EM BOAS MÃOS AS COISAS ACONTECEM
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

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 CONVENENTE:	**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:	**HILDO BENEDITO MACHADO FILHO - CPF: 745.135.088-68**
EXERCÍCIO:	**2024**
OBJETO:	**AUDITORIA**
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	**MUNICIPAL**

DOCUMENTO	**DATA**	**VIGÊNCIA**	**VALOR - R$**
TERMO DE CONVÊNIO Nº 671/2023	**20/7/2023**	**20/07/2023 à 31/12/2023**	**R$ 174.083,71**
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)

Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R$	Conta Corrente
30/6/2024	R$ 174.083,71	-	-	R$ 0,00	19039-X

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 80.344,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 0,00
(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$ 80.344,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$ 80.344,62**

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	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -	19039-X
SALDO DE DESPESAS PAGAS									**R$ -**	
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)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ -		R$ -	R$ -	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas			R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 80.344,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$ 80.344,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$ 80.344,62**

(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 EXERCÚICIO 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 dios recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável

EM BOAS MÃOS AS COISAS ACONTECEM
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

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 CONVENENTE:	**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**
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	**MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TERMO DE CONVÊNIO N° 676/2023	**10/11/2023**	**01/05/2023 a 31/12/2023**	**R$ 350.000,00**
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$ 116.666,66	-	-	R$ 0,00	19129-9

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 0,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 0,00
(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$ 0,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$ 0,76**

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	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -	19129-9
SALDO DE DESPESAS PAGAS									**R$ -**	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									**R$ -**	

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO

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$ -	R$ -	
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 materais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R$ -		R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 0,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$ 0,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$ 0,76**

(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 EXERCÚICIO 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 dios recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável

EM BOAS MÃOS AS COISAS ACONTECEM
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

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 CONVENENTE:	**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 (1):	**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°			

RELAÇAO 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 PUBLICOS	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$ 62.174,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)	**R$ 62.174,83**

RELAÇAO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)

Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pqto	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 EXERCICIO

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$ 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 materais 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$ 0,00**	**R$ 47.144,08**	**R$ 47.144,08**	**R$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 62.174,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (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$ 0,00
(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 EXERCÚICIO 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 dios recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

_____
HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

_____
JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável

EM BOAS MÃOS AS COISAS ACONTECEM
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

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 CONVENENTE:	**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:	**HILDO BENEDITO MACHADO FILHO - CPF: 745.135.088-68**
EXERCÍCIO:	**2024**
OBJETO:	**GERAL 2024**
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	**MUNICIPAL**

DOCUMENTO	**DATA**	**VIGÊNCIA**	**VALOR - R$**
TERMO DE CONVÊNIO Nº 681/2024	**10/1/2024**	**01/01/2024 à 31/12/2024**	**R$ 4.800.000,00**
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)

Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R$	Conta Corrente
30/6/2024	R$ 400.000,00	11/6/2024	33.420.547	R$ 34.000,00	19245-7
30/6/2024		18/6/2024	551.398.000.107.300	R$ 282.000,00	19245-7

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 176.165,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 316.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 170,71
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 492.335,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$ 39.123,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$ 531.459,38**

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)

Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R$	19245-7
1	4/4/2024	1428588	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 746,80	19245-7
2	4/4/2024	1849839	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 306,79	19245-7
3	4/4/2024	470399	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 583,50	19245-7
4	6/5/2024	12818	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	LIMPEZA	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 1.301,50	19245-7
5	17/4/2024	472800	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 821,87	19245-7
6	24/4/2024	77717	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 128,00	19245-7
7	17/4/2024	472751	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 94,00	19245-7
8	24/4/2024	474137	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 684,75	19245-7
9	10/4/2024	471402	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 189,40	19245-7
10	4/4/2024	470399	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 308,70	19245-7
11	24/4/2024	64047	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 270,00	19245-7
12	30/4/2024	53935	TCM. COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL	TED	3/6/2024	PAGO	R$ 2.324,70	19245-7
13	4/4/2024	1849839	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 670,65	19245-7
14	24/4/2024	474137	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 810,13	19245-7
15	17/4/2024	77286	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 34,00	19245-7
16	16/4/2024	1364288	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	LIMPEZA	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 668,01	19245-7
17	24/4/2024	1858790	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 595,00	19245-7
18	8/4/2024	63648	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 285,50	19245-7
19	4/4/2024	168934	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 262,27	19245-7
20	17/4/2024	77287	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 450,40	19245-7
21	24/4/2024	77717	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 348,55	19245-7
22	10/4/2024	471402	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 356,70	19245-7
23	24/4/2024	1858790	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 444,38	19245-7
24	2/5/2024	15957	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	3/6/2024	PAGO	R$ 823,33	19245-7
25	4/4/2024	168934	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 554,92	19245-7
26	3/6/2024	41667	INFYNYTY 2018 PROD. CORRELATOS P/ SAUDE LTDA	30.880.958/0002-66	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R$ 182,61	19245-7
27	10/4/2024	70631	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	08.774.906/0001-75	MEDICAMENTOS	TED	4/6/2024	PAGO	R$ 501,30	19245-7
28	7/5/2024	3377	L.M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA - ME	14.872.874/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	4/6/2024	PAGO	R$ 189,35	19245-7
29	7/5/2024	2754	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	LIMPEZA	BOLETO	4/6/2024	PAGO	R$ 1.469,55	19245-7
30	4/4/2024	1696	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	4/6/2024	PAGO	R$ 2.175,16	19245-7
31	25/4/2024	64084	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	BOLETO	4/6/2024	PAGO	R$ 151,40	19245-7
32	10/4/2024	70631	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	08.774.906/0001-75	MATERIAL HOSPITALAR	TED	4/6/2024	PAGO	R$ 964,92	19245-7
33	4/6/2024	60405	CONSELHO REG. ENG. E AGRONOMIA ESTADO SP	60.985.017/0001-77	AUDITORIA	BOLETO	4/6/2024	PAGO	R$ 99,64	19245-7
34	29/4/2024	1814	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MATERIAL HOSPITALAR	TED	5/6/2024	PAGO	R$ 409,50	19245-7
35	18/4/2024	1770	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R$ 1.189,00	19245-7
36	5/5/2024	8580818	SIND. TECNICOS, TECNOLOGOS E AUX. RADIOLOGIA	08.053.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R$ 25,00	19245-7
37	10/4/2024	169672	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R$ 682,66	19245-7
38	18/4/2024	170725	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R$ 990,44	19245-7
39	2/5/2024	17498	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R$ 303,00	19245-7
40	10/4/2024	63709	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R$ 424,70	19245-7
41	25/4/2024	1798	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R$ 1.384,42	19245-7
42	17/4/2024	10648	PRECISION COM. DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	30.461.442/0004-49	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R$ 925,59	19245-7
43	8/5/2024	75547	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GÁS MEDICINAL	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R$ 6.954,19	19245-7
44	4/6/2024	15298	S.P. CAMPOS E SILVA & CIA LTDA	13.434.632/0001-05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R$ 250,00	19245-7
45	18/4/2024	170747	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R$ 502,28	19245-7
46	4/4/2024	117510	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R$ 1.341,15	19245-7
47	4/4/2024	117510	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R$ 332,50	19245-7
48	11/4/2024	1730	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MATERIAL HOSPITALAR	TED	5/6/2024	PAGO	R$ 888,60	19245-7
49	5/5/2024	1843310529-0	VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONIA	BOLETO	6/6/2024	PAGO	R$ 188,85	19245-7
50	7/5/2024	1375138	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	LIMPEZA	BOLETO	6/6/2024	PAGO	R$ 495,95	19245-7
51	30/4/2024	172358	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	6/6/2024	PAGO	R$ 582,44	19245-7
52	28/5/2024	69202405	SIND. DOS EMPREGADOS ESTAB. SAUDE DE RIB	45.233.574/0001-48	SINDICATO	BOLETO	6/6/2024	PAGO	R$ 90,00	19245-7
53	9/5/2024	261738	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/6/2024	PAGO	R$ 1.292,50	19245-7
54	10/6/2024	NFS 15687	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE	BOLETO	10/6/2024	PAGO	R$ 4.641,23	19245-7
55	10/6/2024	NFS 15687	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE	BOLETO	10/6/2024	PAGO	R$ 7.273,65	19245-7
56	4/6/2024	NFS 8	MARCOS DE ALMEIDA	52.957.860/0001-11	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	10/6/2024	PAGO	R$ 930,00	19245-7
57	9/6/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 922-0 EMPREST. CONSIG.	TED	10/6/2024	PAGO	R$ 373,99	19245-7
58	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$ 8.800,00	19245-7
59	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$ 12.144,88	19245-7
60	11/4/2024	118075	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	11/6/2024	PAGO	R$ 602,15	19245-7
61	29/5/2024	NFS 4548	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0003-45	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	12/6/2024	PAGO	R$ 970,00	19245-7
62	28/5/2024	NFS 379	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	12/6/2024	PAGO	R$ 11.262,00	19245-7
63	27/5/2024	NFS 1175	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	12/6/2024	PAGO	R$ 8.446,50	19245-7
64	12/6/2024	28213	MARCELO MOURAO ME	05.873.167/0001-80	LIMPEZA	TED	12/6/2024	PAGO	R$ 193,00	19245-7
65	13/6/2024	NFS 001	H.B. MACHADO SERV. APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	55.210.370/0001-45	CONSULTORIA	TED	13/6/2024	PAGO	R$ 9.533,33	19245-7
66	27/5/2024	NFS 46	11.136.523 ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	11.136.523/0001-86	TI/INTERNET	BOLETO	14/6/2024	PAGO	R$ 130,00	19245-7
67	15/4/2024	2634581	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	14/6/2024	PAGO	R$ 900,00	19245-7
68	28/5/2024	NFS 377	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R$ 14.940,92	19245-7
69	1/6/2024	NFS 204	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R$ 13.850,00	19245-7
70	27/5/2024	NFS 72	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R$ 5.600,00	19245-7
71	18/6/2024	NFS 33	CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R$ 2.252,40	19245-7
72	28/5/2024	NFS 1243	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R$ 11.800,00	19245-7
73	16/5/2024	NFS 49	RMN SERVICOS MEDICOS LTDA	50.559.024/0001-53	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R$ 6.120,00	19245-7
74	28/5/2024	NFS 719	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R$ 8.774,97	19245-7
75	24/5/2024	NFS 06	MV COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	51.970.596/0001-93	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R$ 9.800,00	19245-7
76	16/5/2024	NFS 205	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R$ 13.020,00	19245-7
77	24/5/2024	NFS 39	COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	51.077.566/0001-52	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R$ 1.820,00	19245-7
78	18/6/2024	NFS 53	VLC MEDICAL LTDA	52.889.213/0001-10	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R$ 5.600,00	19245-7
79	16/5/2024	NFS 10	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	53.720.841/0001-30	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R$ 8.900,00	19245-7
80	16/5/2024	NFS 84	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R$ 5.443,30	19245-7
81	27/5/2024	NFS 181	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R$ 24.870,25	19245-7
82	16/5/2024	NFS 290	MORITA & MORITA S/S	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R$ 26.418,77	19245-7
83	28/5/2024	NFS 76	FRANCISCO DE ASSIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	48.841.906/0001-65	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R$ 1.500,00	19245-7
84	28/5/2024	NFS 63	RAYSSA RAIZA MOREIRA LTDA	38.381.145/0001-52	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R$ 4.400,00	19245-7
85	28/5/2024	NFS 208	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	05.920.659/0001-80	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R$ 13.889,80	19245-7
86	17/5/2024	16027	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	18/6/2024	PAGO	R$ 1.209,99	19245-7
87	27/5/2024	913959	SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	03.045.264/0001-50	TI/INTERNET	BOLETO	18/6/2024	PAGO	R$ 112,18	19245-7
88	15/5/2024	1364	KATIA MAIRA P. AMARAL ME	10.382.097/0001-06	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	18/6/2024	PAGO	R$ 635,85	19245-7
89	19/4/2024	118987	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	18/6/2024	PAGO	R$ 319,98	19245-7
90	16/4/2024	1108144	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	12.420.164/0002-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	18/6/2024	PAGO	R$ 418,27	19245-7
91	15/5/2024	121	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	18/6/2024	PAGO	R$ 327,56	19245-7
92	27/5/2024	GUIA	DCTFWEB 06/2024		DCTFWEB	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R$ 9.968,46	19245-7
93	27/5/2024	GUIA	DCTFWEB 06/2024		DCTFWEB	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R$ 1.182,87	19245-7
94	27/6/2024	GUIA	FGTS 06/2024		FGTS	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R$ 12.083,23	19245-7
95	27/6/2024	GUIA	FGTS 06/2024		FGTS	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R$ 947,31	19245-7
96	26/5/2024	164877	FED. SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DO ESTADO	62.655.428/0001-20	FEDERAÇÃO	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R$ 467,27	19245-7
97	27/5/2024	GUIA	DCTFWEB 06/2024		DCTFWEB	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R$ 14.747,69	19245-7
98	27/5/2024	GUIA	DCTFWEB 06/2024		DCTFWEB	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R$ 18.725,98	19245-7
99	22/5/2024	386914	RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	71.070.767/0001-35	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	20/6/2024	PAGO	R$ 135,00	19245-7
100	3/5/2024	7754	PRIMUS RODRIGUES COM. MAT. CONSTRUCAO	32.453.210/0001-21	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	20/6/2024	PAGO	R$ 82,18	19245-7
101	31/5/2024	386952	RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	71.070.767/0001-35	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	20/6/2024	PAGO	R$ 152,20	19245-7
102	17/4/2024	118741	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R$ 692,15	19245-7
103	27/6/2024	GUIA	FGTS 06/2024		FGTS	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R$ 3.434,28	19245-7
104	27/6/2024	GUIA	FGTS 06/2024		FGTS	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R$ 9.492,54	19245-7

105	3/5/2024	-	RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	71.070.767/0001-35	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	20/6/2024	PAGO	R$	170,71	19245-7
106	20/6/2024	NFS 2040665	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	CONSULTORIA	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R$	79,00	19245-7
107	27/5/2024	12885	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	LIMPEZA	BOLETO	24/6/2024	PAGO	R$	2.003,50	19245-7
108	25/5/2024	364487477	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0665-29	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	24/6/2024	PAGO	R$	217,47	19245-7
109	6/6/2024	1018	LUCIANA TITARELI CAMPOS FARMÁCIA -ME	05.198.135/0001-27	MEDICAMENTOS	TED	24/6/2024	PAGO	R$	308,85	19245-7
110	25/4/2024	1446606	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	24/6/2024	PAGO	R$	858,34	19245-7
111	17/6/2024	364568837	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0665-29	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	24/6/2024	PAGO	R$	3.281,02	19245-7
112	24/5/2024	16065	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	24/6/2024	PAGO	R$	2.309,36	19245-7
113	25/4/2024	1112122	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	12.420.164/0002-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	24/6/2024	PAGO	R$	947,00	19245-7
114	28/5/2024		EMBRATEL	40.432.544/0001-47	TELEFONIA	BOLETO	24/6/2024	PAGO	R$	70,38	19245-7
115	24/4/2024	119446	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	24/6/2024	PAGO	R$	679,19	19245-7
116	17/6/2024	NFS 42	GEORGE DA SILVA PESSOA 35064626878	37.687.108/0001-04	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	24/6/2024	PAGO	R$	1.716,00	19245-7
117	10/6/2024	NFS 15848	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONSULTORIA	BOLETO	25/6/2024	PAGO	R$	2.000,00	19245-7
118	22/5/2024	1458	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	24.566.316/0001-03	GÁS DE COZINHA	TED	25/6/2024	PAGO	R$	1.295,00	19245-7
119	25/6/2024	NFS 52	GUSTAVO HENRIQUE ANTONHAO	49.974.143/0001-93	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	25/6/2024	PAGO	R$	1.390,00	19245-7
120	6/6/2024	NFs 15170	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	26/6/2024	PAGO	R$	1.124,80	19245-7
121	29/5/2024	79988	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	LIMPEZA	BOLETO	26/6/2024	PAGO	R$	128,00	19245-7
122	28/6/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONGA PERM 2024	TED	28/6/2024	PAGO	R$	5.466,51	19245-7
123	28/6/2024	36527	RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA	47.030.754/0001-58	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	28/6/2024	PAGO	R$	170,71	19245-7
SALDO DE DESPESAS PAGAS										**R$ 383.608,52**	
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$ 70.956,35		R$ 70.956,35	R$ 70.956,35		
Recursos Humanos (6)	R$ 198.708,91		R$ 198.708,91	R$ 198.708,91		
Medicamentos	R$ 10.013,06		R$ 10.013,06	R$ 10.013,06		
Material médico e hospitalar (*)	R$ 26.540,54		R$ 26.540,54	R$ 26.540,54		
Gêneros alimentícios	R$ 7.630,79		R$ 7.630,79	R$ 7.630,79		
Outros materiais de consumo	R$ 6.259,51		R$ 6.259,51	R$ 6.259,51		
Serviços médicos (*)			R$ 0,00	R$ 0,00		
Outros serviços de terceiros	R$ 31.210,80		R$ 31.210,80	R$ 31.210,80		
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades públicas (7)	R$ 5.294,90		R$ 5.294,90	R$ 5.294,90		
Combustível						
Bens e materais permanentes						
Obras			R$ 0,00	R$ 0,00		
Despesas financeiras e bancárias (**)						
Outras despesas	R$ 26.993,66		R$ 26.993,66	R$ 26.993,66		
TOTAL	**R$ 383.608,52**	**R$ 0,00**	**R$ 383.608,52**	**R$ 383.608,52**	**R$**	**-**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 531.459,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 383.608,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$ 147.850,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$ 147.850,86**

(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 EXERCÚICIO 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 dios recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

_____
HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

_____
JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável

EM BOAS MÃOS AS COISAS ACONTECEM
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

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 CONVENENTE:	**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:	**DIVIDAS LONGO PRAZO 2024**
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	**MUNICIPAL**

DOCUMENTO	**DATA**	**VIGÊNCIA**	**VALOR - R$**
TERMO DE CONVÊNIO N° 682/2024	**10/1/2024**	**01/01/2024 à 31/12/2024**	**R$ 780.000,00**
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$ 65.000,00	4/6/2024	551.398.000.107.300	R$ 65.000,00	19247-3

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 0,00
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	R$ 65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS	R$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)	R$ 65.000,00
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)	**R$ 65.000,00**

RELAÇAO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)

Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R$	Conta Corrente
1	26/6/2024	PROCESSO	ROLIM BERTOCCO SOC. IND. ADVOCACIA	43.639.217/0001-59	PROCESSO TRABALHISTA	TED	5/6/2024	PAGO	R$ 11.103,22	19247-3
2	9/6/2024	SES PROC 2019/10400	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DRS		DEVOLUÇÃO	TED	10/6/2024	PAGO	R$ 3.346,20	19247-3
3	24/6/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	10/6/2024	PAGO	R$ 1.696,55	19247-3
4	18/5/2024	PROCESSO	PENSÃO VITALICIA		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	14/6/2024	PAGO	R$ 1.412,00	19247-3
5	25/5/2024	PROCESSO	CATARINA ROSSI SOC. IND. ADVOCACIA	32.133.493/0001-24	PROCESSO TRABALHISTA	TED	19/6/2024	PAGO	R$ 1.000,00	19247-3
6	25/5/2024	PROCESSO	PROCESSOS DANOS MORAIS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	19/6/2024	PAGO	R$ 1.637,28	19247-3
7	16/6/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 06/2017		FGTS	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R$ 3.025,42	19247-3
8	16/6/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 05/2017		FGTS	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R$ 5.889,32	19247-3
9	27/6/2024	PROCESSO	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	26/6/2024	PAGO	R$ 1.000,00	19247-3
10	26/6/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	26/6/2024	PAGO	R$ 893,00	19247-3
11	24/5/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R$ 11.087,79	19247-3
12	25/5/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		PARCELAMENTO	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R$ 5.422,20	19247-3
13	25/5/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IMPOSTOS DE TERCEIROS		PARCELAMENTO	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R$ 2.653,85	19247-3
14	28/6/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R$ 2.254,41	19247-3
15	25/5/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R$ 1.954,79	19247-3
16	24/6/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R$ 1.696,55	19247-3
17	25/5/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		PARCELAMENTO	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R$ 974,22	19247-3
18	17/6/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R$ 539,47	19247-3
19	25/5/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IR		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R$ 1.066,04	19247-3
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R$ 58.652,31	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R$ 0,00	

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO

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$ 39.153,61		R$ 39.153,61	R$ 39.153,61	
Recursos Humanos (6)	R$ 14.740,50		R$ 14.740,50	R$ 14.740,50	
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 materais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)	R$ 3.346,20		R$ 3.346,20	R$ 3.346,20	
Outras despesas	R$ 1.412,00		R$ 1.412,00	R$ 1.412,00	
TOTAL	**R$ 58.652,31**	**R$ 0,00**	**R$ 58.652,31**	**R$ 58.652,31**	**R$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 65.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 58.652,31
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$ 6.347,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$ 6.347,69**

(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 EXERCÚICIO 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 dios recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável

EM BOAS MÃOS AS COISAS ACONTECEM
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

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 CONVENENTE:	**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:	**HILDO BENEDITO MACHADO FILHO - CPF: 745.135.088-68**
EXERCÍCIO:	**2024**
OBJETO:	**ESPECIALIDADES 2024**
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	**MUNICIPAL**

DOCUMENTO	**DATA**	**VIGÊNCIA**	**VALOR - R$**
TERMO DE CONVÊNIO Nº 683/2024	**10/1/2024**	**01/01/2024 à 31/12/2024**	**R$ 1.308.000,00**
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)

Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R$	Conta Corrente
30/6/2024	R$ 109.000,00	18/6/2024	551.398.000.107.300	R$ 109.000,00	19244-9

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 109.000,00
(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$ 109.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$ 109.000,00**

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	NFS 15	LAURA JS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	53.014.969/0001-88	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R$ 18.000,00	19244-9
2	16/5/2024	NFS 98	MONICA LOPES ESTEVAM CARRILHO LTDA	37.052.430/0001-67	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R$ 8.500,00	19244-9
3	27/5/2024	NFS 32	CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R$ 12.012,80	19244-9
4	28/5/2024	NFS 1285	GOMIDE SERVICOS MEDICOS LTDA	33.288.574/0001-66	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R$ 11.459,09	19244-9
5	27/5/2024	NFS 666	AQUISTI E LOPES SERVIÇOS MÉDICOS	25.144.630/0001-60	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R$ 4.504,80	19244-9
6	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$ 840,78	19244-9
7	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$ 812,89	19244-9
8	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	19244-9
9	28/6/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONGA PERM. 2024	TED	28/6/2024	PAGO	R$ 607,39	19244-9
SALDO DE DESPESAS PAGAS									**R$ 57.309,75**	
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)					
Recursos Humanos (6)	R$ 54.476,69		R$ 54.476,69	R$ 54.476,69	
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 materais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R$ 2.833,06		R$ 2.833,06	R$ 2.833,06	
TOTAL	**R$ 57.309,75**	**R$ 0,00**	**R$ 57.309,75**	**R$ 57.309,75**	**R$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 109.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 57.309,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$ 51.690,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$ 51.690,25**

(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 EXERCÚICIO 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 dios recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável

EM BOAS MÃOS AS COISAS ACONTECEM
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

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 CONVENENTE:	**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:	**HILDO BENEDITO MACHADO FILHO - CPF: 745.135.088-68**
EXERCÍCIO:	**2024**
OBJETO:	**LONGA PERMANENCIA 2024**
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	**MUNICIPAL**

DOCUMENTO	**DATA**	**VIGÊNCIA**	**VALOR - R$**
TERMO DE CONVÊNIO Nº 684/2024	**10/1/2024**	**01/01/2024 à 31/12/2024**	**R$ 2.820.000,00**
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)

Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº 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 PUBLICOS NO EXERCICIO	R$ 118.929,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS	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$ 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 RONDI	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	LABORATÓRIO	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	LABORATÓRIO	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 SERVIÇOS	TED	28/6/2024	PAGO	R$ 3.800,00	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					
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 materais 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$ 0,00**	**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$ 0,00
(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 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÚICIO 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 dios recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável