SANTA CASA DE TODOS
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 AGOSTO/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:	**GERAL 2024**
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	**MUNICIPAL**

DOCUMENTO	**DATA**	**VIGÊNCIA**	**VALOR - R$**
TERMO DE CONVÊNIO N° 681/2024	**10/1/2024**	**01/01/2024 à 31/12/2024**	**R$ 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
31/8/2024	R$ 400.000,00	-	-	R$ -	19245-7
31/8/2024		07/8/2024	33.424.726	R$ 34.000,00	19245-7

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	53.438,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	34.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	87.438,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$	207.227,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$**	**294.666,66**

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	1/7/2024	1404	KATIA MAIRA P AMARAL	10.382.097/0001-06	Alimentação	TED	01/08/2024	PAGO	R$ 206,81	19245-7
2	1/7/2024	81430	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	Material Hospitalar	BOLETO	01/08/2024	PAGO	R$ 128,00	19245-7
3	14/8/2024	1874320	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	67.729.178/0004-91	Medicamentos	BOLETO	02/08/2024	PAGO	R$ 7.489,42	19245-7
4	31/7/2024	04	H.B. MACHADO SERV. DE APOIO ADMINIST. LTDA	55.210.370/0001-45	Consultoria	TED	6/8/2024	PAGO	R$ 13.000,00	19245-7
5	5/8/2024	35	SOARES PEIXOTO COM. DE BEBIDAS E GAS LTDA	07.017.848/0001-72	Gás Medicinal	TED	7/8/2024	PAGO	R$ 1.200,00	19245-7
6	8/8/2024	17694	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	Material Hospitalar	TED	7/8/2024	PAGO	R$ 1.010,00	19245-7
7	9/8/2024	HOLERITE	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMAO		TRANSF P/ FOLHA - Rescisão	TED	9/8/2024	PAGO	R$ 11.420,05	19245-7
8	12/8/2024	1408397	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Limpeza	BOLETO	9/8/2024	PAGO	R$ 610,84	19245-7
9	9/8/2024	7045	CLEANTECH BIOLOGICA CONTR. PRAGAS LTDA	28.720.172/0001-59	Dedetização	BOLETO	9/8/2024	PAGO	R$ 643,96	19245-7
10	9/8/2024	TED	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMAO		TRANSF P/ 922-0 EMPREST. CONSIG.	TED	9/8/2024	PAGO	R$ 373,99	19245-7
11	9/8/2024	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS RESCISORIO	PIX	9/8/2024	PAGO	R$ 18.910,81	19245-7
12	9/8/2024	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS RESCISORIO	PIX	9/8/2024	PAGO	R$ 31.448,48	19245-7
13	27/7/2024	3750	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	Material de Escritório	BOLETO	12/8/2024	PAGO	R$ 809,70	19245-7
14	19/8/2024	1565	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	35.820.448/0159-15	Gás Medicinal	BOLETO	12/8/2024	PAGO	R$ 7.314,44	19245-7
15	29/8/2024	185921	MAGAZINE MARABOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	49.829.989/0001-30	Material de Escritório	BOLETO	12/8/2024	PAGO	R$ 79,78	19245-7
16	5/8/2024	BOLETO	SIND. TECNICOS, TECNOLOGOS E AUX. RADIOLOG.	08.053.275/0001-03	Sindicato	BOLETO	12/8/2024	PAGO	R$ 25,00	19245-7
17	19/8/2024	128	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	Alimentação	TED	12/8/2024	PAGO	R$ 322,80	19245-7
18	28/7/2024	148619	GRAFICA MODERNA DIAS E CAETANO LTDA	01.032.427/0001-34	Gráfica	TED	12/8/2024	PAGO	R$ 230,00	19245-7
19	28/7/2024	1411993	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Limpeza	BOLETO	13/8/2024	PAGO	R$ 388,95	19245-7
20	16/7/2024	1203	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	Valores pagos aos Médicos	TED	13/8/2024	PAGO	R$ 8.446,50	19245-7
21	16/7/2024	442	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	Valores pagos aos Médicos	TED	13/8/2024	PAGO	R$ 11.262,00	19245-7
22	16/7/2024	17	53.956.089 GABRIEL ROBERTO AMBRIQUE	53.956.089/0001-20	Manutenção/Conservação	TED	13/8/2024	PAGO	R$ 2.081,00	19245-7
23	1/8/2024	462	EPICAM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	49.782.513/0001-90	Material Hospitalar	TED	15/8/2024	PAGO	R$ 1.074,78	19245-7
24	22/8/2024	231	TATIANA REZENDE CLINICA MEDICA LTDA	46.587.863/0001-08	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 5.255,60	19245-7
25	14/8/2024	1274	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 4.400,00	19245-7
26	20/8/2024	727	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 8.352,65	19245-7
27	22/8/2024	63	RELCAM SERVICOS MEDICOS LTDA	50.354.969/0001-39	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 1.400,00	19245-7
28	3/4/2025	107	ANGELICA ALE SERVICOS MEDICOS LTDA	37.998.725/0001-20	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 11.200,00	19245-7
29	29/5/2024	93	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 5.443,30	19245-7
30	20/8/2024	212	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 2.800,00	19245-7
31	4/6/2024	16	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 8.800,00	19245-7
32	22/8/2024	91	EDMILSON BELO PEREIRA	30.797.934/0001-67	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 7.500,00	19245-7
33	20/6/2024	219	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	05.920.659/0001-80	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 19.755,42	19245-7
34	27/7/2024	440	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 12.482,05	19245-7
35	2/8/2024	213	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 10.300,00	19245-7
36	7/8/2024	76	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 13.020,00	19245-7
37	7/8/2024	55	RMN SERVICOS MEDICOS LTDA	50.559.024/0001-53	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 9.000,00	19245-7
38	3/8/2024	292	MORITA & MORITA S/S	01.280.116/0001-94	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 24.494,85	19245-7
39	2/8/2024	85	FRANCISCO DE ASSIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	48.841.906/0001-65	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 1.500,00	19245-7
40	28/8/2024	108	OFTDERMA SOLUTIONS LTDA	39.760.651/0001-15	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 9.450,00	19245-7
41	30/8/2024	36	FAMC SERVICOS MEDICOS LTDA	51.320.618/0001-70	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 1.400,00	19245-7
42	14/8/2024	136	PAIVA FREITAS RP SERVICOS MEDICOS LTDA	26.063.141/0001-47	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 1.708,07	19245-7
43	30/8/2024	27	JONATAS MAGLIO SERVICOS MEDICOS LTDA	51.236.045/0001-09	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 1.500,00	19245-7
44	28/8/2024	12	MV COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	51.970.596/0001-93	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 5.600,00	19245-7
45	31/7/2024	144	BERTOCCO E GUIMARAES ASSIST. MEDICA LTDA	44.616.285/0001-65	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 2.815,50	19245-7
46	27/8/2024	05	FA SERVICOS MEDICOS LTDA	55.572.876/0001-02	Valores pagos aos Médicos	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 7.601,85	19245-7
47	28/8/2024	82801	CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON. DO ESTADO	60.985.017/0001-77	Auditoria	BOLETO	28/8/2024	PAGO	R$ 233,94	19245-7
SALDO DE DESPESAS PAGAS									**R$ 294.490,54**	
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$ 62.153,33		R$ 62.153,33	R$ 62.153,33	
Recursos Humanos (6)	R$ 195.487,79		R$ 195.487,79	R$ 195.487,79	
Medicamentos	R$ 7.489,42		R$ 7.489,42	R$ 7.489,42	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 10.727,22		R$ 10.727,22	R$ 10.727,22	
Gêneros alimentícios	R$ 529,61		R$ 529,61	R$ 529,61	
Outros materiais de consumo	R$ 1.889,27		R$ 1.889,27	R$ 1.889,27	
Serviços médicos (*)			R$ -	R$ -	
Outros serviços de terceiros	R$ 16.188,90		R$ 16.188,90	R$ 16.188,90	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			R$ -	R$ -	
Combustível					
Bens e materais permanentes					
Obras			R$ -	R$ -	
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R$ 25,00		R$ 25,00	R$ 25,00	
TOTAL	**R$ 294.490,54**	**R$ -**	**R$ 294.490,54**	**R$ 294.490,54**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	294.666,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	294.490,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$	176,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$**	**176,12**

(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.

JOSE PAULO INOHUE:04209462845

Assinado de forma digital por JOSE PAULO INOHUE:04209462845
Dados: 2024.10.30 11:16:03 -03'00'

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável