



Santa Casa de Misericórdia de São Simão - SP
SANTA CASA DE TODOS

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 SETEMBRO/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 - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 684/2024	10/1/2024	01/01/2024 a 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
30/9/2024	R\$ 235.000,00	16/9/2024	33.444.862	R\$ 118.929,17	19246-5

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 11.732,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 118.929,17
(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\$ 130.661,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 23.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 153.661,56

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	1/7/2024	2117	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	Medicamentos	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$ 1.111,10	19246-5
2	23/7/2024	2213	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	Material Hospitalar	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$ 2.091,20	19246-5
3	23/7/2024	2214	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	Material Hospitalar	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$ 2.591,80	19246-5
4	29/7/2024	492792	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	Material Hospitalar	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$ 744,24	19246-5
5	18/7/2024	490836	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	Material Hospitalar	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$ 423,15	19246-5
6	19/7/2024	491293	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	Medicamentos	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$ 771,90	19246-5
7	4/7/2024	488241	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	Material Hospitalar	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$ 1.755,20	19246-5
8	4/7/2024	488241	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	Medicamentos	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$ 80,50	19246-5
9	18/7/2024	83127	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	Limpeza	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$ 399,98	19246-5
10	29/7/2024	83836	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	Material Hospitalar	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$ 331,00	19246-5
11	23/7/2024	83363	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	Limpeza	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$ 256,00	19246-5
12	11/7/2024	182347	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	Material Hospitalar	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$ 366,99	19246-5
13	20/6/2024	125286	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	Medicamentos	BOLETO	2/9/2024	PAGO	R\$ 805,60	19246-5
14	28/8/2024	NFS 732	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.407,75	19246-5
15	19/9/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 19245-7 - MEDICOS	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 102.374,99	19246-5
16	2/9/2024	NFS 20	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 4.000,00	19246-5
17	2/9/2024	NFS 469	RSM AAD SERVICOS MEDICOS	24.794.611/0002-06	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 476,75	19246-5
18	27/8/2024	NFS 79	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS	44.361.463/0001-54	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 6.500,00	19246-5
19	27/8/2024	NFS 1217	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	Valores pagos aos Médicos	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 2.815,50	19246-5
20	29/8/2024	67078	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	Medicamentos	TED	30/9/2024	PAGO	R\$ 234,36	19246-5
21	1/8/2024	2657493	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	Material Hospitalar	TED	30/9/2024	PAGO	R\$ 648,00	19246-5
22	1/8/2024	1536284	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	Material Hospitalar	TED	30/9/2024	PAGO	R\$ 1.651,60	19246-5
23	1/8/2024	5418	C M HOSPITALAR S.A. (CAJAMAR)	12.420.164/0005-80	Material Hospitalar	TED	30/9/2024	PAGO	R\$ 1.256,30	19246-5
24	15/8/2024	15323	PRECISION COM DIST PROD.MEDICO HOSP LTDA	30.461.442/0004-49	Medicamentos	BOLETO	30/9/2024	PAGO	R\$ 1.212,50	19246-5
25	10/8/2024	Nfs 16323	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	Consultoria	BOLETO	30/9/2024	PAGO	R\$ 2.140,00	19246-5
26	29/8/2024	13190	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	Limpeza	BOLETO	30/9/2024	PAGO	R\$ 1.301,50	19246-5
27	26/9/2024	57214746	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	Compras de Materia Prima	BOLETO	30/9/2024	PAGO	R\$ 73,51	19246-5
28	26/9/2024	57194510	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	Compras de Materia Prima	BOLETO	30/9/2024	PAGO	R\$ 986,97	19246-5
29	27/9/2024	NFS 12	DENER GOMES FERNANDES 10300874820	36.572.968/0001-30	Gráfica	TED	30/9/2024	PAGO	R\$ 200,00	19246-5
30	12/9/2024	1034	Luciana Titareti Campos Farmácia -ME	05.198.135/0001-27	Medicamentos	TED	30/9/2024	PAGO	R\$ 183,35	19246-5
31	28/9/2024	16567	Supermercado Vista Alegre Sao Simao Eireli	05.242.262/0001-86	Alimentação	TED	30/9/2024	PAGO	R\$ 82,41	19246-5
32	28/9/2024	16568	Supermercado Vista Alegre Sao Simao Eireli	05.242.262/0001-86	Alimentação	TED	30/9/2024	PAGO	R\$ 1.352,48	19246-5
33	20/8/2024	137	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	Alimentação	TED	30/9/2024	PAGO	R\$ 315,24	19246-5
34	27/8/2024	138	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	Alimentação	TED	30/9/2024	PAGO	R\$ 1.101,93	19246-5
35	2/8/2024	136	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	Alimentação	TED	30/9/2024	PAGO	R\$ 35,63	19246-5
36	18/8/2024	NFS 68	GEORGE DA SILVA PESSOA 35064626878	37.687.108/0001-04	Manutenção/Conservação	TED	30/9/2024	PAGO	R\$ 710,00	19246-5
37	15/8/2024	2252	MARCOS TADEU SARTORI - ME	43.068.311/0001-03	Uniformes	TED	30/9/2024	PAGO	R\$ 54,50	19246-5
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 142.843,93	
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\$ 117.574,99		R\$ 117.574,99	R\$ 117.574,99	
Recursos Humanos (6)	R\$ 4.399,31		R\$ 4.399,31	R\$ 4.399,31	
Medicamentos	R\$ 11.859,48		R\$ 11.859,48	R\$ 11.859,48	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.887,69		R\$ 2.887,69	R\$ 2.887,69	
Gêneros alimentícios	R\$ 3.017,96		R\$ 3.017,96	R\$ 3.017,96	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.104,50		R\$ 3.104,50	R\$ 3.104,50	
Serviços médicos (1)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 142.843,93	R\$ -	R\$ 142.843,93	R\$ 142.843,93	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 153.661,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 142.843,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 10.817,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 10.817,63

(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