



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 JULHO/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº185 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	HILDO BENEDITO MACHADO FILHO - CPF: 745.135.088-68
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	GERAL 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 681/2024	10/1/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 4.800.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/7/2024	R\$ 400.000,00	2/7/2024	551.398.000.107.300	R\$ 282.000,00	19245-7
31/7/2024		12/7/2024	33.424.726	R\$ 34.000,00	19245-7
31/7/2024		30/7/2024	551.398.000.107.300	R\$ 282.000,00	19245-7

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 147.850,86
(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\$ 745.850,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 8.188,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 754.039,31

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)											
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pqto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	19245-7	
1	22/5/2024	479728	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 898,15	19245-7	
2	30/4/2024	475391	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 80,50	19245-7	
3	29/5/2024	2769	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	LIMPEZA	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 2.865,91	19245-7	
4	15/5/2024	79010	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	MEDICAMENTOS	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 38,65	19245-7	
5	6/5/2024	1863076	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 1.095,00	19245-7	
6	15/5/2024	478134	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 714,30	19245-7	
7	27/5/2024	65005	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	TED	1/7/2024	PAGO	R\$ 532,47	19245-7	
8	30/4/2024	1450618	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 621,72	19245-7	
9	9/5/2024	1864	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 1.199,60	19245-7	
10	15/5/2024	478134	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 80,50	19245-7	
11	2/5/2024	1824	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 1.122,30	19245-7	
12	30/4/2024	475391	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 481,20	19245-7	
13	30/4/2024	78070	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 40,80	19245-7	
14	15/5/2024	79010	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 76,50	19245-7	
15	18/6/2024	3751	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 132,80	19245-7	
16	3/6/2024	619901	MECANO PACK EMBALAGENS SA	53.400.248/0001-06	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 697,08	19245-7	
17	23/5/2024	64895	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 540,00	19245-7	
18	9/5/2024	173499	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/7/2024	PAGO	R\$ 738,32	19245-7	
19	23/5/2024	1871618	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/7/2024	PAGO	R\$ 458,64	19245-7	
20	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.392,43	19245-7	
21	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.306,40	19245-7	
22	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.178,39	19245-7	
23	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.184,42	19245-7	
24	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.124,03	19245-7	
25	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 206,77	19245-7	
26	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.084,40	19245-7	
27	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.257,26	19245-7	
28	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.274,47	19245-7	
29	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.626,04	19245-7	
30	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.237,16	19245-7	
31	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.967,02	19245-7	
32	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.756,43	19245-7	
33	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 3.011,04	19245-7	
34	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.204,35	19245-7	
35	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.975,82	19245-7	
36	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 3.102,76	19245-7	
37	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.687,32	19245-7	
38	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.975,82	19245-7	
39	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 898,97	19245-7	
40	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 368,01	19245-7	
41	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.317,73	19245-7	
42	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 3.004,26	19245-7	
43	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 55% - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 7.019,85	19245-7	
44	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO LAVANDERIA 20% - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 802,88	19245-7	
45	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50% - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.760,28	19245-7	
46	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50% - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 4.577,64	19245-7	
47	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50% - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 6.883,93	19245-7	
48	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50% - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 5.045,51	19245-7	
49	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50% - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 400,62	19245-7	
50	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 6.532,85	19245-7	
51	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 20% - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.858,83	19245-7	
52	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 52,5% - GERAL	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 3.087,00	19245-7	
53	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.106,79	19245-7	
54	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.687,32	19245-7	
55	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 3.123,29	19245-7	
56	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.819,12	19245-7	
57	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 3.823,34	19245-7	
58	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.884,44	19245-7	
59	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.124,77	19245-7	
60	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 3.656,97	19245-7	
61	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 577,56	19245-7	
62	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.165,28	19245-7	
63	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.819,12	19245-7	
64	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.166,96	19245-7	
65	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 3.004,26	19245-7	
66	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.770,31	19245-7	
67	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.819,12	19245-7	
68	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 3.437,45	19245-7	
69	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.687,32	19245-7	
70	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.859,37	19245-7	
71	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.203,16	19245-7	
72	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.012,36	19245-7	
73	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.819,12	19245-7	
74	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 306,71	19245-7	
75	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.014,47	19245-7	
76	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.115,23	19245-7	
77	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.144,21	19245-7	
78	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.050,13	19245-7	
79	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 3.114,86	19245-7	
80	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 3.086,46	19245-7	
81	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.844,47	19245-7	
82	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.597,07	19245-7	
83	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 2.151,98	19245-7	
84	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.819,12	19245-7	
85	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 45% - LONGA PERM.	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 5.743,51	19245-7	
86	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO LAVANDERIA 80% - LONGA PERM.	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 3.211,52	19245-7	
87	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.760,28	19245-7	
88	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 4.577,64	19245-7	
89	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50% - LONGA PERM.	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 6.883,93	19245-7	
90	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE								

110	10/5/2024	64523	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	TED	5/7/2024	PAGO	R\$	820,00	19245-7
111	3/7/2024	NFS 9	MARCOS DE ALMEIDA	52.957.860/0001-11	MANUTENCAO/CONSERVACAO	TED	8/7/2024	PAGO	R\$	270,00	19245-7
112	10/6/2024	12935	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	LIMPEZA	BOLETO	8/7/2024	PAGO	R\$	2.103,00	19245-7
113	5/6/2024	FAT 899944780439	VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONIA	BOLETO	8/7/2024	PAGO	R\$	184,47	19245-7
114	9/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 922-0 EMPREST. CONSIG.	TED	8/7/2024	PAGO	R\$	373,99	19245-7
115	5/7/2024	NFS 6917	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE PRAGAS LTDA	28.720.172/0001-59	DEDETIZACAO	BOLETO	8/7/2024	PAGO	R\$	630,93	19245-7
116	27/6/2024	NFS 1189	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	10/7/2024	PAGO	R\$	8.446,50	19245-7
117	28/6/2024	NFS 413	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	10/7/2024	PAGO	R\$	11.262,00	19245-7
118	10/7/2024	NFS 15927	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE	BOLETO	10/7/2024	PAGO	R\$	12.190,38	19245-7
119	18/6/2024	3750	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	MATERIAL DE ESCRITORIO	BOLETO	10/7/2024	PAGO	R\$	809,70	19245-7
120	28/6/2024	69202406	SIND. DOS EMPREGADOS ESTAB. SAUDE DE RIB	45.233.574/0001-48	SINDICATO	BOLETO	11/7/2024	PAGO	R\$	90,00	19245-7
121	11/6/2024	1393507	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	LIMPEZA	BOLETO	11/7/2024	PAGO	R\$	481,77	19245-7
122	10/7/2024	NFS 714	B.L.G. - APOIO EMPRESARIAL LTDA	21.315.415/0001-24	MARKETING	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	980,00	19245-7
123	15/7/2024	13729	CASA DUQUE BAZAR LTDA	43.365.143/0002-90	LIMPEZA	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	75,58	19245-7
124	27/6/2024	NFS 51	11.136.523 ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	11.136.523/0001-86	TI/INTERNET	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	130,00	19245-7
125	5/7/2024	BOL 08862819	SIND. TECNICOS, TECNOLOGOS E AUX. RADIOLOGIA	08.053.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	25,00	19245-7
126	27/6/2024	142500	SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	03.045.264/0001-50	TI/INTERNET	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	101,90	19245-7
127	1/8/2024	Frete Nf 13729	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	FRETE	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	17,90	19245-7
128	10/7/2024	22314281	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	FRETE	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	40,04	19245-7
129	5/7/2024	2133156	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA PROD. LIMPEZA LTDA	32.610.096/0001-04	LIMPEZA	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	60,05	19245-7
130	28/6/2024	NFS 64	RAYSSA RAIZA MOREIRA LTDA	38.381.145/0001-52	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	7.300,00	19245-7
131	1/7/2024	NFS 88	EDMILSON BELO PEREIRA	30.797.934/0001-67	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	3.000,00	19245-7
132	28/6/2024	NFS 214	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	05.920.659/0001-80	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	17.925,35	19245-7
133	28/6/2024	NFS 81	FRANCISCO DE ASSIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	48.841.906/0001-65	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	4.400,00	19245-7
134	27/6/2024	NFS 74	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	13.020,00	19245-7
135	16/7/2024	11111	VISION IMPRESSOS LTDA	26.946.396/0001-58	MATERIAL HOSPITALAR	TED	15/7/2024	PAGO	R\$	122,50	19245-7
136	17/7/2024	NFS 09	MV COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	51.970.596/0001-93	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	5.600,00	19245-7
137	17/7/2024	NFS 207	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	15.350,00	19245-7
138	27/6/2024	NFS 184	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	18.019,20	19245-7
139	16/7/2024	NFS 13	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	7.400,00	19245-7
140	16/6/2024	NFS 291	MORITA & MORITA S/S	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	23.509,43	19245-7
141	1/7/2024	NFS 208	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	18.720,00	19245-7
142	28/6/2024	NFS 723	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	8.352,65	19245-7
143	28/6/2024	NFS 1261	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	10.300,00	19245-7
144	28/6/2024	NFS 414	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	14.546,75	19245-7
145	27/6/2024	NFS 89	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$	2.721,65	19245-7
146	20/6/2024	3976	MADONA & MADONA LTDA	96.643.192/0001-23	ALIMENTACAO	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R\$	276,44	19245-7
147	20/6/2024	264049	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	RAIO-X	BOLETO	22/7/2024	PAGO	R\$	1.292,50	19245-7
148	20/6/2024	1396	KATIA MAIRA P. AMARAL ME	10.382.097/0001-06	ALIMENTACAO	TED	22/7/2024	PAGO	R\$	760,50	19245-7
149	1/7/2024	7936	PRIMUS RODRIGUES COM. MAT. CONSTRUCAO	32.453.210/0001-21	MANUTENCAO/CONSERVACAO	TED	22/7/2024	PAGO	R\$	17,27	19245-7
150	22/7/2024	37373	K DE PS INTRIERI CARVALHO COMERCIAL	20.671.617/0001-46	LIMPEZA	BOLETO	22/7/2024	PAGO	R\$	132,90	19245-7
151	26/6/2024	BOL 165274	FED. SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DO ESTADO	62.655.428/0001-20	FEDERACAO	BOLETO	22/7/2024	PAGO	R\$	467,27	19245-7
152	21/6/2024	11742	TONER RIBEIRAO INFORMATICA E SERVICOS LTDA	01.154.164/0001-36	MATERIAL DE ESCRITORIO	BOLETO	22/7/2024	PAGO	R\$	220,00	19245-7
153	21/6/2024	126	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTACAO	TED	22/7/2024	PAGO	R\$	315,24	19245-7
154	23/5/2024	122425	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	22/7/2024	PAGO	R\$	453,78	19245-7
155	20/7/2024	NFS 2095080	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	CONSULTORIA	BOLETO	22/7/2024	PAGO	R\$	79,00	19245-7
156	21/6/2024	16239	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTACAO	TED	22/7/2024	PAGO	R\$	1.504,93	19245-7
157	25/6/2024	NF 369496170	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0665-29	ENERGIA ELETRICA	BOLETO	23/7/2024	PAGO	R\$	254,41	19245-7
158	10/7/2024	NF 16067	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONSULTORIA	BOLETO	25/7/2024	PAGO	R\$	2.140,00	19245-7
159	30/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 13 SALARIO	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	8.330,47	19245-7
160	30/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FERIAS	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	11.446,07	19245-7
161	30/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONG PERM 2024	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	5.599,01	19245-7
162	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.989,57	19245-7
163	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.125,21	19245-7
164	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.975,82	19245-7
165	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.152,03	19245-7
166	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.487,65	19245-7
167	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	3.200,40	19245-7
168	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.687,32	19245-7
169	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.975,82	19245-7
170	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.819,12	19245-7
171	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.731,81	19245-7
172	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.284,65	19245-7
173	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	3.004,26	19245-7
174	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.386,97	19245-7
175	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.247,16	19245-7
176	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.944,48	19245-7
177	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.398,14	19245-7
178	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.072,18	19245-7
179	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.737,79	19245-7
180	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.188,03	19245-7
181	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	88,16	19245-7
182	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.978,55	19245-7
183	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.285,61	19245-7
184	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.276,25	19245-7
185	30/7/2024	HOLERITE			RATEIO ADMINISTRATIVO 55% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	6.571,92	19245-7
186	30/7/2024	HOLERITE			RATEIO LAVANDERIA 20% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	944,25	19245-7
187	30/7/2024	HOLERITE			RATEIO MANUTENCAO 50% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.760,28	19245-7
188	30/7/2024	HOLERITE			RATEIO RECEPCAO 50% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	4.058,64	19245-7
189	30/7/2024	HOLERITE			RATEIO RADIOLOGIA 50% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	6.292,59	19245-7
190	30/7/2024	HOLERITE			RATEIO FARMACIA 50% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	5.085,49	19245-7
191	30/7/2024	HOLERITE			RATEIO SUPRIMENTOS 50% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	808,18	19245-7
192	30/7/2024	HOLERITE			RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	5.984,43	19245-7
193	30/7/2024	HOLERITE			RATEIO SND 20% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.895,49	19245-7
194	30/7/2024	HOLERITE			RATEIO GERENTE ENFERM. 52,5% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	4.141,71	19245-7
195	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.149,16	19245-7
196	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.033,92	19245-7
197	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	3.123,29	19245-7
198	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.826,13	19245-7
199	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	4.200,92	19245-7
200	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.751,93	19245-7
201	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	589,62	19245-7
202	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	3.767,82	19245-7
203	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.687,32	19245-7
204	30/7/2024	HOLERITE			REMUNERACAO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.148,71	1

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	754.039,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	700.600,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	53.438,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	53.438,89

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

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

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável