



Rua: Bandeira Vilela, nº 185 - CEP: 14.200-000 - Centro - São Simão-SP – Fone (16) 3984 - 1113 / 3984 -1888
E-MAIL: STACASASS@GMAIL.COM

REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MAIO/2024					

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA N°185 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	HILO BENEDITO MACHADO FILHO - CPF: 745.135.088-68
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	GERAL 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 681/2024	10/1/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 4.800.000,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/5/2024	R\$ 400.000,00	16/5/2024	33.420.547	R\$ 34.000,00	19245-7
31/5/2024		17/5/2024	551.398.000.107.300	R\$ 282.000,00	19245-7
31/5/2024		29/5/2024	551.398.000.107.300	R\$ 282.000,00	19245-7

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 196.591,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 598.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 794.591,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 572,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 795.163,08

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	19245-7
1	14/3/2024	000466456	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 598,80	19245-7
2	3/5/2024	NFSe 139	JHS GASPÁR PREST. SERVIÇOS DE APOIO ADM.	11.641.253/0001-60	CONSULTORIA	TED	2/5/2024	PAGO	R\$ 14.560,00	19245-7
3	30/4/2024	48634412	MERCADO LIVRE	03.007.331/0001-41	MATERIAL HOSPITALAR	TED	2/5/2024	PAGO	R\$ 69,23	19245-7
4	21/3/2024	000167058	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 837,86	19245-7
5	27/3/2024	000002724	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	LIMPEZA	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 972,68	19245-7
6	1/4/2024	000036294	RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA	47.030.754/0001-58	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 295,15	19245-7
7	12/3/2024	000165644	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 504,00	19245-7
8	21/3/2024	000167079	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 834,85	19245-7
9	27/3/2024	000167904	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 1.895,07	19245-7
10	7/3/2024	000465080	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 1.918,35	19245-7
11	27/3/2024	000468866	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 481,10	19245-7
12	6/3/2024	000114663	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 340,50	19245-7
13	14/3/2024	000166144	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 855,61	19245-7
14	21/3/2024	000075644	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	LIMPEZA	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 128,00	19245-7
15	27/3/2024	000063382	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	TED	2/5/2024	PAGO	R\$ 474,57	19245-7
16	14/3/2024	000466456	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 80,50	19245-7
17	22/4/2024	NFSe 41	GUSTAVO HENRIQUE ANTONHAO	49.974.143/0001-93	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 980,00	19245-7
18	7/3/2024	000465080	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 467,00	19245-7
19	21/3/2024	000467671	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 431,80	19245-7
20	27/3/2024	000167915	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 775,68	19245-7
21	4/4/2024	000003317	L.M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA - ME	14.872.874/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 363,60	19245-7
22	14/3/2024	000166155	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 426,00	19245-7
23	27/3/2024	000468866	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R\$ 80,50	19245-7
24	8/3/2024	000145121	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0005-72	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/5/2024	PAGO	R\$ 627,19	19245-7
25	8/3/2024	001838635	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/5/2024	PAGO	R\$ 488,54	19245-7
26	14/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ DIV LP 2024	TED	14/5/2024	PAGO	R\$ 1.412,00	19245-7
27	14/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ DIV LP 2024	TED	14/5/2024	PAGO	R\$ 13.194,50	19245-7
28	15/4/2024	000001345	KATIA MAIRA P. AMARAL ME	10.382.097/0001-06	ALIMENTAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.018,35	19245-7
29	5/4/2024	000015829	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 991,35	19245-7
30	7/2/2024	000011393	TONER RIBEIRAO INFORMATICA E SERVICOS LTDA	01.154.164/0001-36	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.666,68	19245-7
31	15/3/2024	000063099	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 273,00	19245-7
32	14/3/2024	000115514	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 947,10	19245-7
33	11/3/2024	000001580	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 3.056,65	19245-7
34	27/4/2024	141061	SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	03.045.264/0001-50	TI/INTERNET	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 101,90	19245-7
35	5/4/2024	NFSe 361605592	VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONIA	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 184,69	19245-7
36	4/4/2024	000000113	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 604,20	19245-7
37	15/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ DIV LP 2024	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 3.342,60	19245-7
38	14/3/2024	000115514	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 99,38	19245-7
39	1/4/2024	000063459	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 496,83	19245-7
40	23/4/2024	NFSe 6610	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	28.720.172/0001-59	DEDETIZAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 606,66	19245-7
41	27/3/2024	000116740	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 226,00	19245-7
42	27/3/2024	000116740	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.248,94	19245-7
43	9/4/2024	000001165	M A MARCON COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78	MATERIAL HOSPITALAR	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 702,00	19245-7
44	3/5/2024	NFSe 07	MARCOS DE ALMEIDA	52.957.860/0001-11	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 870,00	19245-7
45	7/3/2024	000114860	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.259,93	19245-7
46	3/5/2024	NFSe 07	44.875.056 EDUARDO DA SILVEIRA PEDROZA	44.875.056/0001-65	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 500,00	19245-7
47	28/2/2024	000113985	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 751,00	19245-7
48	10/5/2024	NFSe 15415	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE / FISCAL	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 4.429,83	19245-7
49	10/5/2024	NFSe 15415	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	PROCESSAMENTO FOLHA PAGTO	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 7.439,15	19245-7
50	15/4/2024	000073211	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GÁS MEDICINAL	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 318,35	19245-7
51	12/4/2024	000000114	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 858,66	19245-7
52	4/4/2024	000003717	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 539,80	19245-7
53	21/3/2024	000116142	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 179,60	19245-7
54	27/4/2024	44	11.136.523 ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	11.136.523/0001-86	TI/INTERNET	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 130,00	19245-7
55	8/4/2024	000063649	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 495,00	19245-7
56	28/2/2024	000113985	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 182,00	19245-7
57	1/4/2024	000007613	PRIMUS RODRIGUES COM. MAT. CONSTRUCAO	32.453.210/0001-21	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 215,50	19245-7
58	4/5/2024	NFSe 15210	S.P. CAMPOS E SILVA & CIA LTDA	13.434.632/0001-05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 250,00	19245-7
59	12/4/2024	000017447	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	MATERIAL HOSPITALAR	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 176,00	19245-7
60	4/4/2024	000053474	TCM. COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.839,18	19245-7
61	5/3/2024	000114509	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.076,40	19245-7
62	11/4/2024	000017438	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	MATERIAL HOSPITALAR	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 320,00	19245-7
63	7/3/2024	000114860	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.155,42	19245-7
64	28/4/2024	N/D	SIND. DOS EMPREGADOS ESTAB. SAUDE DE RIB	45.233.574/0001-48	SINDICATO	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 99,26	19245-7
65	5/4/2024	000044151	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA.	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 131,77	19245-7
66	9/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 922-0 EMPREST. CONSIG.	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 373,99	19245-7
67	21/3/2024	000116142	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.193,30	19245-7
68	16/4/2024	000053679	TCM. COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL	TED	16/5/2024	PAGO	R\$ 2.280,96	19245-7
69	18/4/2024	000002737	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	LIMPEZA	BOLETO	16/5/2024	PAGO	R\$ 2.248,96	19245-7
70	15/3/2024	002626956	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	16/5/2024	PAGO	R\$ 719,20	19245-7
71	12/4/2024	000614993	MECANO PACK EMBALAGENS SA	53.400.248/0001-06	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	16/5/2024	PAGO	R\$ 665,72	19245-7
72	27/3/2024	000009296	PRECISION COM. DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	30.461.442/0004-49	MEDICAMENTOS	TED	16/5/2024	PAGO	R\$ 1.451,40	19245-7
73	15/3/2024	000141580	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	16/5/2024	PAGO	R\$ 1.846,21	19245-7
74	22/2/2024	000001509	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MEDICAMENTOS	TED	16/5			

117	30/4/2024	000064202	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	TED	28/5/2024	PAGO	R\$	195,34	19245-7
118	28/5/2024	NFS 585	CLINICA SANTA ROSA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	46.957.315/0001-22	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	28/5/2024	PAGO	R\$	120,00	19245-7
119	25/4/2024	N/D	VR BENEFICIOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	VALE REFEIÇÃO	BOLETO	29/5/2024	PAGO	R\$	12.018,25	19245-7
120	29/2/2024	000057071	ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP	01.517.182/0001-35	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	29/5/2024	PAGO	R\$	1.478,00	19245-7
121	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.480,40	19245-7
122	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.303,31	19245-7
123	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.960,66	19245-7
124	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.251,93	19245-7
125	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.010,93	19245-7
126	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.985,66	19245-7
127	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.277,80	19245-7
128	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.058,82	19245-7
129	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.868,79	19245-7
130	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.309,83	19245-7
131	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.344,06	19245-7
132	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.013,49	19245-7
133	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	393,45	19245-7
134	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	979,61	19245-7
135	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.126,48	19245-7
136	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.975,82	19245-7
137	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.472,78	19245-7
138	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.574,89	19245-7
139	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.430,42	19245-7
140	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.819,12	19245-7
141	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.176,67	19245-7
142	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.477,50	19245-7
143	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.004,26	19245-7
144	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 55% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	6.796,71	19245-7
145	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO LAVANDERIA 20% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	957,85	19245-7
146	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.760,28	19245-7
147	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.908,23	19245-7
148	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	6.846,78	19245-7
149	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	4.678,68	19245-7
150	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	808,18	19245-7
151	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	6.246,63	19245-7
152	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 20% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.851,11	19245-7
153	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 52.5% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.467,27	19245-7
154	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.094,98	19245-7
155	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.364,34	19245-7
156	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.123,29	19245-7
157	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.819,12	19245-7
158	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	4.552,43	19245-7
159	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.727,06	19245-7
160	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.073,84	19245-7
161	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	4.478,03	19245-7
162	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.465,17	19245-7
163	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.022,40	19245-7
164	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.125,00	19245-7
165	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.819,12	19245-7
166	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.143,73	19245-7
167	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.068,50	19245-7
168	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.004,26	19245-7
169	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.822,91	19245-7
170	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.819,12	19245-7
171	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.476,15	19245-7
172	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	620,99	19245-7
173	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.125,28	19245-7
174	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.687,32	19245-7
175	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.819,12	19245-7
176	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.151,73	19245-7
177	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.326,63	19245-7
178	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	112,91	19245-7
179	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.002,98	19245-7
180	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.176,37	19245-7
181	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.114,86	19245-7
182	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.086,47	19245-7
183	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.819,30	19245-7
184	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.597,07	19245-7
185	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.121,83	19245-7
186	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.013,96	19245-7
187	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 45% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	5.560,95	19245-7
188	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO LAVANDERIA 80% - LONGA. PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.831,41	19245-7
189	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.760,28	19245-7
190	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.908,23	19245-7
191	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	6.846,78	19245-7
192	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	4.678,68	19245-7
193	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	808,18	19245-7
194	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	6.246,63	19245-7
195	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 80% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	7.404,46	19245-7
196	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 47.5% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	3.137,05	19245-7
197	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.616,36	19245-7
198	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.819,12	19245-7
199	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.678,40	19245-7
200	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	2.975,82	19245-7
201	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	29/5/2024	PAGO	R\$	1.607,43	19245-7
202	21/5/2024	NFS 15833	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONSULTORIA	BOLETO	29/5/2024	PAGO	R\$	2.000,00	19245-7
203	24/5/2024	000001014	LUCIANA TITARELI CAMPOS FARMÁCIA -ME	05.198.135/0001-27	MEDICAMENTOS	TED	31/5/2024	PAGO	R\$	208,40	19245-7
204	2/5/2024	000003938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GÁS MEDICINAL	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$	623,81	19245-7
205	31/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ DIV LP 2024	TED	31/5/2024	PAGO	R\$	35.298,06	19245-7

SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 618.997,80	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R\$ 0,00	

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercicio (R\$)	Despesas contabilizadas em exercicios anteriores e pagas neste exercicio (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercicio e pagas neste exercicio (R\$) (I)	Total de despesas pagas neste exercicio.	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 226.292,70		R\$ 226.292,70	R\$ 226.292,70	
Recursos Humanos (6)	R\$ 189.224,70		R\$ 189.224,70	R\$ 189.224,70	
Medicamentos	R\$ 22.256,47		R\$ 22.256,47	R\$ 22.256,47	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 17.669,41		R\$ 17.669,41	R\$ 17.669,41	
Gêneros alimentícios	R\$ 8.390,19		R\$ 8.390,19	R\$ 8.390,19	
Outros materiais de consumo	R\$ 5.604,83		R\$ 5.604,83	R\$ 5.604,83	
Serviços médicos (*)	R\$ 869,82		R\$ 869,82	R\$ 869,82	
Outros serviços de terceiros	R\$ 40.707,12		R\$ 40.707,12	R\$ 40.707,12	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.578,90		R\$ 1.578,90	R\$ 1.578,90	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R\$ 106.403,66		R\$ 106.403,66	R\$ 106.403,66	
TOTAL	R\$ 618.997,80	R\$ -	R\$ 618.997,80	R\$ 618.997,80	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	795.163,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	618.997,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	176.165,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	176.165,28