



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 (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	RILDO BENEDITO MACHADO FILHO - CPF: 745.135.088-68
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	EMENDA PARLAMENTAR 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 701/2024	1/12/2024	18/12/2024 à 15/02/2025	R\$ 400.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/1/2025	R\$ 400.000,00	-	-	R\$ 0,00	20172-3

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 107.493,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 691,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 108.184,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 108.184,48

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Docto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Ppto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	14/1/2025	VR 01/2025	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	02.535.864/0001-33	Vale Refeição	TED	14/1/2025	PAGO	R\$ 13.764,43	20172-3
2	16/1/2025	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	Transf pagto Salários	TED	16/1/2025	PAGO	R\$ 2.806,09	20172-3
3	16/1/2025	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	Transf pagto Salários	TED	16/1/2025	PAGO	R\$ 2.244,50	20172-3
4	16/1/2025	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	Transf pagto Salários	TED	16/1/2025	PAGO	R\$ 4.435,42	20172-3
5	16/1/2025	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	Transf pagto Salários	TED	16/1/2024	PAGO	R\$ 2.278,18	20172-3
6	16/1/2025	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	Transf pagto Salários	TED	16/1/2025	PAGO	R\$ 131,42	20172-3
7	16/1/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	Transf pagto Processo trab.	TED	16/1/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	20172-3
8	16/1/2025	11601	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefonia	Boleto	16/1/2024	PAGO	R\$ 202,62	20172-3
9	16/1/2025	11602	SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	03.045.254/0001-50	Telefonia	Boleto	16/1/2025	PAGO	R\$ 232,87	20172-3
10	17/1/2025	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	Transf pagto Processo trab.	TED	17/1/2025	PAGO	R\$ 1.000,00	20172-3
11	17/1/2025	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	Transf pagto Processo trab.	TED	17/1/2025	PAGO	R\$ 1.637,28	20172-3
12	2/12/2024	NF 90692	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	Material Hospitalar	TED	17/1/2025	PAGO	R\$ 283,57	20172-3
13	2/12/2025	NF 511751	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	Material Hospitalar	TED	17/1/2025	PAGO	R\$ 2.830,72	20172-3
14	23/8/2024	NF 1907632	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Medicamentos	TED	17/1/2025	PAGO	R\$ 1.103,57	20172-3
15	30/10/2025	NF 1907733	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Medicamentos	TED	17/1/2025	PAGO	R\$ 587,63	20172-3
16	30/10/2025	NF 1909801	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Medicamentos	TED	17/1/2025	PAGO	R\$ 1.657,86	20172-3
17	30/10/2025	NF 1907839	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Medicamentos	TED	17/1/2025	PAGO	R\$ 987,05	20172-3
18	30/10/2024	NF 1909804	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Medicamentos	TED	17/1/2025	PAGO	R\$ 1.413,15	20172-3
19	11/11/2024	NF 132600	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	Medicamentos	TED	17/1/2025	PAGO	R\$ 447,00	20172-3
20	5/9/2024	NF 132459	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	Medicamentos	TED	17/1/2025	PAGO	R\$ 2.048,26	20172-3
21	14/8/2024	NF 135060	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	Medicamentos	TED	17/1/2025	PAGO	R\$ 824,57	20172-3
22	20/11/2024	NF 133104	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	Medicamentos	TED	17/1/2024	PAGO	R\$ 1.834,38	20172-3
23	22/10/2024	NF57300	TCM. COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	96.346.341/0001-92	Nutrição Parental	TED	17/1/2025	PAGO	R\$ 1.153,98	20172-3
24	16/1/2025	NF 58937	TCM. COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	96.346.341/0001-92	Nutrição Parental	TED	17/1/2025	PAGO	R\$ 5.265,00	20172-3
25	25/11/2025	NF 57990	TCM. COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	96.346.341/0001-92	Nutrição Parental	TED	17/1/2025	PAGO	R\$ 1.153,98	20172-3
26	13/12/2024	NF 68408	PRECISION COM. DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	30.461.442/0001-04	Material Hospitalar	TED	17/1/2025	PAGO	R\$ 480,48	20172-3
27	18/12/2024	NF 68553	PRECISION COM. DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	30.461.442/0001-04	Medicamentos	TED	17/1/2025	PAGO	R\$ 525,00	20172-3
28	25/11/2024	NF 68732	PRECISION COM. DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	30.461.442/0001-04	Medicamentos	TED	17/1/2025	PAGO	R\$ 2.082,24	20172-3
29	21/1/2025	NF12101	MARCELO FURLAN & CIA LTDA	64.930.860/0001-07	Despesas de Viagens	TED	21/1/2025	PAGO	R\$ 120,02	20172-3
30	22/1/2025	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	Transf pagto Salários	TED	22/1/2025	PAGO	R\$ 1.894,50	20172-3
31	20/1/2025	NF 2418570	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Consultoria	Boleto	22/1/2025	PAGO	R\$ 83,69	20172-3
32	30/10/2024	NF 2413	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	Material Hospitalar	TED	22/1/2025	PAGO	R\$ 3.246,96	20172-3
33	25/12/2024	NF 399880555	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0665-29	Energia Elétrica	Boleto	23/1/2025	PAGO	R\$ 236,00	20172-3
34	18/12/2024	NF 400105682	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0665-29	Energia Elétrica	Boleto	23/1/2025	PAGO	R\$ 4.111,33	20172-3
35	31/10/2024	NF 42128	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25.080.423/0001-90	Alimentação	Boleto	23/1/2025	PAGO	R\$ 1.853,70	20172-3
36	24/1/2025	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	Transf pagto Salários	TED	24/1/2024	PAGO	R\$ 4.064,36	20172-3
37	24/1/2025	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	Transf pagto Processo trab.	TED	24/1/2025	PAGO	R\$ 917,27	20172-3
38	24/1/2025	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	Transf pagto Processo trab.	TED	24/1/2025	PAGO	R\$ 120,00	20172-3
39	27/1/2025	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	Transf pagto Processo trab.	TED	27/1/2025	PAGO	R\$ 1.917,27	20172-3
40	27/1/2025	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	Transf pagto Processo trab.	TED	27/1/2025	PAGO	R\$ 2.500,00	20172-3
41	12/12/2024	NF 69232	PRECISION COM. DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	30.461.442/0001-04	Medicamentos	TED	27/1/2025	PAGO	R\$ 3.520,40	20172-3
42	28/1/2025	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	Transf pagto Salários	TED	28/1/2025	PAGO	R\$ 4.663,91	20172-3
43	23/12/2024	NF 142500	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	Medicamentos	TED	28/1/2025	PAGO	R\$ 1.482,18	20172-3
44	26/9/2024	NF 111221	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	Medicamentos	TED	28/1/2025	PAGO	R\$ 2.603,10	20172-3
45	15/10/2024	NF 1928114	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material Hospitalar	TED	30/1/2025	PAGO	R\$ 790,47	20172-3
46	6/9/2024	NF 1931768	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material Hospitalar	TED	30/1/2025	PAGO	R\$ 3.866,72	20172-3
47	22/11/2024	NF 1941980	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Medicamentos	TED	30/1/2025	PAGO	R\$ 4.403,58	20172-3
48	29/1/2025	Boleto 13001	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	Material Hospitalar	Boleto	30/1/2025	PAGO	R\$ 65,79	20172-3
49	29/1/2025	Boleto 13002	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	Material Hospitalar	Boleto	30/1/2025	PAGO	R\$ 952,01	20172-3
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 97.828,41	
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\$ 45.374,63		R\$ 45.374,63	R\$ 45.374,63	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 29.386,69		R\$ 29.386,69	R\$ 29.386,69	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 8.650,00		R\$ 8.650,00	R\$ 8.650,00	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 7.572,96		R\$ 7.572,96	R\$ 7.572,96	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.057,41		R\$ 2.057,41	R\$ 2.057,41	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.782,82		R\$ 4.782,82	R\$ 4.782,82	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 3,90		R\$ 3,90	R\$ 3,90	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 97.828,41	R\$ 0,00	R\$ 97.828,41	R\$ 97.828,41	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 108.184,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 97.828,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 10.356,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 10.356,07

(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