



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 SETEMBRO/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº 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 Nº 681/2024	10/1/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 4.800.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/9/2024	R\$ 400.000,00	4/9/2024	551.398.000.107.300	R\$ 226.000,00	19245-7
30/9/2024		16/9/2024	33.921.662	R\$ 34.000,00	19245-7

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 176,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 260.000,00
(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\$ 260.176,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 276.259,41
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 536.435,53

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	19245-7
1	10/9/2024	275044	MULTI-FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	57.704.363/0001-25	Ativo Imobilizado	TED	4/9/2024	PAGO	R\$ 19.900,00	19245-7
2	6/9/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	71.071.666/0001-89	Transf. Folha Pagamento	TED	6/9/2024	PAGO	R\$ 206.276,12	19245-7
3	16/9/2024	66842	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	Medicamentos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 259,53	19245-7
4	16/9/2024	66840	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	Medicamentos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 396,21	19245-7
5	28/9/2024	NFS 1288	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-30	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 4.300,00	19245-7
6	28/9/2024	NFS 1231	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.386.955/0001-99	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 3.988,62	19245-7
7	15/9/2024	1447	KATIA MAIRA P. AMARAL ME	10.382.097/0001-06	Alimentação	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 837,00	19245-7
8	18/7/2024	1147624	C M HOSPITALAR S.A. (LDA)	12.420.164/0002-38	Material Hospitalar	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.726,02	19245-7
9	13/9/2024	4023	MADONA & MADONA LTDA	96.643.192/0001-23	Alimentação	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 217,28	19245-7
10	29/9/2024	NFS 111	ANGELICA ALE SERVICOS MEDICOS LTDA	37.998.725/0001-20	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 11.200,00	19245-7
11	16/9/2024	NFS 97	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 5.443,30	19245-7
12	16/9/2024	NFS 19	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 9.000,00	19245-7
13	29/9/2024	NFS 140	PAIVA FREITAS RP SERVICOS MEDICOS LTDA	26.063.141/0001-47	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.313,90	19245-7
14	39/9/2024	NFS 9	FA SERVICOS MEDICOS LTDA	55.572.876/0001-02	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 9.800,00	19245-7
15	29/9/2024	NFS 39	FAMC SERVICOS MEDICOS LTDA	51.320.618/0001-70	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 5.900,00	19245-7
16	27/9/2024	NFS 119	OF TERMA SOLUTIONS LTDA	39.760.651/0001-15	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 10.400,00	19245-7
17	28/9/2024	NFS 225	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	05.920.659/0001-80	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 20.647,00	19245-7
18	28/9/2024	NFS 467	RSM AAD SERVICOS MEDICOS	24.794.611/0002-06	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 8.118,03	19245-7
19	1/9/2024	NFS 216	CLINICA MEDICA SABLEWSKI	39.892.122/0001-75	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 14.800,00	19245-7
20	20/9/2024	NFS 21	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.500,00	19245-7
21	28/9/2024	NFS 15	MV COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	51.970.596/0001-33	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 5.600,00	19245-7
22	27/9/2024	NFS 78	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS	44.361.463/0001-54	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 12.600,00	19245-7
23	16/9/2024	NFS 58	RMN SERVICOS MEDICOS LTDA	50.559.024/0001-53	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 10.300,00	19245-7
24	16/9/2024	NFS 293	MORITA & MORITA S/S	01.290.116/0001-94	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 25.902,60	19245-7
25	28/9/2024	NFS 99	FRANCISCO DE ASSIS SERVICOS DE SAUDE	48.841.906/0001-65	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 4.500,00	19245-7
26	27/9/2024	NFS 1218	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 8.446,50	19245-7
27	27/9/2024	NFS 135	LOVATO CLINICA MEDICA LTDA	40.088.204/0001-40	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 2.800,00	19245-7
28	28/9/2024	NFS 65	RAYSSA RAIZA MOREIRA LTDA	38.381.145/0001-52	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 4.500,00	19245-7
29	28/9/2024	NFS 468	RSM AAD SERVICOS MEDICOS	24.794.611/0002-06	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 11.262,00	19245-7
30	3/9/2024	NFS 122	L.M.C. PRADA SERVICOS MEDICOS LTDA	34.352.589/0001-09	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 2.900,00	19245-7
31	12/9/2024	8507	CASA DO VENTILADOR	10.292.651/0001-56	Material Hospitalar	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.312,00	19245-7
32	19/9/2024	17814	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	Material Hospitalar	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.848,00	19245-7
33	21/9/2024	17824	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	Material Hospitalar	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 420,00	19245-7
34	27/9/2024	135	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	Alimentação	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.594,56	19245-7
35	14/9/2024	16613	Supermercado Vista Alegre Sao Simao Eireli	05.242.262/0001-86	Alimentação	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.448,71	19245-7
36	29/2024	NFS 20	AVENIDA GAS	04.288.142/0001-57	Eventos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.120,00	19245-7
37	30/9/2024	37519	RODRIGUES CASA DO CONSTRUTOR LOJA 001	47.030.754/0001-58	Manutenção/Conservação	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.400,91	19245-7
38	19/7/2024	3772	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	Material de Escritório	BOLETO	19/9/2024	PAGO	R\$ 549,57	19245-7
39	12/9/2024	3784	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	Material de Escritório	BOLETO	19/9/2024	PAGO	R\$ 820,60	19245-7
40	27/9/2024	NFS 60	NBR TECH-ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	11.136.523/0001-86	Tv/Internet	BOLETO	19/9/2024	PAGO	R\$ 201,13	19245-7
41	17/9/2024	379799831	CPFL	33.050.196/0665-29	Energia Elétrica	BOLETO	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.650,67	19245-7
42	25/9/2024	379502706	CPFL	33.050.196/0665-29	Energia Elétrica	BOLETO	19/9/2024	PAGO	R\$ 209,64	19245-7
43	16/9/2024	707	AVENIDA GAS	04.288.142/0001-57	Alimentação	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 7.577,40	19245-7
44	21/9/2024	16533	Supermercado Vista Alegre Sao Simao Eireli	05.242.262/0001-86	Alimentação	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 56,91	19245-7
45	20/9/2024	2198940	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Consultoria	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$ 82,01	19245-7
46	7/9/2024	15037	PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	30.461.442/0004-99	Medicamentos	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$ 844,70	19245-7
47	28/9/2024	2053817	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Alimentação	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$ 3.996,00	19245-7
48	6/9/2024	7272	CRIOSSANT LOJA RIBEIRAO PRETO	11.382.228/0003-71	Alimentação	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$ 8.074,00	19245-7
49	22/7/2024	128035	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	Medicamentos	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$ 388,00	19245-7
50	26/9/2024	166264	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS	62.655.428/0001-20	Federação	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$ 467,27	19245-7
51	20/9/2024	1431560	Cacola Embalagens Matriz	49.236.748/0001-87	Uniformes	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$ 110,00	19245-7
52	20/9/2024	1431562	Cacola Embalagens Matriz	49.236.748/0001-87	Limpeza	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$ 184,35	19245-7
53	20/9/2024	1431561	Cacola Embalagens Matriz	49.236.748/0001-87	Limpeza	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$ 254,25	19245-7
54	1/8/2024	14812	PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	30.461.442/0004-99	Medicamentos	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$ 1.698,00	19245-7
55	20/9/2024	2829	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	Limpeza	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$ 2.801,68	19245-7
56	6/9/2024	NFS 5075	KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	05.135.085/0002-10	Manutenção/Conservação	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$ 1.350,00	19245-7
57	20/9/2024	56721092	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES	10.573.521/0001-91	Manutenção/Conservação	BOLETO	20/9/2024	PAGO	R\$ 133,35	19245-7
58	20/9/2024	GUIA	FGTS		FGTS	PIX	20/9/2024	PAGO	R\$ 25.448,11	19245-7
59	20/9/2024	GUIA	RECETA FEDERAL		DCTFWeb	GUIA	20/9/2024	PAGO	R\$ 44.701,92	19245-7
60	18/9/2024	NFS 53	CHRISTIAN LUIZ PASQUINI SAO SIMAO	04.682.394/0001-66	Eventos	TED	23/9/2024	PAGO	R\$ 500,00	19245-7
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 536.077,85	
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\$ 276.426,15		R\$ 276.426,15	R\$ 276.426,15	
Recursos Humanos (6)	R\$ 195.221,95		R\$ 195.221,95	R\$ 195.221,95	
Medicamentos	R\$ 3.586,44		R\$ 3.586,44	R\$ 3.586,44	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.306,02		R\$ 5.306,02	R\$ 5.306,02	
Órgãos alimentícios	R\$ 23.801,86		R\$ 23.801,86	R\$ 23.801,86	
Outros materiais de consumo	R\$ 4.610,45		R\$ 4.610,45	R\$ 4.610,45	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.277,40		R\$ 3.277,40	R\$ 3.277,40	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.860,31		R\$ 1.860,31	R\$ 1.860,31	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 19.900,00		R\$ 19.900,00	R\$ 19.900,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R\$ 2.087,27		R\$ 2.087,27	R\$ 2.087,27	
TOTAL	R\$ 536.077,85	R\$ -	R\$ 536.077,85	R\$ 536.077,85	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 536.435,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 536.077,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 357,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 357,68

(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 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