



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 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:	HILO BENEDITO MACHADO FILHO - CPF: 7.45.135.088-68
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	ESPECIALIDADES 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 683/2024	10/1/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 1.308.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/5/2024	R\$ 109.000,00	-	-	R\$ -	19244-9

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 7.548,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(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\$ 7.548,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 51.683,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 59.231,33

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Doco	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Puto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	27/4/2024	NFSe653	AQUISTI E LOPES SERVIÇOS MEDICOS	25.144.630/0001-60	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 4.504,80	19244-9
2	28/4/2024	NFSe 1133	GOMIDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.288.574/0001-66	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 11.459,09	19244-9
3	28/4/2024	NFSe 1133	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 5.255,60	19244-9
4	18/4/2024	NFSe 91	MONICA LOPES ESTEVAM CARRILHO LTDA	37.052.430/0001-67	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 8.000,00	19244-9
5	18/4/2024	NFSe 14	LAURA JS MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.014.969/0001-88	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 18.900,00	19244-9
6	27/4/2024	NFSe 30	CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 11.111,84	19244-9
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$	59.231,33
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R\$	

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	Total de despesas pagas neste exercício.	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)	
Recursos Humanos (5)						
Recursos Humanos (6)	R\$ 59.231,33		R\$ 59.231,33	R\$ 59.231,33		
Medicamentos						
Material médico e hospitalar (*)						
Gêneros alimentícios						
Outros materiais de consumo						
Serviços médicos (*)						
Outros serviços de terceiros						
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades públicas (7)						
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias (**)						
Outras despesas						
TOTAL	R\$ 59.231,33	R\$ -	R\$ 59.231,33	R\$ 59.231,33	R\$ -	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	59.231,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	59.231,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	0,00

- (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) Recolhas com estacionamento, aluguel, 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 inclui 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 de Saúde.
- (**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

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

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável



Rua: Bandeira Velha, 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 CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº 185 - 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	10/12/2024	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
31/5/2024	R\$ 400.000,00	16/5/2024		R\$ 34.420,547	19245-7
31/6/2024		17/5/2024		R\$ 551.398.000,107.300	19245-7
31/5/2024		28/5/2024		R\$ 251.398.000,107.300	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	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	19245-7
1	14/3/2024	00046456	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	25/2/2024	PAGO	R\$ 598,80	19245-7
2	3/5/2024	NFSe 139	JHS GASPARE PREST. SERVICOS DE APOIO ADM.	11.641.253/0001-40	CONSULTORIA	TEDE	25/2/2024	PAGO	R\$ 14.560,00	19245-7
3	30/4/2024	48634412	MERCADO LIVRE	03.007.331/0001-41	MATERIAL HOSPITALAR	TEDE	25/2/2024	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	25/2/2024	PAGO	R\$ 837,86	19245-7
5	7/3/2024	00002724	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.584.688/0001-71	LIMPEZA	BOLETO	25/2/2024	PAGO	R\$ 972,68	19245-7
6	14/4/2024	000036294	RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA	47.030.754/0001-58	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	25/2/2024	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	25/2/2024	PAGO	R\$ 504,00	19245-7
8	21/3/2024	00016709	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	25/2/2024	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	25/2/2024	PAGO	R\$ 1.895,07	19245-7
10	7/3/2024	000465080	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	25/2/2024	PAGO	R\$ 1.918,35	19245-7
11	7/3/2024	00016686	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	25/2/2024	PAGO	R\$ 481,10	19245-7
12	6/3/2024	000114683	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	25/2/2024	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	25/2/2024	PAGO	R\$ 856,61	19245-7
14	11/3/2024	000175644	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	LIMPEZA	BOLETO	25/2/2024	PAGO	R\$ 126,00	19245-7
15	27/3/2024	000063382	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	TEDE	25/2/2024	PAGO	R\$ 474,57	19245-7
16	14/3/2024	00046456	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	25/2/2024	PAGO	R\$ 80,50	19245-7
17	22/4/2024	NFSe 41	GUSTAVO HENRIQUE ANTONHÃO	49.974.143/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	25/2/2024	PAGO	R\$ 980,00	19245-7
18	7/3/2024	000465890	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	25/2/2024	PAGO	R\$ 497,00	19245-7
19	21/3/2024	000467671	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	25/2/2024	PAGO	R\$ 431,80	19245-7
20	21/3/2024	000167915	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	25/2/2024	PAGO	R\$ 775,08	19245-7
21	14/4/2024	00000317	L M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA - ME	14.872.471/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	25/2/2024	PAGO	R\$ 263,80	19245-7
22	14/3/2024	000166155	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	25/2/2024	PAGO	R\$ 426,00	19245-7
23	27/3/2024	000468866	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	25/2/2024	PAGO	R\$ 80,50	19245-7
24	8/3/2024	00016686	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	35/2/2024	PAGO	R\$ 527,19	19245-7
25	8/3/2024	001838635	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	35/2/2024	PAGO	R\$ 488,54	19245-7
26	14/5/2024	TEDE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF PI DIV LP 2024	TEDE	14/5/2024	PAGO	R\$ 1.412,00	19245-7
27	14/5/2024	TEDE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF PI DIV LP 2024	TEDE	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	TEDE	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.018,35	19245-7
29	5/4/2024	000015829	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TEDE	15/5/2024	PAGO	R\$ 991,35	19245-7
30	17/2/2024	000011385	TONER RIBEIRO INFORMATICA E SERVICOS LTDA	15.164.164/0001-02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.965,68	19245-7
31	15/3/2024	000063099	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	TEDE	15/5/2024	PAGO	R\$ 273,00	19245-7
32	14/3/2024	000115514	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 947,10	19245-7
33	11/3/2024	000115514	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 3.056,60	19245-7
34	27/4/2024	141061	SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	03.045.264/0001-50	TELEFONIA	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	14/3/2024	000001135	C.A. EMÍDIO MINIMERCA DO LTDA	44.875.055/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TEDE	15/5/2024	PAGO	R\$ 62,00	19245-7
37	15/5/2024	TEDE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF PI DIV LP 2024	TEDE	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	11/4/2024	000463469	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.248,94	19245-7
40	23/4/2024	NFSe 6610	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	28.720.172/0001-59	DEDETIZAÇÃO	TEDE	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	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.248,94	19245-7
43	9/4/2024	000011165	M.A. MARCONI COMERCIAL LTDA	42.451.708/0001-78	MATERIAL HOSPITALAR	TEDE	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	TEDE	15/5/2024	PAGO	R\$ 870,00	19245-7
45	7/3/2024	000114680	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	44.875.055 EDUARDO DA SILVEIRA PEDROZA	44.875.055/0001-34	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TEDE	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 DE 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	GAS MEDICINAL	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 318,35	19245-7
51	12/4/2024	000000114	C.A. EMÍDIO MINIMERCA DO LTDA	44.872.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TEDE	15/5/2024	PAGO	R\$ 858,66	19245-7
52	14/4/2024	000463217	LOJA DA MARTA PRESTES LTDA	96.280.548/0001-13	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	11.136.523	ROBSON LUIZ GONÇALVES DA SILVA	11.136.523/0001-86	TELEFONIA	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 130,00	19245-7
55	9/4/2024	000063649	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.031,00	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	14/4/2024	000007613	PRIMUS RODRIGUES COM. MAT. CONSTRUCAO	32.453.210/0001-21	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TEDE	15/5/2024	PAGO	R\$ 215,50	19245-7
58	14/5/2024	NFSe 63	S.P. CAMPOS E SILVA CIA LTDA	13.633.633/0001-08	DESENVOLVIMENTO	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 60,00	19245-7
59	12/4/2024	000017447	ANDRE DE FIQUEIREDO VILLAR EPP	05.028.198/0001-35	MATERIAL HOSPITALAR	TEDE	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	TEDE	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.839,18	19245-7
61	5/2/2024	000414592	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.024,00	19245-7
62	11/4/2024	000017438	ANDRE DE FIQUEIREDO VILLAR EPP	05.028.198/0001-35	MATERIAL HOSPITALAR	TEDE	15/5/2024	PAGO	R\$ 320,00	19245-7
63	7/3/2024	000114880	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	000011509	SIND. DOS EMPREGADOS EST. SAUDE DE RIB	45.223.571/0001-48	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 90,26	19245-7
65	5/4/2024	000041151	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TEDE	15/5/2024	PAGO	R\$ 131,77	19245-7
66	9/5/2024	TEDE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF PI 922 E EMPREST. CONSIG.	TEDE	15/5/2024	PAGO	R\$ 373,99	19245-7
67	10/3/2024	000114880	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R\$ 1.042,00	19245-7
68	16/4/2024	000053679	TCM. COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL	TEDE	16/5/2024	PAGO	R\$ 2.289,96	19245-7
69	18/4/2024	000002737	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.584.688/0001-71	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	000414592	MEDCANG PACO EMERGENCIAS SA	53.400.248/0001-04	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	16/5/2024	PAGO	R\$ 1.451,40	19245-7
72	7/3/2024	000009296	PRECISION COM. DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	06.341.442/0004-49	MEDICAMENTOS	TEDE	16/5/2024	PAGO	R\$ 1.451,40	19245-7
73	15/3/2024	001410580	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	000011509	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	16/5/2024	PAGO	R\$ 1.846,21	19245-7
75	8/3/2024	001092513	C.M. HOSPITALAR S.A. (LDA)	12.420.164/0002-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	16/5/2024	PAGO	R\$ 454,27	19245-7
76	21/3/2024	000016040	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	TEDE	16/5/2024	PAGO	R\$ 601,80	19245-7
77	7/4/2024	NFSe 70	MARIANA CAZEMBA ZALBANI E SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-24	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TEDE	17/5/2024	PAGO	R\$ 15.000,00	19245-7
78	16/4/2024	NFSe 289	MORITA & MORITA S/S	01.884.611/0001-94	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TEDE	17/5/2024	PAGO	R\$ 23.087,10	19245-7
79	25/2/2024	000007079	ALINTAS COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	06.257.993/0001-68	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TEDE	17/5/2024	PAGO	R\$ 1.429,90	19245-7
80	14/4/2024	NFSe 94	COLEDADES MEDICAIS REUNIDOS LX LTDA	44.569.289/0001-15	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TEDE	17/5/2024	PAGO	R\$ 1.429,90	19245-7
81	28/4/2024	NFSe 354	RSM AD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.944.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TEDE	17/5/2024	PAGO	R\$ 15.768,80	19245-7
82	16/4/2024	NFSe 47	RRM SERVICOS MEDICOS LTDA	50.569.024/0001-53	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TEDE	17/5/2024	PAGO	R\$ 1.500,00	19245-7
83	17/4/2024	NFSe 07	ASU SERVICOS MEDICOS LTDA							

120	29/5/2024	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\$	2.309,63	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\$	2.477,50	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\$	8.846,78	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 SNO 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\$	1.822,91	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\$	1.687,22	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\$	1.112,91	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\$	8.846,78	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 SNO 90% - 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	29/5/2024	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	35.820.448/0004-35	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 (B)	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	Total de despesas pagas neste exercício.	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		
Alimentos	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						
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



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 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:	LONGA PERMANENCIA 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 664/2024	10/1/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 2.820.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/5/2024	R\$ 235.000,00	16/5/2024	33.409.154	R\$ 118.929,17	19246-5

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 118.929,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 118.929,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 118.929,17

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)											
Nº	Data Emissão	Doco	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta	
1	16/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FOLHA - COMPLEMENTAR	Pcto	16/5/2024	PAGO	R\$ 210,24	19246-5	
2	27/4/2024	NFSe 1162	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 3.284,75	19246-5	
3	27/4/2024	NFSe 71	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 5.500,00	19246-5	
4	19/4/2024	000021918	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0159-15	GÁS MEDICINAL	BOLETO	17/5/2024	PAGO	R\$ 6.291,58	19246-5	
5	28/4/2024	NFSe 715	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 1.877,00	19246-5	
6	16/4/2024	NFSe 06	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 4.150,00	19246-5	
7	20/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ DIV LP 2024	TED	20/5/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	19246-5	
8	21/3/2024	001416131	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 396,90	19246-5	
9	20/5/2024	NFSE 1986514	OMIEXP EXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	CONSULTORIA	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 79,00	19246-5	
10	18/4/2024	00015905	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	20/5/2024	PAGO	R\$ 2.007,25	19246-5	
11	27/5/2024	GUIA	FGTS 05/2024	00.360.305/0001-04	FGTS	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 2.404,88	19246-5	
12	15/4/2024	GUIA	IRRF 05/2024	00.360.305/0001-04	IRRF	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 2.468,55	19246-5	
13	22/4/2024	000063977	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	TED	20/5/2024	PAGO	R\$ 221,74	19246-5	
14	27/5/2024	GUIA	FGTS 05/2024	00.360.305/0001-04	FGTS	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 7.383,00	19246-5	
15	27/5/2024	GUIA	FGTS 05/2024	00.360.305/0001-04	FGTS	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 716,60	19246-5	
16	27/4/2024	GUIA	DCTFWEB 05/2024		DCTFWEB	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 12.144,88	19246-5	
17	27/4/2024	GUIA	DCTFWEB 05/2024		DCTFWEB	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 13.731,93	19246-5	
18	26/4/2024	164419	FED. SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DO ESTADO	62.655.428/0001-20	FEDERAÇÃO	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 467,27	19246-5	
19	17/4/2024	NFSe 75638	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COM. E DESENVOLV.	05.662.773/0002-38	SISTEMAS/SOFTWARE	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 4.005,50	19246-5	
20	27/4/2024	GUIA	DCTFWEB 05/2024		DCTFWEB	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 656,26	19246-5	
21	27/4/2024	GUIA	DCTFWEB 05/2024		DCTFWEB	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 6.475,35	19246-5	
22	27/5/2024	GUIA	FGTS 05/2024	00.360.305/0001-04	FGTS	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 9.488,18	19246-5	
23	20/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ DIV LP 2024	TED	20/5/2024	PAGO	R\$ 1.637,28	19246-5	
24	5/5/2024	GUIA	CRF 05/2024		CRF	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 7.760,13	19246-5	
25	23/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ GERAL 2024	TED	23/5/2024	PAGO	R\$ 572,00	19246-5	
26	23/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FOLHA - COMPLEMENTAR	TED	23/5/2024	PAGO	R\$ 626,90	19246-5	
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 95.557,77		
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R\$ 0,00		

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	Total de despesas pagas neste exercício.	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 23.298,95		R\$ 23.298,95	R\$ 23.298,95	
Recursos Humanos (6)	R\$ 55.580,30		R\$ 55.580,30	R\$ 55.580,30	
Medicamentos	R\$ 221,74		R\$ 221,74	R\$ 221,74	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.688,48		R\$ 6.688,48	R\$ 6.688,48	
Gêneros alimentícios	R\$ 2.007,25		R\$ 2.007,25	R\$ 2.007,25	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.084,50		R\$ 4.084,50	R\$ 4.084,50	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R\$ 3.676,55		R\$ 3.676,55	R\$ 3.676,55	
TOTAL	R\$ 95.557,77	R\$ -	R\$ 95.557,77	R\$ 95.557,77	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	118.929,17	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	95.557,77	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	23.371,40	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		R\$ 23.371,40	

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguel, 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 epígrafa, 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



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 CONVENIENTE:		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:		HILDO BENEDITO MACHADO FILHO - CPF: 745.135.088-68	
EXERCÍCIO:		2024	
OBJETO:		DÍVIDAS LONGO PRAZO 2024	
ORIGEM DOS RECURSOS (1):		MUNICIPAL	
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 682/2023	10/1/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 780.000,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Renasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/5/2024	R\$ 65.000,00	-	-	R\$ 0,00	19247-3

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(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\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 56.884,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 56.884,44

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Poto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	18/4/2024	PROCESSO	PENSÃO VITALICIA		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	14/5/2024	PAGO	R\$ 1.412,00	19247-3
2	26/5/2024	PROCESSO	ROLIM BERTOCCO SOC. IND. ADVOCACIA	43.639.217/0001-59	PROCESSO TRABALHISTA	TED	14/5/2024	PAGO	R\$ 13.194,50	19247-3
3	9/5/2024	SES PROC. 2019/10400	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DRS		DEVOLUÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R\$ 3.342,60	19247-3
4	25/4/2024	PROCESSO	PROCESSOS DANOS MORAIS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	20/5/2024	PAGO	R\$ 1.637,28	19247-3
5	25/4/2024	PROCESSO	CATARINA ROSSI SOC. IND. ADVOCACIA	32.133.493/0001-24	PROCESSO TRABALHISTA	TED	20/5/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3
6	27/5/2024	PROCESSO	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	27/5/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3
7	24/4/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$ 11.015,82	19247-3
8	25/4/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IR		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$ 1.058,97	19247-3
9	17/5/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$ 535,29	19247-3
10	16/5/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 05/2017		FGTS	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$ 7.793,40	19247-3
11	25/5/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 03/2019		FGTS	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$ 881,91	19247-3
12	25/4/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$ 1.942,10	19247-3
13	25/4/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		PARCELAMENTO	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$ 5.381,77	19247-3
14	26/4/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 04/2019		FGTS	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$ 220,09	19247-3
15	25/4/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IMPOSTOS DE TERCEIROS		PARCELAMENTO	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$ 2.636,62	19247-3
16	16/5/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 06/2017		FGTS	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$ 2.207,49	19247-3
17	25/4/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 07/2019		FGTS	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$ 657,64	19247-3
18	25/4/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		PARCELAMENTO	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R\$ 965,96	19247-3
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 56.884,44	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R\$ 0,00	

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	Total de despesas pagas neste exercício.	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 31.602,47		R\$ 31.602,47	R\$ 31.602,47	
Recursos Humanos (6)	R\$ 20.527,37		R\$ 20.527,37	R\$ 20.527,37	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 3.342,60		R\$ 3.342,60	R\$ 3.342,60	
Outras despesas	R\$ 1.412,00		R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	
TOTAL	R\$ 56.884,44	R\$ -	R\$ 56.884,44	R\$ 56.884,44	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	56.884,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	56.884,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		R\$ 0,00

- (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