



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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR			
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS JULHO/2024			
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		
CNPJ:	71.071.666/0001-89		
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA N°185 - 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 N° 671/2023	20/7/2023	20/07/2023 à 31/12/2023	R\$ 174.083,71
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\$ 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\$ 2.587,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 82.932,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 82.932,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CNP	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	1/7/2024	NFS 34	G. CERRI DE CAMPOS	26.627.064/0001-00	AUDITORIA	TED	5/7/2024	PAGO	R\$ 4.000,00	19039-X
2	31/7/2024	NFS 664	HATORI E COLOMBO SOCIEDADE ADVOGADOS	10.882.114/0001-66	AUDITORIA	TED	31/7/2024	PAGO	R\$ 15.000,00	19039-X
3	31/7/2024	NFS 869	J G S ORGANIZACAO & SERVICOS LTDA.	01.925.860/0001-07	AUDITORIA	TED	31/7/2024	PAGO	R\$ 25.000,00	19039-X
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 44.000,00	
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\$ 44.000,00		R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 44.000,00	R\$ 0,00	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 82.932,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 44.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 38.932,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 38.932,50

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

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

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável



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

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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 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
31/7/2024	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 Pqto	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 materiais 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	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 incluem também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

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

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA N°185 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (S) 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 N° 680/2024	5/2/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 507.000,00
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\$ 39.000,00	4/7/2024	33.415.755	R\$ 41.224,06	19324-0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 15.030,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 41.224,06
(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\$ 56.254,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 56.254,81

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Octo	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pqto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 786,34	19324-0
2	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 332,54	19324-0
3	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 826,30	19324-0
4	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 514,25	19324-0
5	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 715,98	19324-0
6	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 783,14	19324-0
7	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 503,17	19324-0
8	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 321,58	19324-0
9	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 775,93	19324-0
10	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 826,30	19324-0
11	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 803,84	19324-0
12	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 562,85	19324-0
13	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 332,54	19324-0
14	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 857,62	19324-0
15	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 515,30	19324-0
16	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 769,18	19324-0
17	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 332,54	19324-0
18	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 826,30	19324-0
19	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 832,60	19324-0
20	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 332,54	19324-0
21	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 331,54	19324-0
22	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 820,45	19324-0
23	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 830,38	19324-0
24	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 332,54	19324-0
25	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 779,30	19324-0
26	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 857,62	19324-0
27	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 332,54	19324-0
28	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 846,96	19324-0
29	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 561,76	19324-0
30	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 768,97	19324-0
31	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 562,85	19324-0
32	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 546,54	19324-0
33	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 332,54	19324-0
34	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 562,85	19324-0
35	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 844,68	19324-0
36	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 834,46	19324-0
37	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 649,24	19324-0
38	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 562,85	19324-0
39	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 763,93	19324-0
40	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 750,81	19324-0
41	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 821,44	19324-0
42	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 788,00	19324-0
43	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 724,18	19324-0
44	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 857,62	19324-0
45	4/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 852,92	19324-0
46	4/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FOLHA - COMPLEMENTAR	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 587,17	19234-0
47	4/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FOLHA - COMPLEMENTAR	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 338,03	19234-0
48	19/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONGA PERM 2024	TED	19/7/2024	PAGO	R\$ 2.829,53	19234-0
49	19/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONGA PERM 2024	TED	19/7/2024	PAGO	R\$ 6.620,96	19234-0
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 39.553,10	
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\$ 30.102,61		R\$ 30.102,61	R\$ 30.102,61	
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 materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R\$ 9.450,49		R\$ 9.450,49	R\$ 9.450,49	
TOTAL	R\$ 39.553,10	R\$ 0,00	R\$ 39.553,10	R\$ 39.553,10	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 56.254,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 39.553,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		R\$ 16.701,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		R\$ 16.701,71

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

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

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável



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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR			
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS JULHO/2024			
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	
CNPJ:	71.071.666/0001-89		
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº185 - 14.200-000		
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	HILDO BENEDITO MACHADO FILHO - CPF: 745.135.088-68		
EXERCÍCIO:	2024		
OBJETO:	GERAL 2024		
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL		
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVENIO Nº 681/2024	10/1/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 4.800.000,00
ADANTAMENTO 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				R\$ 34.000,00	19245-7
31/7/2024		30/7/2024	551.398.000.107.300	R\$ 282.000,00	19245-7

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 147.850,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 598.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 745.850,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 8.188,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 754.039,31

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pqto	Data Compensação	Pagor/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	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 80,50	19245-7
3	29/5/2024	2769	JAQUELINE LUIZ TI VIEIRA - ME	07.594.489/0001-71	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	MATERIAL HOSPITALAR	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	19/5/2024	478134	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/7/2024	PAGO	R\$ 714,30	19245-7
7	2/7/2024	65005	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	09.521.785/0001-36	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	MATERIAL HOSPITALAR	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	09.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 540,00	19245-7
18	9/5/2024	123499	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\$ 2.094,40	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 SIND 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\$ 1.919,12	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\$ 577,58	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\$ 2.907,67	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 20% - 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\$ 6.532,85	19245-7
93	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SIND 80% - LONGA PERM.	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.435,36	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	2/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	2/7/2024	PAGO	R\$ 520,00	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 MISERICORDIA DE SAO SIMAO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 13 SALARIO	TED	4/7/2024	PAGO	R\$ 7.826,34	19245-7
103	4/7/2024	T								

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	5/8/2024	FAT 899944/790439	VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONIA	BOLETO	8/1/2024	PAGO	R\$	184,47	19245-7
114	9/7/2024	NFS 13627	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 922-0 EMPREST CONSIG	TED	8/7/2024	PAGO	R\$	173,99	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 MEDICOS	TED	10/7/2024	PAGO	R\$	8.446,50	19245-7
117	29/6/2024	NFS 413	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	10/7/2024	PAGO	R\$	11.262,00	19245-7
118	9/7/2024	NFS 13627	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.638.427/0001-86	CONTABILIDADE	BOLETO	10/7/2024	PAGO	R\$	12.130,38	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	29/6/2024	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	13926024	CACOLA EMERGENCIA LTDA	49.236.748/0001-87	LIMPEZA	BOLETO	11/7/2024	PAGO	R\$	181,77	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	1136.523 ROBSON LUIS GONÇALVES DA SILVA	11.136.523/0001-86	TI/INTERNET	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	130,00	19245-7
125	5/7/2024	BOL 08863819	SIND. TECNICOS, TECNOLOGOS E AUX. RADIOLOGIA	08.053.715/0001-03	SINDICATO	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	25,00	19245-7
126	27/6/2024	142500	SKYMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	03.045.264/0001-50	TI/INTERNET	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	101,90	19245-7
127	1/8/2024	Frete Nº 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	32.610.098/0001-04	LIMPEZA	BOLETO	15/7/2024	PAGO	R\$	60,05	19245-7
130	29/6/2024	NFS 64	RAYSSA RAIZA MOREIRA LTDA	38.381.145/0001-52	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	18/7/2024	PAGO	R\$	7.300,00	19245-7
131	1/7/2024	NFS 88	EDMILSON BELO PEREIRA	30.787.934/0001-67	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	18/7/2024	PAGO	R\$	3.000,00	19245-7
132	29/6/2024	NFS 214	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGUELE LTDA	05.920.859/0001-80	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	18/7/2024	PAGO	R\$	17.925,35	19245-7
133	29/6/2024	NFS 81	FRANCISCO DE ASSIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	48.841.908/0001-65	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	18/7/2024	PAGO	R\$	4.400,00	19245-7
134	27/6/2024	NFS 74	MARIANA CADELA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	18/7/2024	PAGO	R\$	13.020,00	19245-7
135	18/7/2024	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	MY COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	51.970.396/0001-93	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	18/7/2024	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 MEDICOS	TED	18/7/2024	PAGO	R\$	15.350,00	19245-7
138	27/6/2024	NFS 184	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	20.157.831/0001-26	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	18/7/2024	PAGO	R\$	18.019,20	19245-7
139	18/7/2024	NFS 13	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	18/7/2024	PAGO	R\$	7.400,00	19245-7
140	18/6/2024	NFS 291	MORTA & MORTA S/S	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	18/7/2024	PAGO	R\$	23.509,43	19245-7
141	1/7/2024	NFS 208	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	18/7/2024	PAGO	R\$	18.720,00	19245-7
142	29/6/2024	NFS 723	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	18/7/2024	PAGO	R\$	8.352,65	19245-7
143	29/6/2024	NFS 1261	TOMAZ & VALIM LTDA	08.952.446/0001-00	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	18/7/2024	PAGO	R\$	10.300,00	19245-7
144	19/6/2024	10239	RSC AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.734.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	18/7/2024	PAGO	R\$	18.720,00	19245-7
145	27/6/2024	NFS 89	PME ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	18/7/2024	PAGO	R\$	2.721,65	19245-7
146	20/6/2024	3976	MADONA & MADONA LTDA	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	18/7/2024	PAGO	R\$	276,44	19245-7
147	20/6/2024	264049	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	56.598.369/0001-83	RAIO-X	BOLETO	22/7/2024	PAGO	R\$	1.292,50	19245-7
148	2/6/2024	10239	KATIA MAIRA P. AMARAL ME	10.382.921/0001-04	ALIMENTAÇÃO	TED	22/7/2024	PAGO	R\$	799,63	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 PS INTIERI CARVALHO COMERCIAL	20.671.617/0001-46	LIMPEZA	BOLETO	22/7/2024	PAGO	R\$	132,90	19245-7
151	26/6/2024	BOL 155274	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	11112	TOMER RIBEIRO J. INFORMATICA E SERVICOS LTDA	51.970.396/0001-93	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	22/7/2024	PAGO	R\$	220,40	19245-7
153	21/6/2024	106	C.A. EMÍDIO 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 2095980	OMEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	CONSULTORIA	BOLETO	22/7/2024	PAGO	R\$	79,00	19245-7
156	21/6/2024	10239	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO EIRELI	05.242.762/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	23/7/2024	PAGO	R\$	1.504,93	19245-7
157	25/6/2024	NF 369496170	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0065-29	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	23/7/2024	PAGO	R\$	254,41	19245-7
158	10/7/2024	NF 16067	ÉTICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONSULTORIA	BOLETO	25/7/2024	PAGO	R\$	2.140,00	19245-7
159	30/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 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 MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FERIAS	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	11.446,07	19245-7
161	30/7/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 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\$	2.875,82	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\$	1.467,65	19245-7
167	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	1.200,49	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\$	1.731,61	19245-7
172	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.294,65	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\$	2.398,14	19245-7
178	30/7/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/7/2024	PAGO	R\$	2.272,18	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\$	2.278,25	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 SIND 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\$	2.751,63	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								

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 754.039,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 700.600,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 53.438,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(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, aluguel, entre outras.
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.
- (**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

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

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável



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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR	
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS JULHO/2024	
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº185 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	HILDO BENEDITO MACHADO FILHO - CPF: 745.135.088-68
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	DIVIDAS LONGO PRAZO 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 682/2024	10/1/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 780.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)				
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$
31/7/2024	R\$ 65.000,00	5/7/2024	551.398.000.107.300	R\$ 65.000,00
				Conta Corrente 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 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\$ 71.347,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 71.347,69

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pqto	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	9/7/2024	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	PENSAO 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	18/7/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 10/2017		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	R\$ 4.888,14	19247-3
9	18/7/2024	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	PARCELAMENTO FGTS		PARCELAMENTO	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R\$ 1.966,86	19247-3
16	31/7/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		PARCELAMENTO	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R\$ 2.223,41	19247-3
17	25/6/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IR		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R\$ 981,14	19247-3
18	25/6/2024	GUIA	REPARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R\$ 1.072,77	19247-3
19	24/6/2024	GUIA	INSS 2019 E 2020		PARCELAMENTO	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R\$ 11.156,29	19247-3
20	17/7/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		PARCELAMENTO	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R\$ 543,45	19247-3
21	25/6/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IMPOSTOS DE TERCEIROS		PARCELAMENTO	BOLETO	31/7/2024	PAGO	R\$ 5.460,68	19247-3
22	25/6/2024	GUIA			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 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\$ 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 materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 3.342,60		R\$ 3.342,60	R\$ 3.342,60	
Outras despesas	R\$ 1.412,00		R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	
TOTAL	R\$ 58.403,55	R\$ 0,00	R\$ 58.403,55	R\$ 58.403,55	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL 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 ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(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 EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

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

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável



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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR	
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS JULHO/2024	
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº185 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	HILDO BENEDITO MACHADO FILHO - CPF: 745.135.088-68
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	ESPECIALIDADES 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 683/2024	10/1/2024	01/01/2024 a 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
31/7/2024	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\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 160.690,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(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 Pqto	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\$ 8.189,45	19244-9	
4	16/7/2024	NFS 01	MURLO KRATZ SERVICOS DE PSIQUIATRIA LTDA	55.535.233/0001-80	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$ 5.750,00	19244-9	
5	16/6/2024	NFS 16	LAURA JS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTA	53.014.969/0001-88	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	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 MEDICOS	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 MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$ 4.000,00	19244-9	
8	27/6/2024	NFS 680	AQUISTI E LOPES SERVICOS MEDICOS	26.144.630/0001-60	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	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 MEDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	R\$ 11.459,09	19244-9	
10	1/7/2024	NFS 18	MARIA LUISA HASHIMOTO GIARILARIELLI LTDA	47.633.233/0001-95	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	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\$ 395,24	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 materiais 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\$ 0,00	R\$ 88.326,76	R\$ 88.326,76	R\$ 0,00

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\$ 0,00
(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) Recetas com estacionamento, alugueis, entre outras.
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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 dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável



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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS JULHO/2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
TERMO DE CONVÊNIO Nº 684/2024	10/1/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	RS 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	RS 235.000,00	12/7/2024	33.444.862	RS 118.929,17	19246-5

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RS 113.224,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	RS 118.929,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	RS 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	RS 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	RS 232.153,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	RS 19.093,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	RS 251.246,64

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pagou/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	RS 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	RS 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	RS 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	RS 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	RS 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	RS 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	RS 1.624,50	19246-5
8	16/6/2024	64699	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	TED	8/7/2024	PAGO	RS 582,70	19246-5
9	5/7/2024	NFS 39	I.C.A FERREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	43.563.625/0001-74	LABORATÓRIO	TED	8/7/2024	PAGO	RS 640,78	19246-5
10	9/6/2024	123	C.A EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	8/7/2024	PAGO	RS 563,54	19246-5
11	11/6/2024	483422	HOL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/7/2024	PAGO	RS 479,75	19246-5
12	15/6/2024	1867955	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/7/2024	PAGO	RS 1.101,27	19246-5
13	15/6/2024	121545	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/7/2024	PAGO	RS 905,18	19246-5
14	9/5/2024	121047	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/7/2024	PAGO	RS 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	RS 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	RS 648,00	19246-5
17	13/6/2024	2641165	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	12/7/2024	PAGO	RS 948,00	19246-5
18	16/6/2024	2642290	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/7/2024	PAGO	RS 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	RS 1.462,57	19246-5
20	16/6/2024	1465512	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	15/7/2024	PAGO	RS 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	RS 2.233,00	19246-5
22	28/6/2024	NFS 724	MARTUCCLUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	PAGO	16/7/2024	PAGO	RS 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	RS 3.754,00	19246-5
24	16/7/2024	NFS 14	ASY SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	RS 2.500,00	19246-5
25	27/6/2024	NFS 75	MARIANA CADELA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/7/2024	PAGO	RS 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	RS 10.051,50	19246-5
27	15/6/2024	GUIA	IRRF 06/2024		IRRF	BOLETO	19/7/2024	PAGO	RS 2.631,35	19246-5
28	10/7/2024	GUIA	FGTS RESCISÃO		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	RS 3.601,27	19246-5
29	27/7/2024	GUIA	FGTS 07/2024		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	RS 2.829,17	19246-5
30	5/7/2024	GUIA	CRF 06/2024		CRF	BOLETO	19/7/2024	PAGO	RS 8.275,10	19246-5
31	27/7/2024	GUIA	FGTS 07/2024		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	RS 11.009,40	19246-5
32	27/7/2024	GUIA	FGTS 07/2024		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	RS 894,41	19246-5
33	27/7/2024	GUIA	FGTS 07/2024		FGTS	BOLETO	19/7/2024	PAGO	RS 8.563,63	19246-5
34	27/6/2024	GUIA	DCTFWEB 07/2024		DCTFWEB	BOLETO	19/7/2024	PAGO	RS 12.724,73	19246-5
35	27/6/2024	GUIA	DCTFWEB 07/2024		DCTFWEB	BOLETO	19/7/2024	PAGO	RS 16.127,01	19246-5
36	27/6/2024	GUIA	DCTFWEB 07/2024		DCTFWEB	BOLETO	19/7/2024	PAGO	RS 1.048,25	19246-5
37	27/6/2024	GUIA	DCTFWEB 07/2024		DCTFWEB	BOLETO	19/7/2024	PAGO	RS 6.620,96	19246-5
38	23/6/2024	2643760	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	TED	22/7/2024	PAGO	RS 1.001,00	19246-5
39	4/6/2024	CONTRATO	DENISE ARAUJO DE PAIVA RONDÍ	OAB 335119	ADVOGADOS	BOLETO	22/7/2024	PAGO	RS 2.757,87	19246-5
40	17/7/2024	CPFL 06/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0065-29	ENERGIA ELÉTRICA	TED	23/7/2024	PAGO	RS 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	RS 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	RS 156,10	19246-5
43	29/6/2024	FAT 305541441262	EMBRATEL	40.432.544/0001-47	TELEFONIA	BOLETO	24/7/2024	PAGO	RS 29,49	19246-5
44	27/6/2024	2987	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	LIMPEZA	BOLETO	24/7/2024	PAGO	RS 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	RS 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	RS 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	RS 195,00	19246-5
48	10/7/2024	NFS 921	GRAFICA MODERNA DIAS E CAETANO LTDA	01.032.427/0001-34	GRAFICA	TED	25/7/2024	PAGO	RS 1.020,00	19246-5
49	6/7/2024	NFS 15170	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-86	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	26/7/2024	PAGO	RS 1.124,90	19246-5
50	29/6/2024	2645033	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	29/7/2024	PAGO	RS 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	RS 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	RS 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	RS 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	RS 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	RS 16.138,38	19246-5
SALDO DE DESPESAS PAGAS									RS 203.269,68	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									RS 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 e Pagas em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	RS 153.131,64		RS 153.131,64	RS 153.131,64	
Recursos Humanos (6)	RS 14.771,77		RS 14.771,77	RS 14.771,77	
Medicamentos	RS 6.703,78		RS 6.703,78	RS 6.703,78	
Material médico e hospitalar (*)	RS 12.702,63		RS 12.702,63	RS 12.702,63	
Gêneros alimentícios	RS 2.188,04		RS 2.188,04	RS 2.188,04	
Outros materiais de consumo	RS 2.515,30		RS 2.515,30	RS 2.515,30	
Serviços médicos (*)	RS 640,78		RS 640,78	RS 640,78	
Outros serviços de terceiros	RS 7.175,09		RS 7.175,09	RS 7.175,09	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	RS 3.440,65		RS 3.440,65	RS 3.440,65	
Combustível					
Ben e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	RS 203.269,68	RS 0,00	RS 203.269,68	RS 203.269,68	RS 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		RS 251.246,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		RS 203.269,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		RS 47.976,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		RS 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		RS 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 repasses neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

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

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável