



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 MAIO/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	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:	LONGA PERMANENCIA 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (I):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 684/2024	10/1/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 2.820.000,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/5/2024	R\$ 235.000,00	16/5/2024	33.409.154	R\$ 118.929,17	19246-5

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(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\$ 118.929,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 118.929,17

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	16/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FOLHA - COMPLEMENTAR	TED	16/5/2024	PAGO	R\$ 210,24	19246-5
2	27/4/2024	NFSe 1162	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 3.284,75	19246-5
3	27/4/2024	NFSe 71	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 5.500,00	19246-5
4	19/4/2024	000021918	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0159-15	GÁS MEDICINAL	BOLETO	17/5/2024	PAGO	R\$ 6.291,58	19246-5
5	28/4/2024	NFSe 715	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 1.877,00	19246-5
6	16/4/2024	NFSe 06	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	17/5/2024	PAGO	R\$ 4.150,00	19246-5
7	20/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ DIV LP 2024	TED	20/5/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	19246-5
8	21/3/2024	001416131	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 396,90	19246-5
9	20/5/2024	NFSE 1986514	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	CONSULTORIA	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 79,00	19246-5
10	18/4/2024	000015905	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	20/5/2024	PAGO	R\$ 2.007,25	19246-5
11	27/5/2024	GUIA	FGTS 05/2024	00.360.305/0001-04	FGTS	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 2.404,88	19246-5
12	15/4/2024	GUIA	IRRF 05/2024		IRRF	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 2.468,55	19246-5
13	22/4/2024	000063977	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	TED	20/5/2024	PAGO	R\$ 221,74	19246-5
14	27/5/2024	GUIA	FGTS 05/2024	00.360.305/0001-04	FGTS	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 7.383,60	19246-5
15	27/5/2024	GUIA	FGTS 05/2024	00.360.305/0001-04	FGTS	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 716,60	19246-5
16	27/4/2024	GUIA	DCTFWEB 05/2024		DCTFWEB	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 12.144,88	19246-5
17	27/4/2024	GUIA	DCTFWEB 05/2024		DCTFWEB	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 13.731,93	19246-5
18	26/4/2024	164419	FED. SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DO ESTADO	62.655.428/0001-20	FEDERAÇÃO	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 467,27	19246-5
19	17/4/2024	NFSe 75638	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COM. E DESENVOLV.	05.662.773/0002-38	SISTEMA/SOFTWARE	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 4.005,50	19246-5
20	27/4/2024	GUIA	DCTFWEB 05/2024		DCTFWEB	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 656,26	19246-5
21	27/4/2024	GUIA	DCTFWEB 05/2024		DCTFWEB	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 6.475,35	19246-5
22	27/5/2024	GUIA	FGTS 05/2024	00.360.305/0001-04	FGTS	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 9.488,18	19246-5
23	20/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ DIV LP 2024	TED	20/5/2024	PAGO	R\$ 1.637,28	19246-5
24	5/5/2024	GUIA	CRF 05/2024		CRF	BOLETO	20/5/2024	PAGO	R\$ 7.760,13	19246-5
25	23/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ GERAL 2024	TED	23/5/2024	PAGO	R\$ 572,00	19246-5
26	23/5/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FOLHA - COMPLEMENTAR	TED	23/5/2024	PAGO	R\$ 626,90	19246-5
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 95.557,77	
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\$ 23.298,95		R\$ 23.298,95	R\$ 23.298,95		
Recursos Humanos (6)	R\$ 55.580,30		R\$ 55.580,30	R\$ 55.580,30		
Medicamentos	R\$ 221,74		R\$ 221,74	R\$ 221,74		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.688,48		R\$ 6.688,48	R\$ 6.688,48		
Gêneros alimentícios	R\$ 2.007,25		R\$ 2.007,25	R\$ 2.007,25		
Outros materiais de consumo						
Serviços médicos (*)						
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.084,50		R\$ 4.084,50	R\$ 4.084,50		
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades públicas (7)						
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias (**)						
Outras despesas	R\$ 3.676,55		R\$ 3.676,55	R\$ 3.676,55		
TOTAL	R\$ 95.557,77	R\$ -	R\$ 95.557,77	R\$ 95.557,77	R\$ -	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 118.929,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 95.557,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 23.371,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 23.371,40

(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