



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 JUNHO/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
30/6/2024	R\$ 235.000,00	11/6/2024	33.175.124	R\$ 118.929,17	19246-5

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 23.371,40
(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\$ 142.300,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 33.523,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 175.823,93

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	15/5/2024	000003735	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED	10/6/2024	PAGO	R\$ 687,40	19246-5
2	5/6/2024	8729671	SIND. TECNICOS, TECNOLOGOS E AUX. RADIOLOGIA	08.053.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	10/6/2024	PAGO	R\$ 25,00	19246-5
3	9/5/2024	000014927	CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA.	00.018.460/0001-47	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/6/2024	PAGO	R\$ 970,00	19246-5
4	10/4/2024	001433556	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/6/2024	PAGO	R\$ 352,38	19246-5
5	27/5/2024	NFS 6738	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	28.720.172/0001-59	DEDETIZAÇÃO	BOLETO	10/6/2024	PAGO	R\$ 606,66	19246-5
6	9/5/2024	000015991	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	10/6/2024	PAGO	R\$ 827,25	19246-5
7	7/5/2024	000000117	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	10/6/2024	PAGO	R\$ 177,42	19246-5
8	29/5/2024	NFS 378	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 476,75	19246-5
9	29/5/2024	NFS 11	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 3.000,00	19246-5
10	28/5/2024	NFS 720	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 3.425,52	19246-5
11	27/5/2024	NFS 1174	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 4.833,27	19246-5
12	27/5/2024	NFS 73	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 3.500,00	19246-5
13	4/5/2024	CONTRATO	DENISE ARAUJO DE PAIVA RONDÍ	OAB 351519	ADVOGADOS	TED	20/6/2024	PAGO	R\$ 2.757,87	19246-5
14	20/6/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ GERAL 2024	TED	20/6/2024	PAGO	R\$ 13.596,76	19246-5
15	20/6/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ GERAL 2024	TED	20/6/2024	PAGO	R\$ 8.425,02	19246-5
16	24/6/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ GERAL 2024	TED	24/6/2024	PAGO	R\$ 572,00	19246-5
17	25/6/2024	NFS 1279	M.R. ANALISES CLINICAS SAO SIMAO LTDA	02.446.723/0001-44	LABORÁTORIO	TED	27/6/2024	PAGO	R\$ 1.430,25	19246-5
18	25/6/2024	NFS 1278	M.R. ANALISES CLINICAS SAO SIMAO LTDA	02.446.723/0001-44	LABORÁTORIO	TED	27/6/2024	PAGO	R\$ 988,30	19246-5
19	18/6/2024	NFS 02	JOAO RICARDO PRESUNTI DE PAULA	55.405.368/0001-21	COMPRA DE SERVICOS	TED	28/6/2024	PAGO	R\$ 3.900,00	19246-5
20	25/5/2024	VR 06/2024	VR BENEFICIOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	VALE REFEIÇÃO	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R\$ 12.147,80	19246-5
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 62.599,65	
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\$ 12.147,80		R\$ 12.147,80	R\$ 12.147,80	
Recursos Humanos (6)	R\$ 15.235,54		R\$ 15.235,54	R\$ 15.235,54	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.322,38		R\$ 1.322,38	R\$ 1.322,38	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.004,67		R\$ 1.004,67	R\$ 1.004,67	
Outros materiais de consumo	R\$ 687,40		R\$ 687,40	R\$ 687,40	
Serviços médicos (*)	R\$ 2.418,55		R\$ 2.418,55	R\$ 2.418,55	
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.164,53		R\$ 7.164,53	R\$ 7.164,53	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R\$ 22.618,78		R\$ 22.618,78	R\$ 22.618,78	
TOTAL	R\$ 62.599,65	R\$ -	R\$ 62.599,65	R\$ 62.599,65	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 175.823,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 62.599,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 113.224,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 113.224,28

(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 É 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(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 Conveniente.

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável