



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 JANEIRO/ 2025

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 (S) PELA BENEFICIÁRIA:	HILDO BENEDITO MACHADO FILHO - CPF: 745.135.088-68
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	URGENCIA E EMERGENCIA 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº			
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/1/2025		31/1/2025	551.398.000.107.300	R\$ 249.000,00	20360-2

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 249.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 249.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 249.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pqto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta
1	31/1/2025	NF 571	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	Valores pagos aos Médicos	TED	31/1/2025	PAGO	R\$ 5.631,00	20360-2
2	31/1/2025	NF 752	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	Valores pagos aos Médicos	TED	31/1/2025	PAGO	R\$ 2.346,25	20360-2
3	31/1/2025	NF 72	RAYSSA RAIZA MOREIRA LTDA	38.381.145/0001-52	Valores pagos aos Médicos	TED	31/1/2025	PAGO	R\$ 1.500,00	20360-2
4	31/1/2025	NF 337	PM MEDICAL	19.085.206/0001-90	Valores pagos aos Médicos	TED	31/1/2025	PAGO	R\$ 12.106,65	20360-2
5	31/1/2025	NF 107	EDMILSON BELO PEREIRA	30.797.934/0001-67	Valores pagos aos Médicos	TED	31/1/2025	PAGO	R\$ 1.500,00	20360-2
6	31/1/2025	NF 182	OFTDERMA SOLUTIONS LTDA	39.760.651/0001-15	Valores pagos aos Médicos	TED	31/1/2025	PAGO	R\$ 5.631,00	20360-2
7	31/1/2025	NF 161	OFTDERMA SOLUTIONS LTDA	39.760.651/0001-15	Valores pagos aos Médicos	TED	31/1/2025	PAGO	R\$ 13.889,80	20360-2
8	31/1/2025	NF 149	L.M.C. PRADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.352.589/0001-09	Valores pagos aos Médicos	TED	31/1/2025	PAGO	R\$ 23.500,00	20360-2
9	31/1/2025	NF 122	ANGELICA ALE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.988.725/0001-20	Valores pagos aos Médicos	TED	31/1/2025	PAGO	R\$ 11.200,00	20360-2
10	31/1/2025	NF 253	CENTRO INTEGRADO MEDICINA JOGULE LTDA	05.920.659/0001-80	Valores pagos aos Médicos	TED	31/1/2025	PAGO	R\$ 10.792,75	20360-2
11	31/1/2025	NF 300	MORITA & MORITA S/S	01.280.116/0001-94	Valores pagos aos Médicos	TED	31/1/2025	PAGO	R\$ 13.668,25	20360-2
12	31/1/2025	NF 70	RMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.559.024/0001-53	Valores pagos aos Médicos	TED	31/1/2025	PAGO	R\$ 8.900,00	20360-2
13	31/1/2025	NF 20	JOSE FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR LTDA	56.016.752/0001-03	Valores pagos aos Médicos	TED	31/1/2025	PAGO	R\$ 8.700,00	20360-2
14	31/1/2025	NF 613	RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	Valores pagos aos Médicos	TED	31/1/2025	PAGO	R\$ 11.262,00	20360-2
15	31/1/2025	NF 613	RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	Valores pagos aos Médicos	TED	31/1/2025	PAGO	R\$ 13.139,00	20360-2
16	31/1/2025	NF 09	GUILHERME DA SILVA CINTRA LTDA	56.260.833/0001-46	Valores pagos aos Médicos	TED	31/1/2025	PAGO	R\$ 2.800,00	20360-2
17	31/1/2025	NF 336	PM MEDICAL	19.085.206/0001-90	Valores pagos aos Médicos	TED	31/1/2025	PAGO	R\$ 11.731,25	20360-2
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 158.237,95	
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)					
Recursos Humanos (6)	R\$ 158.237,95		R\$ 158.237,95	R\$ 158.237,95	
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 materiais permanentes					
Outras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 158.237,95	R\$ 0,00	R\$ 158.237,95	R\$ 158.237,95	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 249.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 158.237,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 90.762,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 90.762,05

- (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, alugueis, 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 SEGUINTE, 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(am), 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