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 Nº185 - 14.200-000**
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	**HILDO BENEDITO MACHADO FILHO - CPF: 745.135.088-68**
EXERCÍCIO:	**2024**
OBJETO:	**LONGA PERMANENCIA 2024**
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	**MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TERMO DE CONVÊNIO N° 684/2024	**10/1/2024**	**01/01/2024 à 31/12/2024**	**R$ 2.820.000,00**
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)

Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R$	Conta Corrente
31/8/2024	R$ 235.000,00	7/8/2024	33.444.862	R$ 118.929,17	19246-5

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$ 47.976,96
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	118.929,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS	R$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	166.906,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$**	**166.906,13**

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)

Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R$	Conta Corrente
1	20/8/2024	79983	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	Medicamentos	BOLETO	1/8/2024	PAGO	R$ 142,80	19246-5
2	15/8/2024	1967	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	Material Hospitalar	BOLETO	1/8/2024	PAGO	R$ 2.634,30	19246-5
3	23/8/2024	485493	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	Material Hospitalar	BOLETO	1/8/2024	PAGO	R$ 481,65	19246-5
4	17/6/2024	2057	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	Medicamentos	BOLETO	1/8/2024	PAGO	R$ 2.607,40	19246-5
5	10/8/2024	65152	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	Medicamentos	TED	2/8/2024	PAGO	R$ 154,20	19246-5
6	27/7/2024	65136	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	Medicamentos	TED	2/8/2024	PAGO	R$ 1.665,40	19246-5
7	20/8/2024	65151	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	Material Hospitalar	TED	2/8/2024	PAGO	R$ 223,26	19246-5
8	3/6/2024	65149	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	Medicamentos	TED	2/8/2024	PAGO	R$ 247,05	19246-5
9	29/5/2024	1874470	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material Hospitalar	TED	2/8/2024	PAGO	R$ 5.745,58	19246-5
10	25/6/2024	2090	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	Material Hospitalar	TED	2/8/2024	PAGO	R$ 465,40	19246-5
11	3/6/2024	1399822	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Limpeza	BOLETO	5/8/2024	PAGO	R$ 479,40	19246-5
12	17/6/2024	2796	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	Limpeza	BOLETO	5/8/2024	PAGO	R$ 2.443,75	19246-5
13	28/6/2024	484326	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	Medicamentos	BOLETO	5/8/2024	PAGO	R$ 100,00	19246-5
14	29/5/2024	12607	PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	30.461.442/0004-49	Medicamentos	BOLETO	5/8/2024	PAGO	R$ 3.070,00	19246-5
15	14/6/2024	81087	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	Limpeza	BOLETO	5/8/2024	PAGO	R$ 395,80	19246-5
16	28/7/2024	13678	PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	30.461.442/0004-49	Medicamentos	BOLETO	9/8/2024	PAGO	R$ 1.344,29	19246-5
17	28/6/2024	66158	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	Material Hospitalar	BOLETO	12/8/2024	PAGO	R$ 135,75	19246-5
18	16/7/2024	123115	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	Material Hospitalar	BOLETO	12/8/2024	PAGO	R$ 1.715,27	19246-5
19	28/6/2024	1885717	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material Hospitalar	BOLETO	12/8/2024	PAGO	R$ 957,19	19246-5
20	29/5/2024	1885741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Medicamentos	BOLETO	12/8/2024	PAGO	R$ 1.701,45	19246-5
21	29/5/2024	123159	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	Medicamentos	BOLETO	12/8/2024	PAGO	R$ 2.824,67	19246-5
22	15/7/2024	17718	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	Material Hospitalar	TED	13/8/2024	PAGO	R$ 310,00	19246-5
23	29/5/2024	728	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	Valores pagos aos Médicos	TED	15/8/2024	PAGO	R$ 1.877,00	19246-5
24	15/8/2024	HOLERITE	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMAO		TRANSF P/ FOLHA - Rescisão	TED	15/8/2024	PAGO	R$ 14.525,08	19246-5
25	20/6/2024	1416	KATIA MAIRA P. AMARAL ME	10.382.097/0001-06	Alimentação	TED	15/8/2024	PAGO	R$ 810,00	19246-5
26	25/6/2024	3772	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	Material de Escritório	BOLETO	15/8/2024	PAGO	R$ 548,25	19246-5
27	27/7/2024	938945	SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	03.045.264/0001-50	TI/Internet	BOLETO	15/8/2024	PAGO	R$ 101,90	19246-5
28	27/7/2024	54	11.136.523 ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	11.136.523/0001-86	TI/Internet	BOLETO	15/8/2024	PAGO	R$ 130,00	19246-5
29	28/6/2024	6874	M.L.GOMES DO CARMO TINTAS LTDA	09.572.415/0001-04	Manutenção/Conservação	BOLETO	15/8/2024	PAGO	R$ 941,14	19246-5
30	8/7/2024	17	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	Valores pagos aos Médicos	TED	15/8/2024	PAGO	R$ 2.500,00	19246-5
31	28/7/2024	441	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	Valores pagos aos Médicos	TED	15/8/2024	PAGO	R$ 469,25	19246-5
32	27/7/2024	77	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	Valores pagos aos Médicos	TED	15/8/2024	PAGO	R$ 6.500,00	19246-5
33	27/7/2024	1204	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	Valores pagos aos Médicos	TED	15/8/2024	PAGO	R$ 3.894,77	19246-5
34	15/8/2024	Fgts Rescisorio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS	PIX	15/8/2024	PAGO	R$ 17.165,39	19246-5
35	29/5/2024	16370	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE DE SÃO SIMAO	05.242.262/0001-86	Alimentação	TED	16/8/2024	PAGO	R$ 1.232,52	19246-5
36	20/8/2024	TED	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMAO		TRANSF P/ ESPEC - RATEIO FGTS	TED	20/8/2024	PAGO	R$ 11.134,30	19246-5
37	20/8/2024	TED	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMAO		TRANSF P/ ESPEC - RATEIO DCTFWEB	TED	20/8/2024	PAGO	R$ 15.894,40	19246-5
38	20/8/2024	TED	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMAO		TRANSF P/ ESPEC - RATEIO CRF	TED	20/8/2024	PAGO	R$ 409,98	19246-5
39	28/6/2024	55433	TCM. COM. DE PRODUTOS NUTRIC. LTDA - EPP	96.346.341/0001-92	Nutrição Parenteral	TED	21/8/2024	PAGO	R$ 510,30	19246-5
40	3/6/2024	9910	HOSPEQ COM. E MANUT. EQUIPAMENTOS LTDA	03.777.597/0001-73	Manutenção/Conservação	BOLETO	21/8/2024	PAGO	R$ 405,00	19246-5
41	22/6/2024	2810	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	Limpeza	BOLETO	23/8/2024	PAGO	R$ 1.280,21	19246-5
42	23/8/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO		Rescisão	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 3.169,76	19246-5
43	19/7/2024	65712	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	Medicamentos	TED	26/8/2024	PAGO	R$ 552,36	19246-5
44	28/7/2024	2321744	EMBRATEL	40.432.544/0001-47	TELEFONIA	BOLETO	26/8/2024	PAGO	R$ 26,39	19246-5
45	26/7/2024	929	GRAFICA MODERNA DIAS E CAETANO LTDA	01.032.427/0001-34	Gráfica	TED	26/8/2024	PAGO	R$ 780,00	19246-5
46	30/7/2024	1027	Luciana Titareli Campos Farmácia -ME	05.198.135/0001-27	Medicamentos	TED	26/8/2024	PAGO	R$ 186,65	19246-5
47	15/8/2024	1024	Luciana Titareli Campos Farmácia -ME	05.198.135/0001-27	Medicamentos	TED	26/8/2024	PAGO	R$ 308,85	19246-5
48	10/8/2024	16323	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	Consultoria	BOLETO	26/8/2024	PAGO	R$ 2.140,00	19246-5
49	27/7/2024	1418608	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Limpeza	BOLETO	26/8/2024	PAGO	R$ 494,10	19246-5
50	12/8/2024	65807	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	Medicamentos	TED	27/8/2024	PAGO	R$ 433,05	19246-5
51	2/8/2024	1506986	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	Material Hospitalar	BOLETO	27/8/2024	PAGO	R$ 1.002,51	19246-5
52	28/6/2024	1140533	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	12.420.164/0002-38	Material Hospitalar	BOLETO	27/8/2024	PAGO	R$ 324,36	19246-5
53	18/7/2024	14322	PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	30.461.442/0004-49	Medicamentos	BOLETO	27/8/2024	PAGO	R$ 602,10	19246-5
54	2/8/2024	33435	RIBER TINTAS DISTR. TINTAS LTDA - EPP	58.532.359/0001-90	Manutenção/Conservação	TED	27/8/2024	PAGO	R$ 676,40	19246-5
55	30/7/2024	17758	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	Material Hospitalar	TED	27/8/2024	PAGO	R$ 320,00	19246-5
56	30/8/2024	6524	GRAFF CARD SOLUCOES GRAFICAS LTDA	33.180.271/0001-25	Material de Escritório	TED	27/8/2024	PAGO	R$ 20,00	19246-5
57	15/8/2024	55597	TCM. COM. DE PRODUTOS NUTRIC. LTDA - EPP	96.346.341/0001-92	Nutrição Parenteral	TED	28/8/2024	PAGO	R$ 2.368,44	19246-5
58	22/8/2024	542	HOSPEQ COM. E MANUT. EQUIPAMENTOS LTDA	03.777.597/0001-73	Manutenção/Conservação	BOLETO	28/8/2024	PAGO	R$ 2.396,00	19246-5
59	30/8/2024	HOLERITE	HOLERITE		Adiantamento	TED	30/8/2024	PAGO	R$ 250,00	19246-5
60	30/8/2024	HOLERITE	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMAO		TRANSF P/ FOLHA - Rescisão	TED	30/8/2024	PAGO	R$ 17.032,90	19246-5
61	30/8/2024	TED	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMAO		TRANSF P/ 19068-3 - ORIGINAL AR	TED	30/8/2024	PAGO	R$ 6.375,00	19246-5
62	1/8/2024	131	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	Alimentação	TED	30/8/2024	PAGO	R$ 341,51	19246-5
63	31/7/2024	16439	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE DE SÃO SIMAO	05.242.262/0001-86	Alimentação	TED	30/8/2024	PAGO	R$ 1.987,14	19246-5
64	30/8/2024	Fgts Rescisorio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS	PIX	30/8/2024	PAGO	R$ 3.212,12	19246-5
SALDO DE DESPESAS PAGAS									**R$ 155.173,74**	
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$ 82.793,93		R$ 82.793,93	R$ 82.793,93	
Recursos Humanos (6)	R$ 15.241,02		R$ 15.241,02	R$ 15.241,02	
Medicamentos	R$ 15.940,27		R$ 15.940,27	R$ 15.940,27	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 14.315,27		R$ 14.315,27	R$ 14.315,27	
Gêneros alimentícios	R$ 7.249,91		R$ 7.249,91	R$ 7.249,91	
Outros materiais de consumo	R$ 5.661,51		R$ 5.661,51	R$ 5.661,51	
Serviços médicos (*)			R$ -	R$ -	
Outros serviços de terceiros	R$ 13.843,54		R$ 13.843,54	R$ 13.843,54	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 128,29		R$ 128,29	R$ 128,29	
Combustível					
Bens e materais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas			R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 155.173,74**	**R$ -**	**R$ 155.173,74**	**R$ 155.173,74**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	166.906,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	155.173,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$	11.732,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		**R$ 11.732,39**

(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 11:00:53 -03'00'

_____
HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

_____
JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável