CSLL	78,09	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
54	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL162	PIS/COFINS/CSLL	0,62	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
55	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS15	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124,54	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
56	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS18	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124,54	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
57	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS23	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184,26	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
58	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS24	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96,70	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
59	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS27	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,45	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
60	14/05/2024	14/05/2024	47404-INSS30	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,45	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
61	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR137	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,68	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
62	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR159	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,79	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
63	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR162	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,13	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
64	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL52	PIS/COFINS/CSLL	9,02	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
65	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL70	PIS/COFINS/CSLL	9,08	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
66	14/05/2024	14/05/2024	47-IR52	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2,91	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
67	14/05/2024	14/05/2024	47-IR70	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2,93	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
68	14/05/2024	14/05/2024	66-CSLL30	PIS/COFINS/CSLL	18,44	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
69	14/05/2024	14/05/2024	66-CSLL33	PIS/COFINS/CSLL	18,44	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
70	14/05/2024	14/05/2024	66-CSLL36	PIS/COFINS/CSLL	18,44	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
71	14/05/2024	14/05/2024	66-IR30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,95	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
72	14/05/2024	14/05/2024	66-IR33	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,95	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
73	14/05/2024	14/05/2024	66-IR36	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,95	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	051.404	14/05/2024	001	00
74	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL108	PIS/COFINS/CSLL	6,14	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
75	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR108	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,98	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
76	14/05/2024	14/05/2024	771-CSLL44	PIS/COFINS/CSLL	31,04	PQLAMAS SERVICOS MEDICOS LTDA	42.495.808/0001-37	051.404	14/05/2024	001	00
77	14/05/2024	14/05/2024	771-IR44	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,01	PQLAMAS SERVICOS MEDICOS LTDA	42.495.808/0001-37	051.404	14/05/2024	001	00
78	14/05/2024	14/05/2024	9216-CSLL193	PIS/COFINS/CSLL	2,29	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	051.404	14/05/2024	001	00
79	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	83,32	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
80	01/05/2024	15/05/2024	45925	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	455,82	RWS MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA	08.803.766/0001-16	051.566	15/05/2024	001	00
81	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	220,68	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
82	08/05/2024	16/05/2024	43803	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	369,00	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	552.434.000.005.256	16/05/2024	001	00
83	02/05/2024	16/05/2024	81	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	390,00	W3W SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	48.719.600/0001-30	051.616	16/05/2024	001	00
84	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR50	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,85	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
85	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,83	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
86	10/05/2024	20/05/2024	7708	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	110,95	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.019	20/05/2024	001	00
87	10/05/2024	20/05/2024	7942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	109,34	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.021	20/05/2024	001	00
88	10/05/2024	20/05/2024	8959	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	106,68	VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA	38.142.641/0001-53	052.020	20/05/2024	001	00
89	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	407,61	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
90	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.960,57	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
91	01/05/2024	21/05/2024	922	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.845,00	RM INDUSTRIA DE CONFECOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	052.120	21/05/2024	001	00
92	01/05/2024	22/05/2024	115018	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	922,78	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	550.322.000.057.098	22/05/2024	001	00
93	01/05/2024	23/05/2024	198	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.930,00	LILIANE GOMES DOS SANTOS CARVALHO	15.270.928/0001-63	052.305	23/05/2024	001	00
94	01/05/2024	27/05/2024	154736	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	800,00	MUNDIVOX COMUNICAÇÕES LTDA	18.522.913/0001-33	052.712	27/05/2024	001	00
95	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-8	PIS/COFINS/CSLL	17,47	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
96	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-8	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24,17	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
97	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-8	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,63	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
98	28/05/2024	28/05/2024	112230-CSLL-36	PIS/COFINS/CSLL	1,78	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.803	28/05/2024	001	00
99	28/05/2024	28/05/2024	112230-IR-36	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,57	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
100	28/05/2024	28/05/2024	113295 - IR16	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,59	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.804	28/05/2024	001	00
101	28/05/2024	28/05/2024	113295 - PCC16	PIS/COFINS/CSLL	1,84	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.804	28/05/2024	001	00
102	28/05/2024	28/05/2024	144-CSLL-51	PIS/COFINS/CSLL	7,86	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
103	28/05/2024	28/05/2024	144-IR-51	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,54	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
104	28/05/2024	28/05/2024	148 - IR139	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,62	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
105	28/05/2024	28/05/2024	148 - PCC139	PIS/COFINS/CSLL	11,22	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
106	28/05/2024	28/05/2024	1577-CSLL-62	PIS/COFINS/CSLL	0,79	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	052.803	28/05/2024	001	00
107	28/05/2024	28/05/2024	1577-IR-62	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,25	INSPECAP - INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI	14.736.685/0001-43	052.803	28/05/2024	001	00
108	28/05/2024	28/05/2024	1580-CSLL-77	PIS/COFINS/CSLL	0,78	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
109	28/05/2024	28/05/2024	1609 - PCC201	PIS/COFINS/CSLL	0,81	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.804	28/05/2024	001	00
110	28/05/2024	28/05/2024	18845-CSLL-94	PIS/COFINS/CSLL	0,96	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.803	28/05/2024	001	00
111	28/05/2024	28/05/2024	18982 - PCC213	PIS/COFINS/CSLL	0,99	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.804	28/05/2024	001	00
112	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR75	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	9,51	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
113	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC75	PIS/COFINS/CSLL	29,50	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
114	28/05/2024	28/05/2024	38851-CSLL-113	PIS/COFINS/CSLL	35,04	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
115	28/05/2024	28/05/2024	38851-INSS-45	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82,90	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
116	28/05/2024	28/05/2024	38851-IR-87	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,54	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
117	28/05/2024	28/05/2024	40235 - INSS2	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85,67	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
118	28/05/2024	28/05/2024	40235 - IR106	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,79	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
119	28/05/2024	28/05/2024	40235 - PCC106	PIS/COFINS/CSLL	36,22	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
120	28/05/2024	28/05/2024	40496-CSLL-137	PIS/COFINS/CSLL	0,47	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	052.803	28/05/2024	001	00
121	28/05/2024	28/05/2024	41208 - PCC206	PIS/COFINS/CSLL	1,21	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	052.804	28/05/2024	001	00
122	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-106	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,40	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
123	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-158	PIS/COFINS/CSLL	72,92	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
124	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-115	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172,47	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
125	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-131	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,68	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
126	28/05/2024	28/05/2024	45-CSLL-150	PIS/COFINS/CSLL	17,25	AGEIS CME SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
127	28/05/2024	28/05/2024	45-IR-123	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,57	AGEIS CME SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
128	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS23	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	176,87	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
129	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR157	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,08	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
130	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC157	PIS/COFINS/CSLL	74,77	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
131	28/05/2024	28/05/2024	55 - IR36	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,75	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
132	28/05/2024	28/05/2024	55 - PCC36	PIS/COFINS/CSLL	17,82	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
133	28/05/2024	28/05/2024	6628-CSLL-187	PIS/COFINS/CSLL	18,06	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
134	28/05/2024	28/05/2024	6628-IR-159	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,83	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
135	28/05/2024	28/05/2024	6672 - IR42	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,02	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
136	28/05/2024	28/05/2024	6672 - PCC42	PIS/COFINS/CSLL	18,65	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
137	28/05/2024	28/05/2024	7525 - IR11	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,37	PRO ADVICE ANALISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA	18.044.207/0001-23	052.804	28/05/2024	001	00
138	28/05/2024	28/05/2024	7525 - PCC11	PIS/COFINS/CSLL	1,15	PRO ADVICE ANALISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA	18.044.207/0001-23	052.804	28/05/2024	001	00
139	28/05/2024	28/05/2024	INSS136	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,41	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
140	28/05/2024	28/05/2024	INSS30	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	32,20	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
141	28/05/2024	28/05/2024	INSS65	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130,90	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
142	28/05/2024	28/05/2024	INSS94	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62,69	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
143	28/05/2024	28/05/2024	IR118	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,82	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
144	28/05/2024	28/05/2024	IR150	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,49	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
145	28/05/2024	28/05/2024	IR17	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,22	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
146	28/05/2024	28/05/2024	IR178	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,54	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.802	28/05/2024	001	00
147	28/05/2024	28/05/2024	IR45	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,21	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	052.802	28/05/2024	001	00
148	28/05/2024	28/05/2024	IR58	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	17,70	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
149	28/05/2024	28/05/2024	IR97	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,09	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
150	28/05/2024	28/05/2024	IRSERVMED39	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,09	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
151	28/05/2024	28/05/2024	PCC120	PIS/COFINS/CSLL	68,82	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
152	28/05/2024	28/05/2024	PCC149	PIS/COFINS/CSLL	0,90	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.802	28/05/2024	001	00
153	28/05/2024	28/05/2024	PCC157	PIS/COFINS/CSLL	0,90	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	052.802	28/05/2024	001	00
154	28/05/2024	28/05/2024	PCC17	PIS/COFINS/CSLL	16,20	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
155	28/05/2024	28/05/2024	PCC173	PIS/COFINS/CSLL	16,95	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UBS SÉ

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
156	28/05/2024	28/05/2024	PCC212	PIS/COFINS/CSLL	0,74	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.802	28/05/2024	001	00
157	28/05/2024	28/05/2024	PCC218	PIS/COFINS/CSLL	1,68	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA.	68.312.032/0001-66	052.802	28/05/2024	001	00
158	28/05/2024	28/05/2024	PCC47	PIS/COFINS/CSLL	0,66	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	06.137.183/0001-78	052.802	28/05/2024	001	00
159	28/05/2024	28/05/2024	PCC60	PIS/COFINS/CSLL	54,88	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
160	28/05/2024	28/05/2024	PCC99	PIS/COFINS/CSLL	32,92	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
161	28/05/2024	28/05/2024	PCCSERVMED 41	PIS/COFINS/CSLL	6,49	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
162	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS44	SALÁRIO - INSS	14.974,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
163	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS63	SALÁRIO - INSS	26,77	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
164	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS20	SALÁRIO - INSS	410,70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>131.748,88</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO CAMBUCI II - MISTA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	06/05/2024	1050711	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24,92	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	050.603	06/05/2024	001	00
2	01/05/2024	07/05/2024	604850085	ENERGIA	513,79	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	050.717	07/05/2024	001	00
3	01/05/2024	08/05/2024	1597	LAVANDERIA	390,93	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	20.762.941/0002-50	050.867	08/05/2024	001	00
4	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	605,00	MULTISUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	202	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.612,11	LILIANE GOMES DOS SANTOS CARVALHO	15.270.928/0001-63	050.841	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	303,36	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
7	01/05/2024	08/05/2024	357247	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.308,46	COMERCIAL TATENO DELIHOSE LTDA	15.215.922/0001-93	050.826	08/05/2024	001	00
8	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.396,76	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
9	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.345,27	WTECH ENGENHARIA E SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
10	01/05/2024	10/05/2024	042024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.991,68	NOVA SOUDER CORRETORA DE SEGUROS LTDA	14.764.580/0001-06	051.040	10/05/2024	001	00
11	01/05/2024	10/05/2024	40749528	ÁGUA	2.718,92	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	051.014	10/05/2024	001	00
12	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS84	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,41	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
13	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS121	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	55,53	WTECH ENGENHARIA E SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
14	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS86	SALÁRIO - INSS	152,55	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
15	01/05/2024	13/05/2024	593779	MATERIAL DE ESCRITORIO	29,21	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
16	14/05/2024	14/05/2024	150-CSLL123	PIS/COFINS/CSLL	19,67	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO CABCUCI II - MISTA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
17	14/05/2024	14/05/2024	150-IR123	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,35	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
18	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL152	PIS/COFINS/CSLL	233,97	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
19	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR152	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,32	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
20	01/05/2024	15/05/2024	2404976023408	TELEFONIA	240,65	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	051.517	15/05/2024	001	00
21	20/05/2024	20/05/2024	549629-IR07	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	615,48	NOVA SOUDER CORRETORA DE SEGUROS LTDA	14.764.580/0001-06	052.001	20/05/2024	001	00
22	20/05/2024	20/05/2024	549629-IR08	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	615,48	NOVA SOUDER CORRETORA DE SEGUROS LTDA	14.764.580/0001-06	052.001	20/05/2024	001	00
23	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
24	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	58,24	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
25	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	607,10	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
26	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-22	PIS/COFINS/CSLL	4,84	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
27	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-22	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,69	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
28	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-22	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,55	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
29	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR89	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,84	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
30	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC89	PIS/COFINS/CSLL	5,70	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
31	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-179	PIS/COFINS/CSLL	0,58	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO CAMBUCI II - MISTA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
32	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-136	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,36	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
33	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-152	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,13	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
34	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS44	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,41	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
35	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR178	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,13	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
36	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC178	PIS/COFINS/CSLL	0,59	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
37	28/05/2024	28/05/2024	INSS31	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	5,59	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
38	28/05/2024	28/05/2024	INSS66	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,03	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
39	28/05/2024	28/05/2024	INSS96	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2,29	HIDRO JUNIOR MANUTENÇÃO DE PISCINAS E SERVIÇOS LTDA	31.039.820/0001-10	052.812	28/05/2024	001	00
40	28/05/2024	28/05/2024	IR ALUGUEL3	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,58	NOVA SOUDER CORRETORA DE SEGUROS LTDA	14.764.580/0001-06	052.801	28/05/2024	001	00
41	28/05/2024	28/05/2024	IR ALUGUEL4	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,58	NOVA SOUDER CORRETORA DE SEGUROS LTDA	14.764.580/0001-06	052.801	28/05/2024	001	00
42	28/05/2024	28/05/2024	IR139	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,24	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
43	28/05/2024	28/05/2024	IR72	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,67	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
44	28/05/2024	28/05/2024	PCC141	PIS/COFINS/CSLL	33,65	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
45	28/05/2024	28/05/2024	PCC74	PIS/COFINS/CSLL	5,21	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO CAMBUCI II - MISTA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
46	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS34	SALÁRIO - INSS	1.460,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00

Total das Despesas da Unidade: 28.624,66

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO CABCUCI III

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	02/05/2024	103414393	GÁS	336,53	COMGAS COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	050.203	02/05/2024	001	00
2	01/05/2024	07/05/2024	40562637	ÁGUA	5.753,71	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	050.720	07/05/2024	001	00
3	01/05/2024	07/05/2024	604876743	ENERGIA	411,47	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	050.718	07/05/2024	001	00
4	01/05/2024	08/05/2024	1597	LAVANDERIA	808,80	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	20.762.941/0002-50	050.867	08/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	420,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	273,44	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
7	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.078,59	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLÁ - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
8	01/05/2024	09/05/2024	357315	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.143,71	COMERCIAL TATENO DELIHOSE LTDA	15.215.922/0001-93	050.969	09/05/2024	001	00
9	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.371,72	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
10	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS83	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,41	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
11	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS122	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	53,29	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
12	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS85	SALÁRIO - INSS	169,12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
13	01/05/2024	13/05/2024	594295	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.112,55	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
14	14/05/2024	14/05/2024	150-CSLL124	PIS/COFINS/CSLL	33,00	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
15	14/05/2024	14/05/2024	150-IR124	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,65	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO CAMBUCI III

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
16	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL153	PIS/COFINS/CSLL	155,13	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
17	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR153	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33,36	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
18	01/05/2024	15/05/2024	1837268267	TELEFONIA	179,99	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	051.505	15/05/2024	001	00
19	01/05/2024	16/05/2024	205	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.917,99	LILIANE GOMES DOS SANTOS CARVALHO	15.270.928/0001-63	051.614	16/05/2024	001	00
20	20/05/2024	20/05/2024	116589-IR09	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.165,89	RE IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	23.047.349/0001-84	052.001	20/05/2024	001	00
21	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
22	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	58,24	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
23	01/05/2024	21/05/2024	052024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.930,14	RE IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	23.047.349/0001-84	052.111	21/05/2024	001	00
24	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	607,10	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
25	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-23	PIS/COFINS/CSLL	6,34	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
26	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-23	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,77	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
27	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-23	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,04	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
28	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR90	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,62	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
29	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC90	PIS/COFINS/CSLL	5,00	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
30	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-178	PIS/COFINS/CSLL	0,58	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO CAMBUCI III

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
31	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-135	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,36	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
32	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-151	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,13	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
33	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS43	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,41	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
34	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR177	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,13	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
35	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC177	PIS/COFINS/CSLL	0,59	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
36	28/05/2024	28/05/2024	INSS32	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	15,89	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
37	28/05/2024	28/05/2024	INSS67	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,03	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
38	28/05/2024	28/05/2024	IR ALUGUEL5	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,48	RE IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	23.047.349/0001-84	052.801	28/05/2024	001	00
39	28/05/2024	28/05/2024	IR ALUGUEL6	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,02	MARIA APARECIDA DE SOUZA	393.964.368-87	052.801	28/05/2024	001	00
40	28/05/2024	28/05/2024	IR ALUGUEL7	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,02	VERA LUCIA DE SOUZA GOMES	535.922.478-91	052.801	28/05/2024	001	00
41	28/05/2024	28/05/2024	IR138	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,24	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
42	28/05/2024	28/05/2024	IR73	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,46	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
43	28/05/2024	28/05/2024	PCC140	PIS/COFINS/CSLL	33,65	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
44	28/05/2024	28/05/2024	PCC75	PIS/COFINS/CSLL	4,55	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO CAMBUCI III

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
45	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS35	SALÁRIO - INSS	1.416,51	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
46	16/05/2024	29/05/2024	9090	MATERIAL DE LIMPEZA	380,00	REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	30.190.608/0001-97	052.919	29/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>28.236,46</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL CAMBUCI I

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	06/05/2024	1050711	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24,98	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	050.603	06/05/2024	001	00
2	01/05/2024	06/05/2024	115442	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.967,92	A ROSSI IMOBILIARIA LTDA	62.307.210/0002-65	050.607	06/05/2024	001	00
3	01/05/2024	06/05/2024	203	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	179,01	LILIANE GOMES DOS SANTOS CARVALHO	15.270.928/0001-63	050.647	06/05/2024	001	00
4	01/05/2024	06/05/2024	25798954	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.476,58	A ROSSI IMOBILIARIA LTDA	62.307.210/0002-65	050.606	06/05/2024	001	00
5	01/05/2024	08/05/2024	1597	LAVANDERIA	202,87	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	20.762.941/0002-50	050.867	08/05/2024	001	00
6	01/05/2024	08/05/2024	1835	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	605,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.859	08/05/2024	001	00
7	01/05/2024	08/05/2024	2278	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	250,00	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.850	08/05/2024	001	00
8	01/05/2024	08/05/2024	357242	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	460,56	COMERCIAL TATENO DELIHOSE LTDA	15.215.922/0001-93	050.827	08/05/2024	001	00
9	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.380,54	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
10	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.345,27	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
11	10/05/2024	10/05/2024	48394-ISS85	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,41	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.008	10/05/2024	001	00
12	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS120	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	131,29	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
13	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS87	SALÁRIO - INSS	175,86	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
14	03/05/2024	13/05/2024	2585811405	TELEFONIA	86,56	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	051.302	13/05/2024	001	00
15	01/05/2024	13/05/2024	594155	MATERIAL DE ESCRITORIO	299,25	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
16	14/05/2024	14/05/2024	150-CSLL122	PIS/COFINS/CSLL	57,13	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
17	14/05/2024	14/05/2024	150-IR122	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18,43	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL CAMBUCI I

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
18	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL151	PIS/COFINS/CSLL	52,64	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
19	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR151	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,32	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
20	01/05/2024	15/05/2024	1837274870	TELEFONIA	179,99	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	051.511	15/05/2024	001	00
21	20/05/2024	20/05/2024	364134-IR05	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	164,76	A ROSSI IMOBILIARIA LTDA	62.307.210/0002-65	052.001	20/05/2024	001	00
22	20/05/2024	20/05/2024	364134-IR06	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	164,76	A ROSSI IMOBILIARIA LTDA	62.307.210/0002-65	052.001	20/05/2024	001	00
23	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
24	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	58,25	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
25	04/05/2024	21/05/2024	608261085	ENERGIA	184,62	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.104	21/05/2024	001	00
26	04/05/2024	21/05/2024	608275616	ENERGIA	174,17	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.105	21/05/2024	001	00
27	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	662,29	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
28	14/05/2024	23/05/2024	45240544	ÁGUA	1.364,39	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	052.309	23/05/2024	001	00
29	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-21	PIS/COFINS/CSLL	4,84	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
30	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-21	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,69	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
31	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-21	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,55	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
32	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR88	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,96	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL CAMBUCI I

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
33	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC88	PIS/COFINS/CSLL	6,07	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
34	28/05/2024	28/05/2024	45954-CSLL-180	PIS/COFINS/CSLL	0,58	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
35	28/05/2024	28/05/2024	45954-INSS-137	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,36	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
36	28/05/2024	28/05/2024	45954-IR-153	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,13	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
37	28/05/2024	28/05/2024	46906 - INSS45	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,41	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
38	28/05/2024	28/05/2024	46906 - IR179	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,13	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
39	28/05/2024	28/05/2024	46906 - PCC179	PIS/COFINS/CSLL	0,59	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
40	28/05/2024	28/05/2024	INSS33	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4,07	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
41	28/05/2024	28/05/2024	INSS68	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,03	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
42	28/05/2024	28/05/2024	IR ALUGUEL8	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,60	A ROSSI IMOBILIARIA LTDA	62.307.210/0002-65	052.801	28/05/2024	001	00
43	28/05/2024	28/05/2024	IR ALUGUEL9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,60	A ROSSI IMOBILIARIA LTDA	62.307.210/0002-65	052.801	28/05/2024	001	00
44	28/05/2024	28/05/2024	IR140	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,24	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
45	28/05/2024	28/05/2024	IR71	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,46	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
46	28/05/2024	28/05/2024	PCC142	PIS/COFINS/CSLL	33,65	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL CAMBUCI I

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
47	28/05/2024	28/05/2024	PCC73	PIS/COFINS/CSLL	4,55	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
48	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS36	SALÁRIO - INSS	1.510,94	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>19.430,11</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UNIDADE DE APOIO REDENÇÃO - HELVETIA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
1	01/05/2024	06/05/2024	1505	SERVIÇOS GRAFICOS	722,00	N S SERVICOS GRAFICOS	45.261.712/0001-00	050.642	06/05/2024	001	00
2	01/05/2024	08/05/2024	447345	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29,40	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	050.839	08/05/2024	001	00
3	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	763,88	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HÝLA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
4	08/05/2024	09/05/2024	94	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	652,33	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	050.902	09/05/2024	001	00
5	10/05/2024	10/05/2024	75-ISS110	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	14,82	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.009	10/05/2024	001	00
6	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS89	SALÁRIO - INSS	1.422,20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
7	01/05/2024	13/05/2024	593802	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.220,60	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
8	14/05/2024	14/05/2024	152-CSLL112	PIS/COFINS/CSLL	115,97	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
9	14/05/2024	14/05/2024	152-IR112	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37,41	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	051.404	14/05/2024	001	00
10	14/05/2024	14/05/2024	47404-CSLL141	PIS/COFINS/CSLL	78,53	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
11	14/05/2024	14/05/2024	47404-IR141	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,89	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
12	06/05/2024	15/05/2024	4444	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.264,46	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.557	15/05/2024	001	00
13	06/05/2024	15/05/2024	776	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	29.834,00	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.558	15/05/2024	001	00
14	20/05/2024	20/05/2024	4434-IR35	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115,08	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
15	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,81	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UNIDADE DE APOIO REDENÇÃO - HELVETIA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
16	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	58,28	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
17	09/05/2024	21/05/2024	780	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.304,86	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000. 108.590	21/05/2024	001	00
18	28/05/2024	28/05/2024	01-CSLL-12	PIS/COFINS/CSLL	1,34	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
19	28/05/2024	28/05/2024	01-INSS-12	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,86	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
20	28/05/2024	28/05/2024	01-IR-12	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,43	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.803	28/05/2024	001	00
21	28/05/2024	28/05/2024	145-CSLL-56	PIS/COFINS/CSLL	48,83	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
22	28/05/2024	28/05/2024	145-IR-56	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,75	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
23	28/05/2024	28/05/2024	147 - IR135	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,34	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
24	28/05/2024	28/05/2024	147 - PCC135	PIS/COFINS/CSLL	50,64	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
25	28/05/2024	28/05/2024	29 - IR79	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,44	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
26	28/05/2024	28/05/2024	29 - PCC79	PIS/COFINS/CSLL	1,38	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.804	28/05/2024	001	00
27	28/05/2024	28/05/2024	4371-INSS-91	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52,91	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
28	28/05/2024	28/05/2024	INSS125	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59,63	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
29	28/05/2024	28/05/2024	INSS153	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,80	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.801	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UNIDADE DE APOIO REDENÇÃO - HELVETIA

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
30	28/05/2024	28/05/2024	INSS34	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1,50	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.812	28/05/2024	001	00
31	28/05/2024	28/05/2024	INSS69	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92,96	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
32	28/05/2024	28/05/2024	INSS95	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86,15	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.812	28/05/2024	001	00
33	28/05/2024	28/05/2024	PCC45	PIS/COFINS/CSLL	0,34	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.801	28/05/2024	001	00
34	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS29	SALÁRIO - INSS	12.757,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
35	28/05/2024	28/05/2024	IR62	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,48	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
36	28/05/2024	28/05/2024	IRSERVMED24	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,00	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
37	28/05/2024	28/05/2024	PCC64	PIS/COFINS/CSLL	1,26	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	052.802	28/05/2024	001	00
38	28/05/2024	28/05/2024	PCCSERVMED 26	PIS/COFINS/CSLL	34,10	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
<b>Total das Despesas da Unidade:</b>					<b>65.032,57</b>						

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UPA III VERGUEIRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					Número	Data	Código Bancário	Fonte de Recurso
1	01/05/2024	02/05/2024	171299	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.298,24	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	050.234	02/05/2024	001	00
2	01/05/2024	02/05/2024	171300	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.006,46	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	050.235	02/05/2024	001	00
3	01/05/2024	02/05/2024	171301	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	10.558,88	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	050.236	02/05/2024	001	00
4	01/05/2024	02/05/2024	171309	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.589,99	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	050.237	02/05/2024	001	00
5	01/05/2024	02/05/2024	51733	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	4.099,84	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME	03.402.979/0001-12	050.228	02/05/2024	001	00
6	01/05/2024	02/05/2024	6544	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	258,00	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	050.212	02/05/2024	001	00
7	01/05/2024	02/05/2024	6638	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	360,57	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	550.384.000.022.515	02/05/2024	001	00
8	01/05/2024	02/05/2024	848	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	388,70	SPACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.257.965/0001-37	050.217	02/05/2024	001	00
9	01/05/2024	02/05/2024	942	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	623,80	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.224	02/05/2024	001	00
10	01/05/2024	02/05/2024	9564	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	786,24	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	050.231	02/05/2024	001	00
11	01/05/2024	02/05/2024	9565	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.125,24	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	050.233	02/05/2024	001	00
12	01/05/2024	02/05/2024	9568	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.006,81	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	050.232	02/05/2024	001	00
13	01/05/2024	03/05/2024	6704	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	935,98	NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	02.582.267/0001-60	050.302	03/05/2024	001	00
14	01/05/2024	06/05/2024	1050711	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	942,65	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	050.603	06/05/2024	001	00
15	01/05/2024	06/05/2024	1849771	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	658,75	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	050.630	06/05/2024	001	00
16	01/05/2024	06/05/2024	1850788	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.517,37	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	050.634	06/05/2024	001	00
17	01/05/2024	06/05/2024	485183	GASES MEDICINAIS	3.745,90	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	050.661	06/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UPA III VERGUEIRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
18	01/05/2024	06/05/2024	57015	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.821,55	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	08.248.977/0001-34	050.650	06/05/2024	001	00
19	01/05/2024	06/05/2024	6553	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	79,80	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	050.652	06/05/2024	001	00
20	01/05/2024	07/05/2024	168008	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	16.338,07	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	050.701	07/05/2024	001	00
21	01/05/2024	07/05/2024	3105	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	14,40	DROGARIA CIRURGICA MARCELINA	52.488.442/0001-22	050.702	07/05/2024	001	00
22	03/05/2024	07/05/2024	41703	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	86.349,43	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	050.761	07/05/2024	001	00
23	01/05/2024	08/05/2024	1324	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.542,20	CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER	55.647.911/0001-05	050.866	08/05/2024	001	00
24	01/05/2024	08/05/2024	147	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.700,00	ONE GERADORES LOCACOES DE BENS MOVEIS EIRELI	21.782.434/0001-60	050.816	08/05/2024	001	00
25	01/05/2024	08/05/2024	149486	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.547,68	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0005-72	050.809	08/05/2024	001	00
26	01/05/2024	08/05/2024	1578	LAVANDERIA	20.060,26	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	20.762.941/0002-50	050.868	08/05/2024	001	00
27	01/05/2024	08/05/2024	1654	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.710,84	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	050.829	08/05/2024	001	00
28	01/05/2024	08/05/2024	1838	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.405,00	MULTSUPPORT SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	16.775.020/0001-74	050.860	08/05/2024	001	00
29	01/05/2024	08/05/2024	20493	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.279,20	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	01.202.521/0001-94	050.818	08/05/2024	001	00
30	01/05/2024	08/05/2024	2281	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.034,32	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.982.317/0001-03	050.851	08/05/2024	001	00
31	01/05/2024	08/05/2024	23710	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	250,00	FARMADIGITAL COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.359.250/0001-76	050.810	08/05/2024	001	00
32	01/05/2024	08/05/2024	3797	SND	40.128,06	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	28.070.436/0001-76	554.770.000.013.742	08/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UPA III VERGUEIRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
33	01/05/2024	08/05/2024	6796	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.290,65	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	050.862	08/05/2024	001	00
34	01/05/2024	08/05/2024	71	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.284,96	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	552.434.000.005.540	08/05/2024	001	00
35	01/05/2024	08/05/2024	8508	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.600,00	EVOLUCAO ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.102.243/0001-57	552.578.000.026.681	08/05/2024	001	00
36	07/05/2024	08/05/2024	868579	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	535,85	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLTA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
37	07/05/2024	08/05/2024	868579	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	354,14	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLTA - SA	59.158.642/0001-66	050.822	08/05/2024	001	00
38	01/05/2024	09/05/2024	1240	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	236.955,00	NEW MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	19.098.756/0001-43	050.975	09/05/2024	001	00
39	06/05/2024	09/05/2024	152	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	104.686,15	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	050.904	09/05/2024	001	00
40	07/05/2024	09/05/2024	156	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	41.666,93	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	050.977	09/05/2024	001	00
41	01/05/2024	09/05/2024	167746	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	8.916,68	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	556.505.000.001.411	09/05/2024	001	00
42	01/05/2024	09/05/2024	167859	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	8.080,00	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	556.505.000.001.411	09/05/2024	001	00
43	03/05/2024	09/05/2024	25340	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	17.205,58	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	050.920	09/05/2024	001	00
44	01/05/2024	09/05/2024	30043	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	360,00	THA & THI FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	06.177.615/0001-74	050.924	09/05/2024	001	00
45	06/05/2024	09/05/2024	392	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	19.741,30	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	050.906	09/05/2024	001	00
46	01/05/2024	09/05/2024	6560	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	4.492,00	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	050.947	09/05/2024	001	00
47	01/05/2024	09/05/2024	70712	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	17.895,00	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	050.922	09/05/2024	001	00
48	01/05/2024	09/05/2024	909	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	36.496,00	RM INDUSTRIA DE CONFECOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	050.973	09/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UPA III VERGUEIRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
49	01/05/2024	10/05/2024	1121	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.750,00	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.943.206/0001-68	051.034	10/05/2024	001	00
50	01/05/2024	10/05/2024	146708243	TELEFONIA	154,90	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	051.011	10/05/2024	001	00
51	01/05/2024	10/05/2024	148026	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.765,14	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0005-72	553.149.000.306.406	10/05/2024	001	00
52	10/05/2024	10/05/2024	179	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	9.663,85	CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	550.394.000.119.130	10/05/2024	001	00
53	01/05/2024	10/05/2024	1846152	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	27.542,32	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	553.149.001.000.000	10/05/2024	001	00
54	01/05/2024	10/05/2024	1847015	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	16.476,50	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	553.149.001.000.000	10/05/2024	001	00
55	10/05/2024	10/05/2024	25139-ISS133	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	423,00	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	051.010	10/05/2024	001	00
56	10/05/2024	10/05/2024	41017-ISS129	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.113,48	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	051.010	10/05/2024	001	00
57	10/05/2024	10/05/2024	48393-ISS132	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.654,45	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.010	10/05/2024	001	00
58	02/05/2024	10/05/2024	6562	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.725,00	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	051.048	10/05/2024	001	00
59	02/05/2024	10/05/2024	6563	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.000,97	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	051.049	10/05/2024	001	00
60	10/05/2024	10/05/2024	6633-ISS131	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,21	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.010	10/05/2024	001	00
61	10/05/2024	10/05/2024	6638-ISS130	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,43	REPRATA AMBIENTAL LTDA	67.297.739/0001-88	051.010	10/05/2024	001	00
62	10/05/2024	10/05/2024	SALÁRIO - INSS90	SALÁRIO - INSS	3.575,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	051.004	10/05/2024	001	00
63	01/05/2024	13/05/2024	170080	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.487,79	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	051.305	13/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UPA III VERGUEIRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
64	01/05/2024	13/05/2024	593563	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.274,20	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	553.333.000.005.434	13/05/2024	001	00
65	01/05/2024	13/05/2024	6821	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	188,00	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	05.207.715/0001-33	550.712.000.078.260	13/05/2024	001	00
66	14/05/2024	14/05/2024	1630-CSLL166	PIS/COFINS/CSLL	0,34	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	051.404	14/05/2024	001	00
67	01/05/2024	14/05/2024	26373	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	96,60	AVG COMERCIAL, LOCACAO E SERVICOS LTDA	05.970.030/0001-44	554.770.000.065.144	14/05/2024	001	00
68	14/05/2024	14/05/2024	47477-CSLL165	PIS/COFINS/CSLL	702,58	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
69	14/05/2024	14/05/2024	47477-IR165	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151,10	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	051.404	14/05/2024	001	00
70	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL57	PIS/COFINS/CSLL	20,92	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
71	14/05/2024	14/05/2024	47-CSLL58	PIS/COFINS/CSLL	28,45	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
72	14/05/2024	14/05/2024	47-IR57	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	6,75	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
73	14/05/2024	14/05/2024	47-IR58	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	9,18	WTECH ENGENHARIA E SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	22.772.488/0001-08	051.404	14/05/2024	001	00
74	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL100	PIS/COFINS/CSLL	6,26	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
75	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL89	PIS/COFINS/CSLL	9,65	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
76	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL90	PIS/COFINS/CSLL	9,65	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
77	14/05/2024	14/05/2024	6749-CSLL99	PIS/COFINS/CSLL	6,26	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UPA III VERGUEIRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
78	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR100	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,02	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
79	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR89	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,11	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
80	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR90	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,11	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
81	14/05/2024	14/05/2024	6749-IR99	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,02	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	051.404	14/05/2024	001	00
82	01/05/2024	15/05/2024	13	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.682,38	WLADIMIR MARTINEZ COLLIS	12.890.292/0001-64	051.540	15/05/2024	001	00
83	01/05/2024	15/05/2024	23248	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	540,00	JIVE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	07.805.990/0001-84	051.523	15/05/2024	001	00
84	01/05/2024	15/05/2024	24201	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	226,63	JIVE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	07.805.990/0001-84	051.521	15/05/2024	001	00
85	06/05/2024	15/05/2024	4442	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.376,06	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.560	15/05/2024	001	00
86	01/05/2024	15/05/2024	7102787272	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.421,50	JIVE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	07.805.990/0001-84	051.522	15/05/2024	001	00
87	06/05/2024	15/05/2024	774	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.293,00	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	051.559	15/05/2024	001	00
88	09/05/2024	16/05/2024	1249	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.300,00	NEW MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	19.098.756/0001-43	051.613	16/05/2024	001	00
89	02/05/2024	16/05/2024	82	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	630,00	W3W SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	48.719.600/0001-30	051.617	16/05/2024	001	00
90	20/05/2024	20/05/2024	4426-IR11	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24,27	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.001	20/05/2024	001	00
91	06/05/2024	20/05/2024	44559	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.900,00	OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	58.763.350/0001-90	052.022	20/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UPA III VERGUEIRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
92	13/05/2024	20/05/2024	486520	GASES MEDICINAIS	3.441,83	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.030	20/05/2024	001	00
93	14/05/2024	20/05/2024	486528	GASES MEDICINAIS	913,36	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.023	20/05/2024	001	00
94	01/05/2024	20/05/2024	52180	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	526,64	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME	03.402.979/0001-12	052.031	20/05/2024	001	00
95	01/05/2024	20/05/2024	7209	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,84	FONSECAS TRANSPORTES DE DOCUMENTOS EIRELI	11.481.902/0001-03	052.024	20/05/2024	001	00
96	07/05/2024	20/05/2024	981928	TELEFONIA	116,46	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	052.008	20/05/2024	001	00
97	01/05/2024	21/05/2024	351	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.474,00	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	052.130	21/05/2024	001	00
98	11/05/2024	21/05/2024	44618241	ÁGUA	16.222,87	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	052.103	21/05/2024	001	00
99	01/05/2024	21/05/2024	6516	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	99,50	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	052.123	21/05/2024	001	00
100	01/05/2024	21/05/2024	651600	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.161,84	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0001-07	052.129	21/05/2024	001	00
101	01/05/2024	21/05/2024	6517	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.105,80	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	052.122	21/05/2024	001	00
102	01/05/2024	21/05/2024	6547	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	271,60	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	052.128	21/05/2024	001	00
103	01/05/2024	21/05/2024	6549	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	144,00	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	052.127	21/05/2024	001	00
104	02/05/2024	21/05/2024	6564	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	590,00	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	052.126	21/05/2024	001	00
105	01/05/2024	21/05/2024	6722	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	421,60	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	05.207.715/0001-33	550.712.000.078.260	21/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UPA III VERGUEIRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
106	09/05/2024	21/05/2024	781	EDUCAÇÃO CONTINUADA	24.000,00	FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	550.717.000.108.590	21/05/2024	001	00
107	01/05/2024	21/05/2024	911	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.382,00	RM INDUSTRIA DE CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	052.118	21/05/2024	001	00
108	01/05/2024	21/05/2024	919	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	8.216,00	RM INDUSTRIA DE CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	052.121	21/05/2024	001	00
109	01/05/2024	21/05/2024	923	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.750,00	RM INDUSTRIA DE CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA	62.449.483/0001-63	052.119	21/05/2024	001	00
110	01/05/2024	22/05/2024	171508	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	690,00	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	556.505.000.001.411	22/05/2024	001	00
111	15/05/2024	22/05/2024	6577	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	65,48	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	052.208	22/05/2024	001	00
112	01/05/2024	23/05/2024	6540	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	838,00	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	31.408.500/0001-90	052.322	23/05/2024	001	00
113	01/05/2024	24/05/2024	3112	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.592,00	DROGARIA CIRURGICA MARCELINA	52.488.442/0001-22	052.408	24/05/2024	001	00
114	03/05/2024	24/05/2024	7102869700	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.421,50	JIVE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	07.805.990/0001-84	052.409	24/05/2024	001	00
115	02/05/2024	27/05/2024	17	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	120,00	UNICONETMAIS LTDA	48.945.062/0001-00	052.706	27/05/2024	001	00
116	03/05/2024	27/05/2024	952522	ENERGIA	27.977,84	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0002-74	052.719	27/05/2024	001	00
117	08/05/2024	28/05/2024	141838	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	796,93	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	052.824	28/05/2024	001	00
118	28/05/2024	28/05/2024	144-CSLL-49	PIS/COFINS/CSLL	18,50	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
119	28/05/2024	28/05/2024	144-IR-49	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,97	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.803	28/05/2024	001	00
120	28/05/2024	28/05/2024	149 - IR 130	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56,87	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00
121	28/05/2024	28/05/2024	149 - PCC130	PIS/COFINS/CSLL	176,31	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UPA III VERGUEIRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
122	28/05/2024	28/05/2024	1581-CSLL-80	PIS/COFINS/CSLL	24,20	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.803	28/05/2024	001	00
123	28/05/2024	28/05/2024	1611 - PCC187	PIS/COFINS/CSLL	28,48	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.804	28/05/2024	001	00
124	01/05/2024	28/05/2024	1859496	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.577,68	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	052.828	28/05/2024	001	00
125	01/05/2024	28/05/2024	1859552	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.183,78	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	052.829	28/05/2024	001	00
126	28/05/2024	28/05/2024	18-CSLL-88	PIS/COFINS/CSLL	202,46	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.803	28/05/2024	001	00
127	28/05/2024	28/05/2024	18-IR-70	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65,31	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.803	28/05/2024	001	00
128	28/05/2024	28/05/2024	2162-CSLL-99	PIS/COFINS/CSLL	2.032,89	(MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA)	27.243.049/0001-21	052.803	28/05/2024	001	00
129	28/05/2024	28/05/2024	2162-IR-73	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	655,78	(MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA)	27.243.049/0001-21	052.803	28/05/2024	001	00
130	28/05/2024	28/05/2024	2217 - IR120	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	657,95	(MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA)	27.243.049/0001-21	052.804	28/05/2024	001	00
131	28/05/2024	28/05/2024	2217 - PCC121	PIS/COFINS/CSLL	2.039,66	(MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA)	27.243.049/0001-21	052.804	28/05/2024	001	00
132	28/05/2024	28/05/2024	24535-CSLL-101	PIS/COFINS/CSLL	38,39	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
133	28/05/2024	28/05/2024	24535-INSS-31	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90,81	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
134	28/05/2024	28/05/2024	24535-IR-75	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,26	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
135	28/05/2024	28/05/2024	24792 - IR184	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,53	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
136	28/05/2024	28/05/2024	24792 - PCC184	PIS/COFINS/CSLL	39,67	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
137	28/05/2024	28/05/2024	2970-INSS-33	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10,99	DELTA PRAG EIRELI	14.034.720/0001-82	052.803	28/05/2024	001	00
138	28/05/2024	28/05/2024	2990-INSS-34	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10,30	DELTA PRAG EIRELI	14.034.720/0001-82	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UPA III VERGUEIRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
139	15/05/2024	28/05/2024	3	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	38,95	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PORTADORES DE HEPATITE	13.761.227/0001-00	052.816	28/05/2024	001	00
140	28/05/2024	28/05/2024	38852-CSLL-128	PIS/COFINS/CSLL	192,65	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
141	28/05/2024	28/05/2024	38852-INSS-60	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	455,74	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
142	28/05/2024	28/05/2024	38852-IR-102	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41,43	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.803	28/05/2024	001	00
143	28/05/2024	28/05/2024	40237 - INSS49	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	470,93	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
144	28/05/2024	28/05/2024	40237 - IR22	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42,81	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
145	28/05/2024	28/05/2024	40237 - PCC22	PIS/COFINS/CSLL	199,07	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.804	28/05/2024	001	00
146	28/05/2024	28/05/2024	4369-INSS-71	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,58	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.803	28/05/2024	001	00
147	08/05/2024	28/05/2024	4450801	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	430,22	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	65.689.895/0001-69	052.821	28/05/2024	001	00
148	28/05/2024	28/05/2024	45955-CSLL-182	PIS/COFINS/CSLL	239,25	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
149	28/05/2024	28/05/2024	45955-INSS-139	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	565,96	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
150	28/05/2024	28/05/2024	45955-IR-155	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51,45	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.803	28/05/2024	001	00
151	28/05/2024	28/05/2024	46878 - INSS47	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	588,85	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
152	28/05/2024	28/05/2024	46878 - IR181	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53,53	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00
153	28/05/2024	28/05/2024	46878 - PCC181	PIS/COFINS/CSLL	248,92	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.804	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UPA III VERGUEIRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
154	28/05/2024	28/05/2024	47-CSLL-184	PIS/COFINS/CSLL	54,70	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
155	28/05/2024	28/05/2024	47-IR-157	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17,65	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.803	28/05/2024	001	00
156	28/05/2024	28/05/2024	52 - IR67	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67,49	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.804	28/05/2024	001	00
157	28/05/2024	28/05/2024	52 -PCC67	PIS/COFINS/CSLL	209,20	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.804	28/05/2024	001	00
158	28/05/2024	28/05/2024	57 - IR39	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18,23	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
159	28/05/2024	28/05/2024	57 - PCC39	PIS/COFINS/CSLL	56,52	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.804	28/05/2024	001	00
160	28/05/2024	28/05/2024	652369-CSLL-185	PIS/COFINS/CSLL	7,87	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	08.238.299/0001-29	052.803	28/05/2024	001	00
161	28/05/2024	28/05/2024	6629-CSLL-211	PIS/COFINS/CSLL	19,90	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
162	28/05/2024	28/05/2024	6629-IR-183	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,42	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.803	28/05/2024	001	00
163	28/05/2024	28/05/2024	6673 - IR150	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,63	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
164	28/05/2024	28/05/2024	6673 - PCC150	PIS/COFINS/CSLL	20,56	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.804	28/05/2024	001	00
165	28/05/2024	28/05/2024	668721 - PCC205	PIS/COFINS/CSLL	8,13	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	08.238.299/0001-29	052.804	28/05/2024	001	00
166	28/05/2024	28/05/2024	8880-CSLL-214	PIS/COFINS/CSLL	1,50	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.803	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UPA III VERGUEIRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
167	28/05/2024	28/05/2024	8881-CSLL-215	PIS/COFINS/CSLL	2,14	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.803	28/05/2024	001	00
168	28/05/2024	28/05/2024	8884-CSLL-218	PIS/COFINS/CSLL	1,92	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.803	28/05/2024	001	00
169	28/05/2024	28/05/2024	9047 - PCC219	PIS/COFINS/CSLL	1,55	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.804	28/05/2024	001	00
170	28/05/2024	28/05/2024	9048 - PCC218	PIS/COFINS/CSLL	2,21	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.804	28/05/2024	001	00
171	28/05/2024	28/05/2024	9051 - PCC 215	PIS/COFINS/CSLL	1,98	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.804	28/05/2024	001	00
172	28/05/2024	28/05/2024	INSS100	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,76	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.812	28/05/2024	001	00
173	28/05/2024	28/05/2024	INSS154	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	454,81	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.801	28/05/2024	001	00
174	28/05/2024	28/05/2024	INSS155	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,37	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.801	28/05/2024	001	00
175	28/05/2024	28/05/2024	INSS156	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72,32	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.801	28/05/2024	001	00
176	28/05/2024	28/05/2024	INSS157	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69,08	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.801	28/05/2024	001	00
177	28/05/2024	28/05/2024	INSS158	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	366,26	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00
178	28/05/2024	28/05/2024	INSS159	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	355,00	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00
179	28/05/2024	28/05/2024	INSS4	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	428,47	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.812	28/05/2024	001	00
180	28/05/2024	28/05/2024	IR SERV MED5	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	522,36	(MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA)	27.243.049/0001-21	052.801	28/05/2024	001	00
181	28/05/2024	28/05/2024	IR145	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,63	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
182	28/05/2024	28/05/2024	IR147	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,63	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UPA III VERGUEIRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
183	28/05/2024	28/05/2024	IR35	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42,03	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.801	28/05/2024	001	00
184	28/05/2024	28/05/2024	IR36	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53,28	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.801	28/05/2024	001	00
185	28/05/2024	28/05/2024	IR37	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,24	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.801	28/05/2024	001	00
186	28/05/2024	28/05/2024	IR38	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,39	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.801	28/05/2024	001	00
187	28/05/2024	28/05/2024	IR39	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,24	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.801	28/05/2024	001	00
188	28/05/2024	28/05/2024	IR40	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,77	COOPERCAR – COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE EM GERAL EM SÃO PAULO	07.995.986/0001-26	052.801	28/05/2024	001	00
189	28/05/2024	28/05/2024	IR41	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47,56	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
190	28/05/2024	28/05/2024	IR48	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,03	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
191	28/05/2024	28/05/2024	IR50	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61,35	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.802	28/05/2024	001	00
192	28/05/2024	28/05/2024	IR5R	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,54	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
193	28/05/2024	28/05/2024	IR81	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38,72	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
194	28/05/2024	28/05/2024	IRSERVMED47	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	581,37	(MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA)	27.243.049/0001-21	052.802	28/05/2024	001	00
195	28/05/2024	28/05/2024	PCC SERV MED7	PIS/COFINS/CSLL	1.556,12	(MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA)	27.243.049/0001-21	052.801	28/05/2024	001	00
196	28/05/2024	28/05/2024	PCC SERV MED8	PIS/COFINS/CSLL	1.619,32	(MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA)	27.243.049/0001-21	052.801	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UPA III VERGUEIRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
197	28/05/2024	28/05/2024	PCC163	PIS/COFINS/CSLL	35,50	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
198	28/05/2024	28/05/2024	PCC165	PIS/COFINS/CSLL	35,46	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
199	28/05/2024	28/05/2024	PCC168	PIS/COFINS/CSLL	1,41	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.802	28/05/2024	001	00
200	28/05/2024	28/05/2024	PCC169	PIS/COFINS/CSLL	2,01	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.802	28/05/2024	001	00
201	28/05/2024	28/05/2024	PCC170	PIS/COFINS/CSLL	1,80	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.802	28/05/2024	001	00
202	28/05/2024	28/05/2024	PCC21	PIS/COFINS/CSLL	3,70	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	08.238.299/0001-29	052.802	28/05/2024	001	00
203	28/05/2024	28/05/2024	PCC224	PIS/COFINS/CSLL	22,73	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.802	28/05/2024	001	00
204	28/05/2024	28/05/2024	PCC43	PIS/COFINS/CSLL	221,16	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.802	28/05/2024	001	00
205	28/05/2024	28/05/2024	PCC46	PIS/COFINS/CSLL	6,42	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	08.238.299/0001-29	052.801	28/05/2024	001	00
206	28/05/2024	28/05/2024	PCC47	PIS/COFINS/CSLL	29,20	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.801	28/05/2024	001	00
207	28/05/2024	28/05/2024	PCC48	PIS/COFINS/CSLL	163,80	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.801	28/05/2024	001	00
208	28/05/2024	28/05/2024	PCC49	PIS/COFINS/CSLL	192,26	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.801	28/05/2024	001	00
209	28/05/2024	28/05/2024	PCC50	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18,70	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.802	28/05/2024	001	00
210	28/05/2024	28/05/2024	PCC50	PIS/COFINS/CSLL	109,42	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	59.519.603/0001-47	052.801	28/05/2024	001	00
211	28/05/2024	28/05/2024	PCC51	PIS/COFINS/CSLL	165,16	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20.476.731/0001-15	052.801	28/05/2024	001	00
212	28/05/2024	28/05/2024	PCC52	PIS/COFINS/CSLL	4,53	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.801	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UPA III VERGUEIRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
213	28/05/2024	28/05/2024	PCC52R	PIS/COFINS/CSLL	190,64	MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA	39.379.492/0001-03	052.802	28/05/2024	001	00
214	28/05/2024	28/05/2024	PCC53	PIS/COFINS/CSLL	150,07	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00
215	28/05/2024	28/05/2024	PCC54	PIS/COFINS/CSLL	44,62	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.801	28/05/2024	001	00
216	28/05/2024	28/05/2024	PCC55	PIS/COFINS/CSLL	6,36	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	08.238.299/0001-29	052.801	28/05/2024	001	00
217	28/05/2024	28/05/2024	PCC56	PIS/COFINS/CSLL	4,49	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	052.801	28/05/2024	001	00
218	28/05/2024	28/05/2024	PCC57	PIS/COFINS/CSLL	154,83	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.801	28/05/2024	001	00
219	28/05/2024	28/05/2024	PCC58	PIS/COFINS/CSLL	30,57	ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA	10.734.950/0001-01	052.801	28/05/2024	001	00
220	28/05/2024	28/05/2024	PCC59	PIS/COFINS/CSLL	16,24	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.801	28/05/2024	001	00
221	28/05/2024	28/05/2024	PCC5R	PIS/COFINS/CSLL	51,39	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.802	28/05/2024	001	00
222	28/05/2024	28/05/2024	PCC60	PIS/COFINS/CSLL	16,24	P R SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LT	53.689.402/0001-01	052.801	28/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Unidade: UPA III VERGUEIRO

Ítem	Documento			Natureza da Despesa	Valor	Fornecedor	CNPJ	Pagamento			
	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº Documento					R\$	Número	Data	Código Bancário
223	28/05/2024	28/05/2024	PCC61	PIS/COFINS/CSLL	44,26	AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA	18.210.334/0001-55	052.801	28/05/2024	001	00
224	28/05/2024	28/05/2024	PCC81	PIS/COFINS/CSLL	19,74	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.801	28/05/2024	001	00
225	28/05/2024	28/05/2024	PCC82	PIS/COFINS/CSLL	19,58	R&D CONSTRUCAO, REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	22.892.801/0001-41	052.801	28/05/2024	001	00
226	28/05/2024	28/05/2024	PCC83	PIS/COFINS/CSLL	180,04	ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.157.389/0001-22	052.802	28/05/2024	001	00
227	28/05/2024	28/05/2024	PCCSERVMED 49	PIS/COFINS/CSLL	1.802,24	(MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA)	27.243.049/0001-21	052.802	28/05/2024	001	00
228	28/05/2024	28/05/2024	SALÁRIO - INSS45	SALÁRIO - INSS	28.132,39	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	052.806-807-808-809-810-811-812-813	28/05/2024	001	00
229	17/05/2024	29/05/2024	161	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	342,40	ANALIA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	52.404.264/0001-04	052.916	29/05/2024	001	00
230	22/05/2024	29/05/2024	165	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.345,18	ANALIA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	52.404.264/0001-04	052.914	29/05/2024	001	00
231	17/05/2024	29/05/2024	6588	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	45,98	WAGNER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	09.429.530/0001-24	052.915	29/05/2024	001	00
232	01/05/2024	29/05/2024	732951	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.318,48	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	08.238.299/0001-29	052.908	29/05/2024	001	00

Demonstrativo de Despesas por Unidade (5.03)

Filtros: DATA DO PAGAMENTO ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Total das Despesas da Unidade: 1.065.832,04

Total Por Contrato: 13.875.643,99

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Assinatura e Carimbo