



Rua: Bandeira Vilela, n° 185 - CEP: 14.209-000 - 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 MARÇO/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	17.071.668/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA N°185 - 14.209-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
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 N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/3/2024	R\$ 235.000,00	1/3/2024	324.392.340	R\$ 118.929,17	19246-5
31/3/2024		1/3/2024	324.392.143	R\$ 118.929,17	19246-5
31/3/2024		27/3/2024	327.662.824	R\$ 118.929,17	19246-5

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 26,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 356.787,51
(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\$ 356.814,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 39.101,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 395.916,12

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Docto	Destinatário	CNPJ/CIFP	Natureza	Comprovante Pto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.018,32	19246-5
2	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.079,70	19246-5
3	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 3.123,29	19246-5
4	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.750,30	19246-5
5	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 5.999,86	19246-5
6	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 3.274,45	19246-5
7	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.120,84	19246-5
8	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 4.580,68	19246-5
9	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.687,32	19246-5
10	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.308,73	19246-5
11	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.819,12	19246-5
12	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 862,73	19246-5
13	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 3.004,26	19246-5
14	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.687,32	19246-5
15	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.819,12	19246-5
16	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 3.374,35	19246-5
17	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.148,70	19246-5
18	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.687,32	19246-5
19	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.600,56	19246-5
20	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.839,89	19246-5
21	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.137,18	19246-5
22	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.227,73	19246-5
23	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.819,12	19246-5
24	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.159,69	19246-5
25	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.158,72	19246-5
26	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.554,22	19246-5
27	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.803,31	19246-5
28	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.819,30	19246-5
29	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.435,48	19246-5
30	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.076,11	19246-5
31	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.860,49	19246-5
32	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.328,84	19246-5
33	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.950,21	19246-5
34	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.139,10	19246-5
35	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.981,31	19246-5
36	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 248,80	19246-5
37	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.752,33	19246-5
38	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.324,60	19246-5
39	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.263,91	19246-5
40	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.214,85	19246-5
41	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.619,06	19246-5
42	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.735,82	19246-5
43	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.970,97	19246-5
44	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.158,79	19246-5
45	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 3.434,20	19246-5
46	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.099,87	19246-5
47	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.976,82	19246-5
48	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 3.472,57	19246-5
49	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.687,32	19246-5
50	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.687,32	19246-5
51	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.819,12	19246-5
52	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.134,17	19246-5
53	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 3.575,93	19246-5
54	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 137,43	19246-5
55	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.616,36	19246-5
56	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.616,36	19246-5
57	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.678,40	19246-5
58	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.876,49	19246-5
59	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.607,43	19246-5
60	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 45% - LONGA PERM.	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 5.560,95	19246-5
61	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO LAVANDERIA 80% - LONGA PERM.	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 4.525,63	19246-5
62	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.760,28	19246-5
63	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 4.317,87	19246-5
64	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50% - LONGA PERM.	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 5.628,02	19246-5
65	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50% - LONGA PERM.	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 4.018,36	19246-5
66	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50% - LONGA PERM.	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 808,18	19246-5
67	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - LONGA PERM.	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 5.798,94	19246-5
68	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SMD 80% - LONGA PERM.	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 7.547,59	19246-5
69	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 47.5% - LONGA PERM.	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.644,77	19246-5
70	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 55% - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 6.796,71	19246-5
71	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO LAVANDERIA 20% - LONGA PERM.	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.131,41	19246-5
72	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50% - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.760,28	19246-5
73	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50% - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 4.317,87	19246-5
74	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50% - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 5.628,02	19246-5
75	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50% - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 4.018,36	19246-5
76	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50% - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 808,18	19246-5
77	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 5.798,94	19246-5
78	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SMD 20% - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.886,90	19246-5
79	1/3/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 52.5% - GERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.923,17	19246-5
80	7/2/2024	NFS 16409	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GÁS MEDICINAL	BOLETO	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.175,43	19246-5
81	9/3/2024	NFS 137	JHS GASPAR PREST. SERVIÇOS DE APOIO ADM.	11.641.253/0001-60	CONSULTORIA	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 14.560,00	19246-5
82	24/2/2024	000062056	TCM. COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL	BOLETO	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.525,40	19246-5
83	4/3/2024	000002674	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	LIMPEZA	BOLETO	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.679,30	19246-5
84	4/3/2024	000052392	TCM. COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.525,40	19246-5
85	1/3/2024	NFS 893	GRAFICA MODERNA DIAS E CAETANO LTDA	01.032.427/0001-34	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED	1/3/2024	PAGO	R\$ 840,00	19246-5
86	25/2/2024	000109480	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	4/3/2024	PAGO	R\$ 1.533,00	19246-5
87	23/2/2024	000109480	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL DE MEDICAMENTOS	BOLETO	4/3/2024	PAGO	R\$ 2.439,05	19246-5
88	14/3/2024	000003129	L.M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA - ME	14.872.874/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	4/3/2024	PAGO	R\$ 543,00	19246-5
89	7/2/2024	000157237	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	4/3/2024	PAGO	R\$ 1.912,25	19246-5
90	6/3/2024	001813009	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	4/3/2024	PAGO	R\$ 1.574,24	19246-5
91	7/3/2024	000109840	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	4/3/2024	PAGO	R\$ 804,56	19246-5
92	5/3/2024	001813083	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	4/3/2024	PAGO	R\$ 1.099,72	19246-5
93	8/2/2024	000109837	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	4/3/2024	PAGO	R\$ 2.298,72	19246-5
94	23/2/2024	000061818	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	4/3/2024	PAGO	R\$ 56,16	19246-5
95	23/2/2024	000061818	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	BOLETO	4/3/2024	PAGO	R\$ 641,67	19246-5
96	23/2/2024	000157793	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	4/3/2024	PAGO	R\$ 600,94	19246-5
97	7/2/2024	000157793	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	4/3/2024	PAGO	R\$ 562,44	19246-5
98	9/2/2024	000062000	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	4/3/2024	PAGO	R\$ 534,60	19246-5
99	9/1/2024	000062000	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	BOLETO	4/3/2024	PAGO	R\$ 41,10	19246-5
100	14/2/2024	000071840	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00						

105	13/2/2024	000159390	FUTURA COM DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	4/3/2024	PAGO	R\$	708,96	19246-5
106	25/2/2024	000159390	FUTURA COM DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	4/3/2024	PAGO	R\$	2,02	19246-5
107	24/2/2024	000002685	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	4/3/2024	PAGO	R\$	90,00	19246-5
108	25/2/2024	000003692	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED	4/3/2024	PAGO	R\$	649,30	19246-5
109	25/2/2024	000061840	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/3/2024	PAGO	R\$	137,79	19246-5
110	25/4/2024	000061840	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/3/2024	PAGO	R\$	70,01	19246-5
111	5/3/2024	001814638	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/3/2024	PAGO	R\$	279,50	19246-5
112	28/2/2024	001814638	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/3/2024	PAGO	R\$	935,99	19246-5
113	27/3/2024	000061830	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/3/2024	PAGO	R\$	399,00	19246-5
114	11/3/2024	000061832	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/3/2024	PAGO	R\$	85,80	19246-5
115	5/3/2024	000159540	FUTURA COM DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/3/2024	PAGO	R\$	597,46	19246-5
116	16/3/2024	000159540	FUTURA COM DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/3/2024	PAGO	R\$	179,58	19246-5
117	25/2/2024	000062078	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/3/2024	PAGO	R\$	429,80	19246-5
118	25/2/2024	000062079	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/3/2024	PAGO	R\$	436,41	19246-5
119	18/3/2024	001330608	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	LIMPEZA	BOLETO	5/3/2024	PAGO	R\$	210,65	19246-5
120	25/2/2024	NF 2228542	EMBRATEL	40.432.544/0001-47	TELEFONIA	BOLETO	5/3/2024	PAGO	R\$	17,47	19246-5
121	25/1/2024	NFSe 4	MARCOS DE ALMEIDA	ND	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	5/3/2024	PAGO	R\$	1.024,00	19246-5
122	29/2/2024	NFs 15076	S.P. CAMPOS E SILVA & CIA LTDA	13.434.632/0001-05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	5/3/2024	PAGO	R\$	250,00	19246-5
123	29/2/2024	000005687	GRAFF CARD.SOLUCOES GRAFICAS LTDA	33.180.271/0001-25	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED	5/3/2024	PAGO	R\$	24,00	19246-5
124	14/3/2024	18064551289	VIVO		TELEFONIA	BOLETO	6/3/2024	PAGO	R\$	184,42	19246-5
125	25/2/2024	001098497	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	12.420.164/0002-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	6/3/2024	PAGO	R\$	600,70	19246-5
126	28/2/2024	000062102	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	6/3/2024	PAGO	R\$	416,00	19246-5
127	19/3/2024	000001117	M A MARCON COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	6/3/2024	PAGO	R\$	1.301,50	19246-5
128	6/3/2024	69202402	SINDICATO EMPR. ESTABELECTOS SAUDE DE RIB	45.233.574/0001-48	SINDICATO	BOLETO	6/3/2024	PAGO	R\$	90,00	19246-5
129	27/2/2024	NFs 6310	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE PRAGAS LTDA	28.720.172/0001-59	DEDETIZAÇÃO	BOLETO	8/3/2024	PAGO	R\$	606,66	19246-5
130	5/3/2024	000110981	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	8/3/2024	PAGO	R\$	446,00	19246-5
131	15/3/2024	000110981	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	8/3/2024	PAGO	R\$	752,30	19246-5
132	17/3/2024	000000103	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	8/3/2024	PAGO	R\$	1.102,03	19246-5
133	10/1/2024	000015547	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	8/3/2024	PAGO	R\$	1.321,75	19246-5
134	11/1/2024	NFs 702	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/3/2024	PAGO	R\$	3.284,75	19246-5
135	10/1/2024	NFs 74	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/3/2024	PAGO	R\$	938,50	19246-5
136	10/1/2024	NFs 193	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/3/2024	PAGO	R\$	500,00	19246-5
137	10/3/2024	NFs 67	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/3/2024	PAGO	R\$	5.500,00	19246-5
138	4/1/2024	NFs 1129	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/3/2024	PAGO	R\$	4.223,25	19246-5
139	12/3/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ COLHA - COMPLEMENTO	TED	12/3/2024	PAGO	R\$	123,62	19246-5
140	4/3/2024	000006999	ALINTAS COM. MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA ME	06.257.993/0001-68	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	15/3/2024	PAGO	R\$	59,90	19246-5
141	28/3/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ GERAL 2024	TED	28/3/2024	PAGO	R\$	104.554,29	19246-5
SALDO DE DESPESAS PAGAS										R\$ 381.520,08	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR										R\$ 0,00	

RESUMO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$)	Total de despesas pagas neste exercício.	Despesas Contabilizadas Neste exercício e Pagas em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 208.444,60		R\$ 208.444,60	R\$ 208.444,60	
Recursos Humanos (6)	R\$ 14.446,50		R\$ 14.446,50	R\$ 14.446,50	
Medicamentos	R\$ 13.832,60		R\$ 13.832,60	R\$ 13.832,60	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 10.816,64		R\$ 10.816,64	R\$ 10.816,64	
Gêneros alimentícios	R\$ 8.468,75		R\$ 8.468,75	R\$ 8.468,75	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.531,25		R\$ 3.531,25	R\$ 3.531,25	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 17.133,56		R\$ 17.133,56	R\$ 17.133,56	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 201,89		R\$ 201,89	R\$ 201,89	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R\$ 104.644,29		R\$ 104.644,29	R\$ 104.644,29	
TOTAL	R\$ 381.520,08	R\$ 0,00	R\$ 381.520,08	R\$ 381.520,08	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 395.918,12
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO [(H)+(J)]		R\$ 381.520,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E)-(J-F)]		R\$ 14.398,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(K)-(L)]		R\$ 14.398,04

(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) Recultas 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) Não foi 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(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.

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável