EM BOAS MÃOS AS COISAS ACONTECEM
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

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 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:	**HILDO BENEDITO MACHADO FILHO - CPF: 745.135.088-68**
EXERCÍCIO:	**2024**
OBJETO:	**ESPECIALIDADES 2024**
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	**MUNICIPAL**

DOCUMENTO	**DATA**	**VIGÊNCIA**	**VALOR - R$**
TERMO DE CONVÊNIO N° 683/2024	**10/1/2024**	**01/01/2024 à 31/12/2024**	**R$ 1.308.000,00**
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)

Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R$	Conta Corrente
31/7/2024	R$ 109.000,00	16/7/2024	551.398.000.107.300	R$ 109.000,00	19244-9

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 51.690,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 109.000,00
(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$ 160.690,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$ 160.690,25**

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)

Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R$	Conta Corrente
1	4/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ PROV 13o SAL	TED	4/7/2024	PAGO	R$ 875,83	19244-9
2	4/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ PROV FÉRIAS	TED	4/7/2024	PAGO	R$ 1.167,83	19244-9
3	4/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ GERAL 2024	TED	4/7/2024	PAGO	R$ 8.188,45	19244-9
4	16/7/2024	NFS 01	MURILO KRATZ SERVICOS DE PSIQUIATRIA LTDA	55.535.233/0001-80	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R$ 5.750,00	19244-9
5	16/6/2024	NFS 16	LAURA JS MOREIRA SERVICOS MÉDICOS LTDA	53.014.969/0001-88	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R$ 21.000,00	19244-9
6	27/6/2024	NFS 36	CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R$ 6.757,20	19244-9
7	16/6/2024	NFS 102	MONICA LOPES ESTEVAM CARRILHO LTDA	37.052.430/0001-67	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R$ 4.000,00	19244-9
8	27/6/2024	NFS 680	AQUISTI E LOPES SERVIÇOS MÉDICOS	25.144.630/0001-60	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R$ 4.504,80	19244-9
9	28/6/2024	NFS 1495	GOMIDE SERVICOS MEDICOS LTDA	33.288.574/0001-66	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R$ 11.459,09	19244-9
10	1/7/2024	NFS 18	MARIA LUISA HASHIMOTO GIARLLARIELLI LTDA	47.633.233/0001-95	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R$ 10.240,00	19244-9
11	19/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONG PERM 2024	TED	19/7/2024	PAGO	R$ 884,41	19244-9
12	19/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONG PERM 2024	TED	19/7/2024	PAGO	R$ 1.048,25	19244-9
13	19/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONG PERM 2024	TED	19/7/2024	PAGO	R$ 1.488,91	19244-9
14	30/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ PROV 13o SAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$ 875,82	19244-9
15	30/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ PROV FÉRIAS	TED	30/7/2024	PAGO	R$ 1.167,76	19244-9
16	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/7/2024	PAGO	R$ 1.508,68	19244-9
17	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/7/2024	PAGO	R$ 1.819,12	19244-9
18	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/7/2024	PAGO	R$ 385,24	19244-9
19	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/7/2024	PAGO	R$ 2.975,82	19244-9
20	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/7/2024	PAGO	R$ 1.607,43	19244-9
22	30/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONG PERM 2024	TED	30/7/2024	PAGO	R$ 622,12	19244-9
SALDO DE DESPESAS PAGAS									**R$ 88.326,76**	
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)	R$ 12.383,53		R$ 12.383,53	R$ 12.383,53	
Recursos Humanos (6)	R$ 63.711,09		R$ 63.711,09	R$ 63.711,09	
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 materais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R$ 12.232,14		R$ 12.232,14	R$ 12.232,14	
TOTAL	**R$ 88.326,76**	**R$ -**	**R$ 88.326,76**	**R$ 88.326,76**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 160.690,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 88.326,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$ 72.363,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$ 72.363,49**

(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 EXERCUICIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

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

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável

EM BOAS MÃOS AS COISAS ACONTECEM
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

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 CONVENENTE:	**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 EXERCICIO ANTERIOR	R$	147.850,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO	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 PUBLICOS (A+B+C+D)	R$	745.850,86
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA	R$	8.188,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)	**R$**	**754.039,31**

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	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		RATEIO FARMACIA 50% - LONGA PERM.	TED	2/7/2024	PAGO	R$ 5.045,51	19245-7
91	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50% - LONGA PERM.	TED	2/7/2024	PAGO	R$ 400,62	19245-7
92	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - LONGA PERM.	TED	2/7/2024	PAGO	R$ 6.532,35	19245-7
93	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 80% - LONGA PERM.	TED	2/7/2024	PAGO	R$ 7.435,36	19245-7
94	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GER. ENFERM. 47,5% - LONGA PERM.	TED	2/7/2024	PAGO	R$ 2.793,00	19245-7
95	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	2/7/2024	PAGO	R$ 107,68	19245-7
96	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	2/7/2024	PAGO	R$ 1.819,12	19245-7
97	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	2/7/2024	PAGO	R$ 1.678,40	19245-7
98	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	2/7/2024	PAGO	R$ 2.975,82	19245-7
99	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	2/7/2024	PAGO	R$ 1.607,43	19245-7
100	29/5/2024	1386903	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	LIMPEZA	BOLETO	3/7/2024	PAGO	R$ 526,30	19245-7
101	9/5/2024	477003	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/7/2024	PAGO	R$ 719,25	19245-7
102	4/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 13 SALARIO	TED	4/7/2024	PAGO	R$ 7.826,34	19245-7
103	4/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FÉRIAS	TED	4/7/2024	PAGO	R$ 11.259,16	19245-7
104	3/7/2024	86111816	MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	22.655.662/0001-32	COMPRA DE SERVIÇOS	BOLETO	4/7/2024	PAGO	R$ 124,00	19245-7
105	28/6/2024	6289	GRAFF CARD SOLUCOES GRAFICAS LTDA	33.180.271/0001-25	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED	4/7/2024	PAGO	R$ 96,00	19245-7
106	5/7/2024	NFS 02	H.B. MACHADO SERV. APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	55.210.370/0001-45	CONSULTORIA	TED	5/7/2024	PAGO	R$ 13.000,00	19245-7
107	4/6/2024	36778	RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA	47.030.754/0001-58	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	5/7/2024	PAGO	R$ 505,11	19245-7
108	5/6/2024	44788	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA.	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	5/7/2024	PAGO	R$ 230,39	19245-7
109	8/7/2024	15372	J S MARUJO COMERCIO DE ART DE PERF. ME	13.070.407/0001-37	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/7/2024	PAGO	R$ 267,96	19245-7

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	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	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 MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	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	DEDETIZAÇÃO	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 MÉDICOS	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 MÉDICOS	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 ESCRITÓRIO	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	142590	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 MÉDICOS	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 MÉDICOS	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 MÉDICOS	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 MÉDICOS	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 MÉDICOS	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	1/7/2024	NFS 09	MV COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	51.970.596/0001-93	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R$	5.600,00	19245-7
137	1/7/2024	NFS 207	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	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 MÉDICOS	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 MÉDICOS	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 MÉDICOS	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 MÉDICOS	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 MÉDICOS	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 MÉDICOS	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 MÉDICOS	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 MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R$	2.721,65	19245-7
146	20/6/2024	3976	MADONA & MADONA LTDA	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	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	ALIMENTAÇÃO	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	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	22/7/2024	PAGO	R$	17,27	19245-7
150	22/7/2024	37373	K DE P.S 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	FEDERAÇÃO	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 ESCRITÓRIO	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	ALIMENTAÇÃO	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	ALIMENTAÇÃO	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 ELÉTRICA	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 MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	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 MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FÉRIAS	TED	30/7/2024	PAGO	R$	11.446,07	19245-7
161	30/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	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	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	1.989,57	19245-7
163	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	2.125,21	19245-7
164	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	2.975,82	19245-7
165	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	2.152,03	19245-7
166	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	1.487,65	19245-7
167	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	3.200,40	19245-7
168	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	1.687,32	19245-7
169	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	2.975,82	19245-7
170	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	1.819,12	19245-7
171	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	1.731,81	19245-7
172	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	2.284,65	19245-7
173	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	3.004,26	19245-7
174	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	2.386,97	19245-7
175	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	2.247,16	19245-7
176	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	1.944,48	19245-7
177	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	2.386,14	19245-7
178	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	2.072,18	19245-7
179	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	1.737,79	19245-7
180	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	2.188,03	19245-7
181	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	88,16	19245-7
182	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	1.978,55	19245-7
183	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	2.285,61	19245-7
184	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	2.276,25	19245-7
185	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 55% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	6.571,92	19245-7
186	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO LAVANDERIA 20% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	944,25	19245-7
187	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	1.760,28	19245-7
188	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	4.058,64	19245-7
189	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	6.292,59	19245-7
190	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	5.085,49	19245-7
191	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	808,18	19245-7
192	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	5.984,43	19245-7
193	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 20% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	1.895,49	19245-7
194	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 52,5% - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R$	4.141,71	19245-7
195	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	2.149,16	19245-7
196	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	2.033,92	19245-7
197	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	3.123,29	19245-7
198	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	1.826,13	19245-7
199	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	4.200,92	19245-7
200	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	2.751,93	19245-7
201	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	589,62	19245-7
202	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	3.767,82	19245-7
203	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	1.687,32	19245-7
204	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	2.148,71	19245-7
205	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	367,92	19245-7
206	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	3.004,26	19245-7
207	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	1.687,32	19245-7
208	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	1.819,12	19245-7
209	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	3.186,56	19245-7
210	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	1.710,06	19245-7
211	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	3.407,90	19245-7
212	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	2.125,97	19245-7
213	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	3.168,67	19245-7
214	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	674,97	19245-7
215	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	1.827,33	19245-7
216	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	913,79	19245-7
217	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	1.817,24	19245-7
218	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	1.726,85	19245-7
219	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	1.687,32	19245-7
220	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	2.126,06	19245-7
221	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	2.152,91	19245-7
222	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	3.114,86	19245-7
223	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	3.086,46	19245-7
224	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	1.819,30	19245-7
225	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	2.597,07	19245-7
226	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	2.101,31	19245-7
227	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/7/2024	PAGO	R$	2.011,05	19245-7
228	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 45% - LONGA PERM.	TED	30/7/2024	PAGO	R$	5.377,02	19245-7
229	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO LAVANDERIA 80% - LONGA. PERM.	TED	30/7/2024	PAGO	R$	3.777,00	19245-7
230	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	30/7/2024	PAGO	R$	1.760,28	19245-7
231	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	30/7/2024	PAGO	R$	4.058,64	19245-7
232	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50% - LONGA PERM.	TED	30/7/2024	PAGO	R$	6.292,59	19245-7
233	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50% - LONGA PERM.	TED	30/7/2024	PAGO	R$	5.085,49	19245-7
234	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50% - LONGA PERM.	TED	30/7/2024	PAGO	R$	808,18	19245-7
235	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - LONGA PERM.	TED	30/7/2024	PAGO	R$	5.984,43	19245-7
236	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 80% - LONGA PERM.	TED	30/7/2024	PAGO	R$	7.581,97	19245-7
237	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GER. ENFERM. 47,5% - LONGA PERM.	TED	30/7/2024	PAGO	R$	3.747,26	19245-7
SALDO DE DESPESAS PAGAS										**R$ 700.600,42**	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR										**R$ 0,00**	

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO

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$ 450.196,97		R$ 450.196,97	R$ 450.196,97	
Recursos Humanos (6)	R$ 189.873,53		R$ 189.873,53	R$ 189.873,53	
Medicamentos	R$ 199,65		R$ 199,65	R$ 199,65	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 10.902,49		R$ 10.902,49	R$ 10.902,49	
Gêneros alimentícios	R$ 3.784,58		R$ 3.784,58	R$ 3.784,58	
Outros materiais de consumo	R$ 7.504,01		R$ 7.504,01	R$ 7.504,01	
Serviços médicos (*)	R$ 1.292,50		R$ 1.292,50	R$ 1.292,50	
Outros serviços de terceiros	R$ 30.124,63		R$ 30.124,63	R$ 30.124,63	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 540,78		R$ 540,78	R$ 540,78	
Combustível					
Bens e materais permanentes					
Obras			R$ -	R$ -	
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R$ 6.181,28		R$ 6.181,28	R$ 6.181,28	
TOTAL	**R$ 700.600,42**	**R$ -**	**R$ 700.600,42**	**R$ 700.600,42**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO		
(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 EXERCÚICIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

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

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável

EM BOAS MÃOS AS COISAS ACONTECEM
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

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 CONVENENTE:	**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 684/2024	**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
31/7/2024	R$ 235.000,00	12/7/2024	33.444.862	R$ 118.929,17	19246-5

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$ 113.224,28
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	R$	118.929,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS	R$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	232.153,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$	19.093,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$**	**251.246,64**

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)

Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R$	Conta Corrente
1	4/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 13 SALARIO	TED	4/7/2024	PAGO	R$ 11.007,21	19246-5
2	4/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FÉRIAS	TED	4/7/2024	PAGO	R$ 14.359,41	19246-5
3	4/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FOLHA - RESCISÃO	TED	4/7/2024	PAGO	R$ 1.054,21	19246-5
4	4/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FOLHA - RESCISÃO	TED	4/7/2024	PAGO	R$ 2.425,92	19246-5
5	9/5/2024	1865207	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	4/7/2024	PAGO	R$ 3.007,61	19246-5
6	9/5/2024	1865207	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	4/7/2024	PAGO	R$ 476,45	19246-5
7	4/6/2024	16123	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	4/7/2024	PAGO	R$ 1.624,50	19246-5
8	16/5/2024	64699	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	TED	8/7/2024	PAGO	R$ 582,70	19246-5
9	5/7/2024	NFS 39	I.C.A FERREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	43.563.625/0001-74	LABORATORIO	TED	8/7/2024	PAGO	R$ 640,78	19246-5
10	6/6/2024	123	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	8/7/2024	PAGO	R$ 563,54	19246-5
11	11/6/2024	483422	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/7/2024	PAGO	R$ 479,75	19246-5
12	15/5/2024	1867955	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/7/2024	PAGO	R$ 1.101,27	19246-5
13	15/5/2024	121545	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/7/2024	PAGO	R$ 909,18	19246-5
14	9/5/2024	121047	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/7/2024	PAGO	R$ 477,30	19246-5
15	22/5/2024	1871106	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	11/7/2024	PAGO	R$ 1.646,80	19246-5
16	13/6/2024	124478	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	11/7/2024	PAGO	R$ 648,00	19246-5
17	13/5/2024	2641165	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	12/7/2024	PAGO	R$ 948,00	19246-5
18	16/5/2024	2642290	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R$ 1.244,48	19246-5
19	17/6/2024	1881260	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R$ 1.462,57	19246-5
20	16/5/2024	1465512	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R$ 462,50	19246-5
21	14/6/2024	13238	PRECISION COM. DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	30.461.442/0004-49	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R$ 2.233,60	19246-5
22	28/6/2024	NFS 724	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R$ 2.017,77	19246-5
23	27/6/2024	NFS 1190	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R$ 3.754,00	19246-5
24	16/7/2024	NFS 14	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R$ 2.500,00	19246-5
25	27/6/2024	NFS 75	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R$ 6.500,00	19246-5
26	18/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FOLHA - RESCISÃO	TED	18/7/2024	PAGO	R$ 10.051,50	19246-5
27	15/6/2024	GUIA	IRRF 06/2024		IRRF	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R$ 2.631,35	19246-5
28	10/7/2024	GUIA	FGTS RESCISÃO		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R$ 3.601,27	19246-5
29	27/7/2024	GUIA	FGTS 07/2024		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R$ 2.829,17	19246-5
30	5/7/2024	GUIA	CRF 06/2024		CRF	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R$ 8.275,10	19246-5
31	27/7/2024	GUIA	FGTS 07/2024		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R$ 11.009,40	19246-5
32	27/7/2024	GUIA	FGTS 07/2024		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R$ 884,41	19246-5
33	27/7/2024	GUIA	FGTS 07/2024		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R$ 8.563,63	19246-5
34	27/6/2024	GUIA	DCTFWEB 07/2024		DCTFWEB	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R$ 12.724,73	19246-5
35	27/6/2024	GUIA	DCTFWEB 07/2024		DCTFWEB	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R$ 16.127,01	19246-5
36	27/6/2024	GUIA	DCTFWEB 07/2024		DCTFWEB	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R$ 1.048,25	19246-5
37	27/6/2024	GUIA	DCTFWEB 07/2024		DCTFWEB	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R$ 6.620,96	19246-5
38	23/5/2024	2643760	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	TED	22/7/2024	PAGO	R$ 1.001,00	19246-5
39	4/6/2024	CONTRATO	DENISE ARAUJO DE PAIVA RONDI	OAB 351519	ADVOGADOS	BOLETO	22/7/2024	PAGO	R$ 2.757,87	19246-5
40	17/7/2024	CPFL 06/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0665-29	ENERGIA ELÉTRICA	TED	23/7/2024	PAGO	R$ 3.411,16	19246-5
41	16/7/2024	4740	KELNER TEODORO MONITORES - ME	09.393.657/0001-30	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	23/7/2024	PAGO	R$ 1.469,70	19246-5
42	15/7/2024	88431	CASA DO PLÁSTICO RIBEIRAOPRETANA LTDA	45.257.425/0001-19	LIMPEZA	BOLETO	24/7/2024	PAGO	R$ 156,10	19246-5
43	28/6/2024	FAT 300541441262	EMBRATEL	40.432.544/0001-47	TELEFONIA	BOLETO	24/7/2024	PAGO	R$ 29,49	19246-5
44	27/6/2024	12977	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	LIMPEZA	BOLETO	24/7/2024	PAGO	R$ 702,00	19246-5
45	10/7/2024	NFS 693	B.L.G. - APOIO EMPRESARIAL LTDA	21.315.415/0001-24	MARKETING	BOLETO	25/7/2024	PAGO	R$ 980,00	19246-5
46	25/7/2024	72502	A. GIMENEZ ARMARINHOS EIRELI	27.384.253/0001-62	MATERIAL HOSPITALAR	TED	25/7/2024	PAGO	R$ 109,50	19246-5
47	25/6/2024	387059	RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	71.070.767/0001-35	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	25/7/2024	PAGO	R$ 195,00	19246-5
48	10/7/2024	NFS 921	GRAFICA MODERNA DIAS E CAETANO LTDA	01.032.427/0001-34	GRÁFICA	TED	25/7/2024	PAGO	R$ 1.020,00	19246-5
49	6/7/2024	NFs 15170	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	26/7/2024	PAGO	R$ 1.124,80	19246-5
50	29/5/2024	2645033	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	29/7/2024	PAGO	R$ 2.615,70	19246-5
51	1/7/2024	36988	RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA	47.030.754/0001-58	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	29/7/2024	PAGO	R$ 1.097,42	19246-5
52	3/7/2024	13007	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	LIMPEZA	BOLETO	30/7/2024	PAGO	R$ 187,50	19246-5
53	25/6/2024	07/2024	VR BENEFICIOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	VALE REFEIÇÃO	BOLETO	30/7/2024	PAGO	R$ 12.442,25	19246-5
54	30/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 13 SALARIO	TED	30/7/2024	PAGO	R$ 11.339,48	19246-5
55	30/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FÉRIAS	TED	30/7/2024	PAGO	R$ 16.136,38	19246-5
SALDO DE DESPESAS PAGAS									**R$ 203.269,68**	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									**R$ 0,00**	

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO

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$ 153.131,64		R$ 153.131,64	R$ 153.131,64	
Recursos Humanos (6)	R$ 14.771,77		R$ 14.771,77	R$ 14.771,77	
Medicamentos	R$ 6.703,78		R$ 6.703,78	R$ 6.703,78	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 12.702,63		R$ 12.702,63	R$ 12.702,63	
Gêneros alimentícios	R$ 2.188,04		R$ 2.188,04	R$ 2.188,04	
Outros materiais de consumo	R$ 2.515,30		R$ 2.515,30	R$ 2.515,30	
Serviços médicos (*)	R$ 640,78		R$ 640,78	R$ 640,78	
Outros serviços de terceiros	R$ 7.175,09		R$ 7.175,09	R$ 7.175,09	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 3.440,65		R$ 3.440,65	R$ 3.440,65	
Combustível					
Bens e materais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas			R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 203.269,68**	**R$ -**	**R$ 203.269,68**	**R$ 203.269,68**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	251.246,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	203.269,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$	47.976,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		**R$ 47.976,96**

(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 EXERCÚICIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

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

_____
HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

_____
JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável

EM BOAS MÃOS AS COISAS ACONTECEM
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

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 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:	**HILDO BENEDITO MACHADO FILHO - CPF: 745.135.088-68**
EXERCÍCIO:	**2024**
OBJETO:	**DIVIDAS 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 à 31/12/2024**	**R$ 780.000,00**
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)

Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R$	Conta Corrente
31/7/2024	R$ 65.000,00	5/7/2024	551.398.000.107.300	R$ 65.000,00	19247-3

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$ 6.347,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS	R$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	71.347,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)	**R$**	**71.347,69**

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)

Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R$	Conta Corrente
1	26/7/2024	PROCESSO	ROLIM BERTOCCO SOC. IND. ADVOCACIA	43.639.217/0001-59	PROCESSO TRABALHISTA	TED	5/7/2024	PAGO	R$ 11.318,82	19247-3
2	9/7/2024	SES PROC 2019/10400	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DRS		DEVOLUÇÃO	TED	8/7/2024	PAGO	R$ 3.342,60	19247-3
3	24/6/2024	PROCESSO	MARCOS ALEXANDRE ALVES		PROCESSO TRABALHISTA	TED	10/7/2024	PAGO	R$ 1.000,00	19247-3
4	18/6/2024	PROCESSO	PENSÃO VITALICIA		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	15/7/2024	PAGO	R$ 1.412,00	19247-3
5	19/7/2024	71905	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R$ 39,18	19247-3
6	17/7/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 09/2017		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R$ 198,43	19247-3
7	25/6/2024	PROCESSO	PROCESSOS DANOS MORAIS		PROCESSO TRABALHISTA	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R$ 1.637,28	19247-3
8	16/7/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 10/2017		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R$ 4.888,14	19247-3
9	16/7/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 11/2017		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R$ 3.853,40	19247-3
10	25/6/2024	PROCESSO	CATARINA ROSSI SOC. IND. ADVOCACIA	32.133.493/0001-24	PROCESSO TRABALHISTA	TED	22/7/2024	PAGO	R$ 1.000,00	19247-3
11	25/7/2024	72501	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	25/7/2024	PAGO	R$ 47,48	19247-3
12	27/7/2024	PROCESSO	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	26/7/2024	PAGO	R$ 1.000,00	19247-3
13	26/7/2024	72601	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	26/7/2024	PAGO	R$ 877,87	19247-3
14	24/7/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R$ 1.713,51	19247-3
15	25/6/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R$ 1.966,86	19247-3
16	31/7/2024	73109	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R$ 2.223,41	19247-3
17	25/6/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		PARCELAMENTO	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R$ 981,14	19247-3
18	25/6/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IR		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R$ 1.072,77	19247-3
19	24/6/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R$ 11.156,29	19247-3
20	17/7/2024	GUIA	INSS 2019 E 2020		PARCELAMENTO	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R$ 543,45	19247-3
21	25/6/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		PARCELAMENTO	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R$ 5.460,68	19247-3
22	25/6/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IMPOSTOS DE TERCEIROS		PARCELAMENTO	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R$ 2.670,24	19247-3
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R$ 58.403,55	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R$ 0,00	

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO

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$ 37.692,85		R$ 37.692,85	R$ 37.692,85	
Recursos Humanos (6)	R$ 15.956,10		R$ 15.956,10	R$ 15.956,10	
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 materais 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$ 58.403,55**	**R$ -**	**R$ 58.403,55**	**R$ 58.403,55**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R$	71.347,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	58.403,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$	12.944,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		**R$ 12.944,14**

(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 EXERCÚICIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

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

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável