



Rua: Bandeira Villela, nº 185 - CEP: 14.200-000 - Centro - São Simão-SP – Fone (16) 3984 - 1113 / 3984 -1888  
E-MAIL: [STACASASS@GMAIL.COM](mailto:STACASASS@GMAIL.COM)

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| REPASSES AO TERCEIRO SETOR                                |                                                      |
| DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS JULHO/2024 |                                                      |
| 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:                       | HILDO BENEDITO O 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 671/2024 | 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. | Conta Corrente |
| 31/7/2024                           | R\$ 174.083,71 | -               | -                | 19039-X        |

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ 80.344,62 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ -         |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 2.587,88  |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     | R\$ -         |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      | R\$ 82.932,50 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                | R\$ -         |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          | R\$ 82.932,50 |

|                                     |              |         |                                      |                    |           |                  |                  |              |               |                |
|-------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------|--------------------|-----------|------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|
| 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                                   | 1/7/2024     | NFS 34  | G. CERRI DE CAMPOS                   | 26.627.064/0001-00 | AUDITORIA | TED              | 5/7/2024         | PAGO         | R\$ 4.000,00  | 19039-X        |
| 2                                   | 31/7/2024    | NFS 664 | HATORI E COLOMBO SOCIEDADE ADVOGADOS | 10.882.114/0001-66 | AUDITORIA | TED              | 31/7/2024        | PAGO         | R\$ 15.000,00 | 19039-X        |
| 3                                   | 31/7/2024    | NFS 869 | J G S ORGANIZACAO & SERVICOS LTDA.   | 01.925.860/0001-07 | AUDITORIA | TED              | 31/7/2024        | PAGO         | R\$ 25.000,00 | 19039-X        |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| SALDO DE DESPESAS PAGAS   | R\$ 44.000,00 |
| 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\$ 44.000,00                                 |                                                                                    | R\$ 44.000,00                                                             | R\$ 44.000,00                            |                                                                               |
| Locação de imóveis                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Locações diversas                           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Utilidades públicas (7)                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Combustível                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Bens e materiais permanentes                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Obras                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Despesas financeiras e bancárias (**)       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Outras despesas                             |                                               |                                                                                    | R\$ -                                                                     | R\$ -                                    |                                                                               |
| TOTAL                                       | R\$ 44.000,00                                 | R\$ -                                                                              | R\$ 44.000,00                                                             | R\$ 44.000,00                            | R\$ -                                                                         |

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                  |               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ 82.932,50 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 44.000,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ 38.932,50 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ -         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 38.932,50 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (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 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