



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:	PISO ENFERMAGEM 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (I):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 680/2024	5/2/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 507.000,00
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\$ 39.000,00	4/6/2024	33.106.938	R\$ 42.251,16	19324-0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 19.923,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 42.251,16
(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\$ 62.174,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 62.174,83

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	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 668,51	19324-0
2	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 285,49	19324-0
3	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 722,61	19324-0
4	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 392,94	19324-0
5	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 551,86	19324-0
6	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 674,16	19324-0
7	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 378,55	19324-0
8	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 332,54	19324-0
9	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 321,58	19324-0
10	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 660,48	19324-0
11	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 722,61	19324-0
12	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 675,07	19324-0
13	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 551,82	19324-0
14	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 520,13	19324-0
15	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 314,16	19324-0
16	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 721,39	19324-0
17	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 438,00	19324-0
18	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 660,40	19324-0
19	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 332,54	19324-0
20	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 722,61	19324-0
21	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 673,49	19324-0
22	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 325,58	19324-0
23	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 338,02	19324-0
24	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 816,21	19324-0
25	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 679,98	19324-0
26	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 331,34	19324-0
27	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 661,32	19324-0
28	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 711,92	19324-0
29	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 594,62	19324-0
30	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 761,83	19324-0
31	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 456,07	19324-0
32	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 691,77	19324-0
33	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 611,01	19324-0
34	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 294,06	19324-0
35	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 815,15	19324-0
36	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 649,24	19324-0
37	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 660,07	19324-0
38	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 505,91	19324-0
39	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 425,75	19324-0
40	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 332,55	19324-0
41	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 614,01	19324-0
42	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 736,83	19324-0
43	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 679,92	19324-0
44	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 437,80	19234-0
45	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 520,13	19324-0
46	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 505,91	19234-0
47	6/6/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	6/6/2024	PAGO	R\$ 857,62	19234-0
48	10/6/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONGA PERM 2024	TED	10/6/2024	PAGO	R\$ 6.475,35	19234-0
49	10/6/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONGA PERM 2024	TED	10/6/2024	PAGO	R\$ 29,23	19234-0
50	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\$ 5.672,50	19234-0
51	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\$ 8.631,44	19234-0
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 47.144,08	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R\$ -	

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercicio (R\$)	Despesas contabilizadas em exercicios anteriores e pagas neste exercicio (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercicio e pagas neste exercicio (R\$) (I)	Total de despesas pagas neste exercicio.	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 26.335,56		R\$ 26.335,56	R\$ 26.335,56	
Recursos Humanos (6)					
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					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R\$ 20.808,52		R\$ 20.808,52	R\$ 20.808,52	
TOTAL	R\$ 47.144,08	R\$ -	R\$ 47.144,08	R\$ 47.144,08	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 62.174,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 47.144,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 15.030,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 15.030,75

- (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 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 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