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 MAIO/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:	**AUDITORIA**
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	**MUNICIPAL**

DOCUMENTO	**DATA**	**VIGÊNCIA**	**VALOR - R$**
TERMO DE CONVÊNIO Nº 671/2023	**20/7/2023**	**20/07/2023 à 31/12/2023**	**R$ 174.083,71**
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$ 174.083,71	-	-	R$ 0,00	19039-X

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 80.344,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 80.344,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$ 80.344,62**

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	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -	19039-X
SALDO DE DESPESAS PAGAS									**R$ -**	
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)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ -		R$ -	R$ -	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas			R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 80.344,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$ 80.344,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$ 80.344,62**

(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 MAIO/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:	**PISO ENFERMAGEM**
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	**MUNICIPAL**

DOCUMENTO	**DATA**	**VIGÊNCIA**	**VALOR - R$**
TERMO DE CONVÊNIO N° 676/2023	**10/11/2023**	**01/05/2023 a 31/12/2023**	**R$ 350.000,00**
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$ 116.666,66	-	-	R$ 0,00	19129-9

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 0,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 0,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$ 0,76**

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	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -	19129-9
SALDO DE DESPESAS PAGAS									**R$ -**	
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$ -	R$ -	
Recursos Humanos (6)					
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$ -		R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 0,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$ 0,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$ 0,76**

(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 MAIO/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:	**PISO ENFERMAGEM 2024**
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	**MUNICIPAL**

DOCUMENTO	**DATA**	**VIGÊNCIA**	**VALOR - R$**
TERMO DE CONVÊNIO Nº 680/2024	**5/2/2024**	**01/01/2024 à 31/12/2024**	**R$ 507.000,00**
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$ 39.000,00	7/5/2024	33.560.278	R$ 41.041,18	19324-0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 9.152,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 41.041,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 50.193,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$ 50.193,27**

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	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 826,30	19324-0
2	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 332,54	19324-0
3	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 826,30	19324-0
4	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 555,20	19324-0
5	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 840,52	19324-0
6	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 826,30	19324-0
7	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 562,85	19324-0
8	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 326,59	19324-0
9	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 826,30	19324-0
10	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 826,30	19324-0
11	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 840,52	19324-0
12	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 562,85	19324-0
13	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 332,54	19324-0
14	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 857,62	19324-0
15	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 562,85	19324-0
16	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 826,30	19324-0
17	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 332,54	19324-0
18	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 826,30	19324-0
19	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 840,52	19324-0
20	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 338,03	19324-0
21	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 857,62	19324-0
22	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 828,53	19324-0
23	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 857,62	19324-0
24	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 332,54	19324-0
25	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 826,30	19324-0
26	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 857,62	19324-0
27	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 840,52	19324-0
28	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 845,83	19324-0
29	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 826,30	19324-0
30	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 840,52	19324-0
31	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 826,30	19324-0
32	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 332,54	19324-0
33	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 836,90	19324-0
34	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 649,24	19324-0
35	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 826,30	19324-0
36	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 562,85	19324-0
37	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 551,79	19324-0
38	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 332,54	19324-0
39	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 649,24	19324-0
40	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 332,54	19324-0
41	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 840,52	19324-0
42	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 857,62	19324-0
43	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 562,85	19324-0
44	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 562,85	19234-0
45	16/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 562,85	19324-0
SALDO DE DESPESAS PAGAS									**R$ 30.269,60**	
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$ 30.269,60		R$ 30.269,60	R$ 30.269,60	
Recursos Humanos (6)					
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$ 0,00	R$ 0,00	
TOTAL	**R$ 30.269,60**	**R$ 0,00**	**R$ 30.269,60**	**R$ 30.269,60**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 50.193,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R$ 30.269,60
(K) RECURSO PUBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)]	R$ 19.923,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$ 19.923,67**

(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 MAIO/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
31/5/2024	R$ 400.000,00	16/5/2024	33.420.547	R$ 34.000,00	19245-7
31/5/2024		17/5/2024	551.398.000.107.300	R$ 282.000,00	19245-7
31/5/2024		29/5/2024	551.398.000.107.300	R$ 282.000,00	19245-7

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	R$ 196.591,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 598.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)	R$ 794.591,08
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA	R$ 572,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E+F)	**R$ 795.163,08**

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)

Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R$	19245-7
1	14/3/2024	000466456	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R$ 598,80	19245-7
2	3/5/2024	NFSe 139	JHS GASPAR PREST. SERVICOS DE APOIO ADM.	11.641.253/0001-60	CONSULTORIA	TED	2/5/2024	PAGO	R$ 14.560,00	19245-7
3	30/4/2024	48634412	MERCADO LIVRE	03.007.331/0001-41	MATERIAL HOSPITALAR	TED	2/5/2024	PAGO	R$ 69,23	19245-7
4	21/3/2024	000167058	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R$ 837,86	19245-7
5	27/3/2024	000002724	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	LIMPEZA	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R$ 972,68	19245-7
6	1/4/2024	000036294	RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA	47.030.754/0001-58	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R$ 295,15	19245-7
7	12/3/2024	000165644	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R$ 504,00	19245-7
8	21/3/2024	000167079	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R$ 834,85	19245-7
9	27/3/2024	000167904	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R$ 1.895,07	19245-7
10	7/3/2024	000465080	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R$ 1.918,35	19245-7
11	27/3/2024	000468866	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R$ 481,10	19245-7
12	6/3/2024	000114663	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R$ 340,50	19245-7
13	14/3/2024	000166144	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R$ 855,61	19245-7
14	21/3/2024	000075644	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	LIMPEZA	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R$ 128,00	19245-7
15	27/3/2024	000063382	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	TED	2/5/2024	PAGO	R$ 474,57	19245-7
16	14/3/2024	000466456	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R$ 80,50	19245-7
17	22/4/2024	NFSe 41	GUSTAVO HENRIQUE ANTONHAO	49.974.143/0001-93	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R$ 980,00	19245-7
18	7/3/2024	000465080	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R$ 467,00	19245-7
19	21/3/2024	000467671	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R$ 431,80	19245-7
20	27/3/2024	000167915	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R$ 775,68	19245-7
21	4/4/2024	000003317	L.M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA - ME	14.872.874/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R$ 363,60	19245-7
22	14/3/2024	000166155	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R$ 426,00	19245-7
23	27/3/2024	000468866	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/5/2024	PAGO	R$ 80,50	19245-7
24	8/3/2024	000145121	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0005-72	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/5/2024	PAGO	R$ 627,19	19245-7
25	8/3/2024	001838635	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/5/2024	PAGO	R$ 488,54	19245-7
26	14/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ DIV LP 2024	TED	14/5/2024	PAGO	R$ 1.412,00	19245-7
27	14/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ DIV LP 2024	TED	14/5/2024	PAGO	R$ 13.194,50	19245-7
28	15/4/2024	000001345	KATIA MAIRA P. AMARAL ME	10.382.097/0001-06	ALIMENTAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R$ 1.018,35	19245-7
29	5/4/2024	000015829	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R$ 991,35	19245-7
30	7/2/2024	000011393	TONER RIBEIRAO INFORMATICA E SERVICOS LTDA	01.154.164/0001-36	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED	15/5/2024	PAGO	R$ 1.666,68	19245-7
31	15/3/2024	000063099	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	TED	15/5/2024	PAGO	R$ 273,00	19245-7
32	14/3/2024	000115514	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R$ 947,10	19245-7
33	11/3/2024	000001580	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R$ 3.056,65	19245-7
34	27/4/2024	141061	SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	03.045.264/0001-50	TI/INTERNET	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R$ 101,90	19245-7
35	5/4/2024	NFSe 361605592	VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONIA	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R$ 184,69	19245-7
36	4/4/2024	000000113	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R$ 604,20	19245-7
37	15/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ DIV LP 2024	TED	15/5/2024	PAGO	R$ 3.342,60	19245-7
38	14/3/2024	000115514	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R$ 99,38	19245-7
39	1/4/2024	000063459	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	TED	15/5/2024	PAGO	R$ 496,83	19245-7
40	23/4/2024	NFSe 6610	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	28.720.172/0001-59	DEDETIZAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R$ 606,66	19245-7
41	27/3/2024	000116740	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R$ 226,00	19245-7
42	27/3/2024	000116740	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R$ 1.248,94	19245-7
43	9/4/2024	000001165	M A MARCON COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78	MATERIAL HOSPITALAR	TED	15/5/2024	PAGO	R$ 702,00	19245-7
44	3/5/2024	NFSe 07	MARCOS DE ALMEIDA	52.957.860/0001-11	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R$ 870,00	19245-7
45	7/3/2024	000114860	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R$ 1.259,93	19245-7
46	3/5/2024	NFS 07	44.875.056 EDUARDO DA SILVEIRA PEDROZA	44.875.056/0001-65	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R$ 500,00	19245-7
47	28/2/2024	000113985	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R$ 751,00	19245-7
48	10/5/2024	NFSe 15415	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE / FISCAL	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R$ 4.429,83	19245-7
49	10/5/2024	NFSe 15415	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	PROCESSAMENTO FOLHA PAGTO	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R$ 7.439,15	19245-7
50	15/4/2024	000073211	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GÁS MEDICINAL	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R$ 318,35	19245-7
51	12/4/2024	000000114	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R$ 858,66	19245-7
52	4/4/2024	000003717	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R$ 539,80	19245-7
53	21/3/2024	000116142	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R$ 179,60	19245-7
54	27/4/2024	44	11.136.523 ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	11.136.523/0001-86	TI/INTERNET	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R$ 130,00	19245-7
55	8/4/2024	000063649	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	TED	15/5/2024	PAGO	R$ 495,00	19245-7
56	28/2/2024	000113985	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R$ 182,00	19245-7
57	1/4/2024	000007613	PRIMUS RODRIGUES COM. MAT. CONSTRUCAO	32.453.210/0001-21	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R$ 215,50	19245-7
58	4/5/2024	NFSe 15210	S.P. CAMPOS E SILVA & CIA LTDA	13.434.632/0001-05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R$ 250,00	19245-7
59	12/4/2024	000017447	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	MATERIAL HOSPITALAR	TED	15/5/2024	PAGO	R$ 176,00	19245-7
60	4/4/2024	000053474	TCM. COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL	TED	15/5/2024	PAGO	R$ 1.839,18	19245-7
61	5/3/2024	000114504	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R$ 1.076,40	19245-7
62	11/4/2024	000017438	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	MATERIAL HOSPITALAR	TED	15/5/2024	PAGO	R$ 320,00	19245-7
63	7/3/2024	000114860	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R$ 1.155,42	19245-7
64	28/4/2024	N/D	SIND. DOS EMPREGADOS ESTAB. SAUDE DE RIB	45.233.574/0001-48	SINDICATO	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R$ 99,26	19245-7
65	5/4/2024	000044151	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA.	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	15/5/2024	PAGO	R$ 131,77	19245-7
66	9/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 922-0 EMPREST. CONSIG.	TED	15/5/2024	PAGO	R$ 373,99	19245-7
67	21/3/2024	000116142	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	15/5/2024	PAGO	R$ 1.193,30	19245-7
68	16/4/2024	000053679	TCM. COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 2.280,96	19245-7
69	18/4/2024	000002737	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	LIMPEZA	BOLETO	16/5/2024	PAGO	R$ 2.248,96	19245-7
70	15/3/2024	002626956	C.M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	16/5/2024	PAGO	R$ 719,20	19245-7
71	12/4/2024	000614993	MECANO PACK EMBALAGENS SA	53.400.248/0001-06	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	16/5/2024	PAGO	R$ 665,72	19245-7
72	27/3/2024	000009296	PRECISION COM. DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	30.461.442/0004-49	MEDICAMENTOS	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 1.451,40	19245-7
73	15/3/2024	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	000001509	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MEDICAMENTOS	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 5.611,42	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	000001640	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MATERIAL HOSPITALAR	TED	16/5/2024	PAGO	R$ 601,80	19245-7
77	27/4/2024	NFSe 70	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 15.400,00	19245-7
78	16/4/2024	NFSe 289	MORITA & MORITA S/S	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 23.087,10	19245-7
79	2/5/2024	000000709	ALTINTAS COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	06.257.993/0001-68	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 142,90	19245-7
80	24/4/2024	NFSe 964	SMR LX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 15.766,80	19245-7
81	28/4/2024	NFSe 354	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 15.766,80	19245-7
82	16/4/2024	NFSe 47	RMN SERVICOS MEDICOS LTDA	50.559.024/0001-53	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 1.500,00	19245-7
83	1/5/2024	NFSe 07	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 7.400,00	19245-7
84	17/5/2024	NFS 125	BERTOCCO E GUIMARAES ASSIST. MEDICA LTDA	44.616.285/0001-65	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 1.407,75	19245-7
85	17/5/2024	NFSe 461	L.F.SILVA SERVICOS LTDA	19.541.559/0001-57	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	17/5/2024	PAGO	R$ 1.200,00	19245-7
86	28/4/2024	NFSe 355	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 11.262,00	19245-7
87	17/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ ESPEC. 2024	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 51.683,25	19245-7
88	24/4/2024	NFSe 37	COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	51.072.521/0001-52	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 1.400,00	19245-7
89	28/4/2024	NFSe197	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	05.920.659/0001-80	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 11.262,00	19245-7
90	28/4/2024	NFSe 72	FRANCISCO DE ASSIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	48.841.906/0001-65	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 1.500,00	19245-7
91	28/4/2024	Provisão	RAYSSA RAIZA MOREIRA LTDA	38.381.145/0001-52	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 3.000,00	19245-7
92	27/4/2024	NFSe 179	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 19.426,95	19245-7
93	28/4/2024	NFSe 1231	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 14.170,00	19245-7
94	27/4/2024	NFSe 46	VLC MEDICAL LTDA	52.889.213/0001-10	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 4.300,00	19245-7
95	27/4/2024	NFSe 76	IGOR ROSA KULAS	39.760.651/0001-15	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 5.900,00	19245-7
96	28/4/2024	NFSe 714	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 5.631,00	19245-7
97	27/4/2024	NFSe 1163	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 8.446,50	19245-7
98	1/5/2024	NFSe 201	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 19.970,00	19245-7
99	27/4/2024	NFSe 82	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 2.627,80	19245-7
100	21/5/2024	000029700	TEM NA TRENA LTDA	37.333.375/0001-83	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	21/5/2024	PAGO	R$ 244,00	19245-7
101	20/5/2024	49893930	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	21/5/2024	PAGO	R$ 509,72	19245-7
102	17/5/2024	NFS 42	GEORGE DA SILVA PESSOA 35064626878	37.687.108/0001-04	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	21/5/2024	PAGO	R$ 1.716,00	19245-7
103	20/5/2024	19274871	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	21/5/2024	PAGO	R$ 234,81	19245-7
104	17/5/2024	NFS 36	I.C.A FERREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	43.563.625/0001-74	LABORATORIO	TED	21/5/2024	PAGO	R$ 869,82	19245-7
105	25/4/2024	NFSe 911	GRAFICA MODERNA DIAS E CAETANO LTDA	01.032.427/0001-34	GRÁFICA	TED	21/5/2024	PAGO	R$ 1.060,00	19245-7
106	17/5/2024	358984081	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0665-29	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	23/5/2024	PAGO	R$ 899,27	19245-7
107	25/4/2024	358843825	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0665-29	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	23/5/2024	PAGO	R$ 263,04	19245-7
108	29/5/2024	000189610	JOAO PAULO SILVA NETO 22978072873	44.807.818/0001-96	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	24/5/2024	PAGO	R$ 48,71	19245-7
109	24/5/2024	000053992	COMERCIAL SOL EQUIPAM ILUMINACAO CENICA LTDA	01.232.047/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	24/5/2024	PAGO	R$ 192,00	19245-7
110	26/4/2024	000064135	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	TED	24/5/2024	PAGO	R$ 37,94	19245-7
111	27/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ DIV LP 2024	TED	27/5/2024	PAGO	R$ 1.000,00	19245-7

112	6/5/2024	NFs 15170	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	27/5/2024	PAGO	R$	1.124,80	19245-7
113	28/3/2024	002630464	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	27/5/2024	PAGO	R$	936,48	19245-7
114	28/3/2024	001423256	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	27/5/2024	PAGO	R$	427,00	19245-7
115	29/4/2024	000064187	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	TED	27/5/2024	PAGO	R$	468,56	19245-7
116	28/5/2024	NFS 15634	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE	BOLETO	28/5/2024	PAGO	R$	175,00	19245-7
117	30/4/2024	000064202	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	TED	28/5/2024	PAGO	R$	195,34	19245-7
118	28/5/2024	NFS 585	CLINICA SANTA ROSA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	46.957.315/0001-22	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	28/5/2024	PAGO	R$	120,00	19245-7
119	25/4/2024	N/D	VR BENEFICIOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	VALE REFEIÇÃO	BOLETO	29/5/2024	PAGO	R$	12.018,25	19245-7
120	29/2/2024	000057071	ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP	01.517.182/0001-35	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	29/5/2024	PAGO	R$	1.478,00	19245-7
121	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.480,40	19245-7
122	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.303,31	19245-7
123	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.960,66	19245-7
124	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	3.251,93	19245-7
125	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.010,93	19245-7
126	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.985,66	19245-7
127	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.277,80	19245-7
128	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.058,82	19245-7
129	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.868,79	19245-7
130	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.309,83	19245-7
131	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.344,06	19245-7
132	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.013,49	19245-7
133	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	393,45	19245-7
134	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	979,61	19245-7
135	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.126,48	19245-7
136	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.975,82	19245-7
137	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	3.472,78	19245-7
138	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.574,89	19245-7
139	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.430,42	19245-7
140	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.819,12	19245-7
141	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.176,67	19245-7
142	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	3.477,50	19245-7
143	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	3.004,26	19245-7
144	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 55% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	6.796,71	19245-7
145	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO LAVANDERIA 20% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	957,85	19245-7
146	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.760,28	19245-7
147	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	3.908,23	19245-7
148	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	6.846,78	19245-7
149	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	4.678,68	19245-7
150	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	808,18	19245-7
151	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	6.246,63	19245-7
152	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 20% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.851,11	19245-7
153	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 52,5% - GERAL	TED	29/5/2024	PAGO	R$	3.467,27	19245-7
154	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.094,98	19245-7
155	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.364,34	19245-7
156	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	3.123,29	19245-7
157	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.819,12	19245-7
158	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	4.552,43	19245-7
159	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.727,06	19245-7
160	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.073,84	19245-7
161	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	4.478,03	19245-7
162	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.465,17	19245-7
163	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.022,40	19245-7
164	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.125,00	19245-7
165	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.819,12	19245-7
166	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.143,73	19245-7
167	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	3.068,50	19245-7
168	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	3.004,26	19245-7
169	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.822,91	19245-7
170	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.819,12	19245-7
171	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	3.476,15	19245-7
172	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	620,99	19245-7
173	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.125,28	19245-7
174	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.687,32	19245-7
175	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.819,12	19245-7
176	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.151,73	19245-7
177	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.326,63	19245-7
178	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	112,91	19245-7
179	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.002,98	19245-7
180	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.176,37	19245-7
181	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	3.114,86	19245-7
182	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	3.086,47	19245-7
183	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.819,30	19245-7
184	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.597,07	19245-7
185	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.121,83	19245-7
186	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.013,96	19245-7
187	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 45% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R$	5.560,95	19245-7
188	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO LAVANDERIA 80% - LONGA. PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R$	3.831,41	19245-7
189	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.760,28	19245-7
190	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R$	3.908,23	19245-7
191	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R$	6.846,78	19245-7
192	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R$	4.678,68	19245-7
193	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R$	808,18	19245-7
194	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R$	6.246,63	19245-7
195	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 80% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R$	7.404,46	19245-7
196	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 47,5% - LONGA PERM.	TED	29/5/2024	PAGO	R$	3.137,05	19245-7
197	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.616,36	19245-7
198	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.819,12	19245-7
199	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.678,40	19245-7
200	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	29/5/2024	PAGO	R$	2.975,82	19245-7
201	29/5/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	29/5/2024	PAGO	R$	1.607,43	19245-7
202	21/5/2024	NFS 15833	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONSULTORIA	BOLETO	29/5/2024	PAGO	R$	2.000,00	19245-7
203	24/5/2024	000001014	LUCIANA TITARELI CAMPOS FARMÁCIA -ME	05.198.135/0001-27	MEDICAMENTOS	TED	31/5/2024	PAGO	R$	208,40	19245-7
204	2/5/2024	000003938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GÁS MEDICINAL	BOLETO	31/5/2024	PAGO	R$	623,81	19245-7
205	31/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ DIV LP 2024	TED	31/5/2024	PAGO	R$	35.298,06	19245-7
SALDO DE DESPESAS PAGAS										**R$ 618.997,80**	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR										**R$ 0,00**	

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste 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	
Gêneros alimentícios	R$ 8.390,19		R$ 8.390,19	R$ 8.390,19	
Outros materiais de consumo	R$ 5.604,83		R$ 5.604,83	R$ 5.604,83	
Serviços médicos (*)	R$ 869,82		R$ 869,82	R$ 869,82	
Outros serviços de terceiros	R$ 40.707,12		R$ 40.707,12	R$ 40.707,12	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 1.578,90		R$ 1.578,90	R$ 1.578,90	
Combustível					
Bens e materais permanentes					
Obras			R$ 0,00	R$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R$ 106.403,66		R$ 106.403,66	R$ 106.403,66	
TOTAL	**R$ 618.997,80**	**R$ 0,00**	**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 PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$ 176.165,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	**R$ 176.165,28**

(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 MAIO/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO**
CNPJ:	**71.071.666/0001-89**
ENDEREÇO E CEP:	**RUA BANDEIRA VILLELA N°185 - 14.200-000**
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	**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$**
TERMO DE CONVÊNIO N° 682/2024	**10/1/2024**	**01/01/2024 à 31/12/2024**	**R$ 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
31/5/2024	R$ 65.000,00	-	-	R$ 0,00	19247-3

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS	R$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 0,00
(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 Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R$	Conta Corrente
1	18/4/2024	PROCESSO	PENSÃO VITALÍCIA		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$ 966,96	19247-3
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R$ 56.884,44	
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$ 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 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$ 56.884,44**	**R$ 0,00**	**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$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(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 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 MAIO/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:	**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$ 0,00	19244-9

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 7.548,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
(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	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R$	Conta Corrente
1	27/4/2024	NFSe653	AQUISTI E LOPES SERVIÇOS MÉDICOS	25.144.630/0001-60	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 4.504,80	19244-9
2	28/4/2024	NFSe 1133	GOMIDE SERVICOS MEDICOS LTDA	33.288.574/0001-66	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	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 MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 5.255,60	19244-9
4	16/4/2024	NFSe 91	MONICA LOPES ESTEVAM CARRILHO LTDA	37.052.430/0001-67	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R$ 8.000,00	19244-9
5	16/4/2024	NFSe 14	LAURA JS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	53.014.969/0001-88	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	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 MÉDICOS	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 materais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	**R$ 59.231,33**	**R$ 0,00**	**R$ 59.231,33**	**R$ 59.231,33**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R$ 59.231,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 59.231,33
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO 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 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 MAIO/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 N° 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
31/5/2024	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 PUBLICOS NO EXERCICIO	R$ 118.929,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS	R$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 118.929,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$ 118.929,17**

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	16/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FOLHA - COMPLEMENTAR	TED	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 INDUSTRIAI S 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 MISERICÓRDIA 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	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	CONSULTORIA	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R$ 79,00	19246-5
10	18/4/2024	000015905	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		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$ 7.383,60	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	SISTEMA/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 MISERICÓRDIA 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 MISERICÓRDIA 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 MISERICÓRDIA 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 materais 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$ 0,00**	**R$ 95.557,77**	**R$ 95.557,77**	**R$ 0,00**

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$ 0,00
(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, 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