Santa Casa de Misericórdia de São Simão - SP
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:	**ESPECIALIDADES 2024**
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	**MUNICIPAL**

DOCUMENTO	**DATA**	**VIGÊNCIA**	**VALOR - R$**
TERMO DE CONVÊNIO N° 683/2024	**10/1/2024**	**01/01/2024 à 31/12/2024**	**R$ 1.308.000,00**
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)

Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R$	Conta Corrente
31/8/2024	R$ 109.000,00	15/8/2024	551.398.000.107.300	R$ 109.000,00	19244-9
31/8/2024		19/8/2024	551.398.000.107.300	R$ 109.000,00	19244-9

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$ 72.363,49
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	218.000,00
(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$	290.363,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$	32.980,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$**	**323.344,00**

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	23/5/2024	79984	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	Material Hospitalar	BOLETO	1/8/2024	PAGO	R$ 1.785,80	19244-9
2	29/5/2024	1935	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	Material Hospitalar	BOLETO	1/8/2024	PAGO	R$ 303,50	19244-9
3	28/7/2024	1699	GOMIDE SERVICOS MEDICOS LTDA	33.288.574/0001-66	Valores pagos aos Médicos	TED	15/8/2024	PAGO	R$ 11.459,09	19244-9
4	27/7/2024	699	AQUISTI E LOPES SERVIÇOS MÉDICOS	25.144.630/0001-60	Valores pagos aos Médicos	TED	15/8/2024	PAGO	R$ 5.631,00	19244-9
5	27/7/2024	39	CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	Valores pagos aos Médicos	TED	15/8/2024	PAGO	R$ 10.811,52	19244-9
6	2/8/2024	61	GD SERVICOS MEDICOS LTDA	44.760.737/0001-88	Valores pagos aos Médicos	TED	15/8/2024	PAGO	R$ 5.760,00	19244-9
7	16/7/2024	17	LAURA JS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	53.014.969/0001-88	Valores pagos aos Médicos	TED	15/8/2024	PAGO	R$ 19.750,00	19244-9
8	2/8/2024	03	MURILO KRATZ SERVICOS DE PSIQUIATRIA LTDA	55.535.233/0001-80	Valores pagos aos Médicos	TED	15/8/2024	PAGO	R$ 8.250,00	19244-9
9	16/8/2024	66	GD SERVICOS MEDICOS LTDA	44.760.737/0001-88	Valores pagos aos Médicos	TED	16/8/2024	PAGO	R$ 640,00	19244-9
10	20/6/2024	1498503	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	Material Hospitalar	BOLETO	19/8/2024	PAGO	R$ 1.644,00	19244-9
11	18/7/2024	127855	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	Medicamentos	BOLETO	19/8/2024	PAGO	R$ 455,01	19244-9
12	20/6/2024	2649558	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	Material Hospitalar	BOLETO	19/8/2024	PAGO	R$ 1.800,00	19244-9
13	25/7/2024	523	HOSPEQ COM. MANUTENCAO EQUIP. LTDA	03.777.597/0001-73	Manutenção/Conservação	BOLETO	19/8/2024	PAGO	R$ 605,00	19244-9
14	22/7/2024	17737	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	Material Hospitalar	TED	19/8/2024	PAGO	R$ 550,00	19244-9
15	18/7/2024	130	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	Alimentação	TED	19/8/2024	PAGO	R$ 612,10	19244-9
16	20/8/2024	2144437	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Consultoria	BOLETO	20/8/2024	PAGO	R$ 79,00	19244-9
17	26/7/2024	165792	FEDERACAO SANTAS CASAS E HOSP. BENEF.	62.655.428/0001-20	Federação	BOLETO	20/8/2024	PAGO	R$ 467,27	19244-9
18	24/8/2024	Seguro de Vida	BB CORRETORA SEGUROS ADM. BENS S/A	27.833.136/0001-39	Seguro de Vida	BOLETO	20/8/2024	PAGO	R$ 2.832,44	19244-9
19	23/7/2024	625040	MECANO PACK EMBALAGENS SA	53.400.248/0001-06	Alimentação	BOLETO	20/8/2024	PAGO	R$ 687,19	19244-9
20	23/7/2024	2805	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	Limpeza	BOLETO	20/8/2024	PAGO	R$ 102,00	19244-9
21	1/8/2024	37256	RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA	47.030.754/0001-58	Manutenção/Conservação	BOLETO	20/8/2024	PAGO	R$ 499,19	19244-9
22	20/8/2024	FGTS 07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS	BOLETO	20/8/2024	PAGO	R$ 23.638,68	19244-9
23	20/8/2024	DCTFWeb 07/2024	RECEITA FEDERAL		DCTFWeb	GUIA	20/8/2024	PAGO	R$ 40.412,51	19244-9
24	26/7/2024	1254	M A MARCON COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78	Limpeza	BOLETO	22/8/2024	PAGO	R$ 2.103,00	19244-9
25	23/8/2024	TED	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMAO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 19245-7 - MEDICOS	TED	23/8/2024	PAGO	R$ 175.779,29	19244-9
26	23/8/2024	BOLETO	MERCADO LIVRE INST PAG LTDA		Material Hospitalar	BOLETO	23/8/2024	PAGO	R$ 688,52	19244-9
SALDO DE DESPESAS PAGAS									**R$ 317.346,11**	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									**R$ -**	

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$ 64.051,19		R$ 64.051,19	R$ 64.051,19	
Recursos Humanos (6)	R$ 238.080,90		R$ 238.080,90	R$ 238.080,90	
Medicamentos	R$ 455,01		R$ 455,01	R$ 455,01	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 6.083,30		R$ 6.083,30	R$ 6.083,30	
Gêneros alimentícios	R$ 1.299,29		R$ 1.299,29	R$ 1.299,29	
Outros materiais de consumo	R$ 2.893,52		R$ 2.893,52	R$ 2.893,52	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 1.183,19		R$ 1.183,19	R$ 1.183,19	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R$ 3.299,71		R$ 3.299,71	R$ 3.299,71	
TOTAL	**R$ 317.346,11**	**R$ -**	**R$ 317.346,11**	**R$ 317.346,11**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	323.344,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R$	317.346,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$	5.997,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		**R$ 5.997,89**

(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.

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável

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
31/7/2024	R$ 400.000,00	-	-	R$ -	19245-7
31/7/2024		12/7/2024	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.

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável

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$**
TERMO DE CONVÊNIO Nº 684/2024	**10/1/2024**	**01/01/2024 à 31/12/2024**	**R$ 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 EXERCICIO	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.

_____
HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

_____
JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável

Santa Casa de Misericórdia de São Simão - SP
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:	**DIVIDAS LONGO PRAZO 2024**
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	**MUNICIPAL**

DOCUMENTO	**DATA**	**VIGÊNCIA**	**VALOR - R$**
TERMO DE CONVÊNIO N° 682/2023	**10/1/2024**	**01/01/2024 à 31/12/2024**	**R$ 780.000,00**
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)

Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R$	Conta Corrente
31/8/2024	R$ 65.000,00	-	-	R$ 0,00	19247-3

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 12.944,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ -
(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$ 12.944,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$ 11.063,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$ 24.007,58**

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	9/8/2024	SES PROC 2019/ 10400	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DRS		Devolução	TED	9/8/2024	PAGO	R$ 3.342,60	19247-3
2	12/8/2024	PROCESSO	MARCOS ALEXANDRE ALVES		Processo Trabalhista	TED	12/8/2024	PAGO	R$ 1.000,00	19247-3
3	14/8/2024	PROCESSO	SAMUEL GUSTAVO ALVES		Processo Civil(Pensão)	TED	14/8/2024	PAGO	R$ 1.412,00	19247-3
4	19/8/2024	PROCESSO	VALERIA ESTEVES SBORGIA		Processo Trabalhista	TED	19/8/2024	PAGO	R$ 1.637,28	19247-3
5	19/8/2024	PROCESSO	CATARINA ROSSI SOC. IND. ADVOCACIA		Processo Trabalhista	TED	19/8/2024	PAGO	R$ 1.000,00	19247-3
6	20/8/2024	12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Parcelamento	GUIA	20/8/2024	PAGO	R$ 1.973,33	19247-3
7	20/8/2024	11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Parcelamento	GUIA	20/8/2024	PAGO	R$ 6.748,40	19247-3
8	26/8/2024	04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Parcelamento	GUIA	26/8/2024	PAGO	R$ 893,97	19247-3
9	27/8/2024	PROCESSO	MARIA CAROLINA FERNANDES		Processo Trabalhista	TED	27/8/2024	PAGO	R$ 1.000,00	19247-3
10	30/8/2024	PROCESSO	JOAO R P FERNANDES GOMES		Processo Trabalhista	TED	30/8/2024	PAGO	R$ 5.000,00	19247-3
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R$ 24.007,58	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R$ 0,00	

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO

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$ 9.615,70		R$ 9.615,70	R$ 9.615,70	
Recursos Humanos (6)	R$ 9.637,28		R$ 9.637,28	R$ 9.637,28	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)			R$ -	R$ -	
Outras despesas	R$ 4.754,60		R$ 4.754,60	R$ 4.754,60	
TOTAL	**R$ 24.007,58**	**R$ -**	**R$ 24.007,58**	**R$ 24.007,58**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 24.007,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 24.007,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$ 0,00**

(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.

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável