



Rua: Bandeira Vilela, 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 N°185 - 14.200-000            |
| RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA: | HILDO BENEDITO MACHADO FILHO - CPF: 745.135.088-68 |
| EXERCÍCIO:                          | 2024                                               |
| OBJETO:                             | LONGA PERMANENCIA 2024                             |
| ORIGEM DOS RECURSOS (I):            | MUNICIPAL                                          |

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

| RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS) |                |                 |                  |                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|
| Data Prevista                       | Valor Previsto | Data do Repasse | N° Doc. do Créd. | Valor Repassado R\$ | Conta Corrente |
| 31/7/2024                           | R\$ 235.000,00 | 12/7/2024       | 33.444.862       | R\$ 118.929,17      | 19246-5        |
|                                     |                |                 |                  |                     |                |

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ 113.224,28 |
| (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\$ 232.153,45 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                | R\$ 19.093,19  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          | R\$ 251.246,64 |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4) |              |                  |                                              |                    |                            |                  |                  |              |                |                |
|-------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|
| Nº                                  | Data Emissão | Dcto             | Destinatário                                 | CNPJ/CPF           | Natureza                   | Comprovante Pqto | Data Compensação | Pago/A Pagar | Valor R\$      | Conta Corrente |
| 1                                   | 4/7/2024     | TED              | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO      | 71.071.666/0001-89 | TRANSF P/ 13 SALARIO       | TED              | 4/7/2024         | PAGO         | R\$ 11.007,21  | 19246-5        |
| 2                                   | 4/7/2024     | TED              | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO      | 71.071.666/0001-89 | TRANSF P/ FÉRIAS           | TED              | 4/7/2024         | PAGO         | R\$ 14.359,41  | 19246-5        |
| 3                                   | 4/7/2024     | TED              | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO      | 71.071.666/0001-89 | TRANSF P/ FOLHA - RESCISÃO | TED              | 4/7/2024         | PAGO         | R\$ 1.054,21   | 19246-5        |
| 4                                   | 4/7/2024     | TED              | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO      | 71.071.666/0001-89 | TRANSF P/ FOLHA - RESCISÃO | TED              | 4/7/2024         | PAGO         | R\$ 2.425,92   | 19246-5        |
| 5                                   | 9/5/2024     | 1865207          | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA         | 67.729.178/0004-91 | MEDICAMENTOS               | BOLETO           | 4/7/2024         | PAGO         | R\$ 3.007,61   | 19246-5        |
| 6                                   | 9/5/2024     | 1865207          | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA         | 67.729.178/0004-91 | MATERIAL HOSPITALAR        | BOLETO           | 4/7/2024         | PAGO         | R\$ 476,45     | 19246-5        |
| 7                                   | 4/6/2024     | 16123            | SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO EIRELI   | 05.242.262/0001-86 | ALIMENTAÇÃO                | TED              | 4/7/2024         | PAGO         | R\$ 1.624,50   | 19246-5        |
| 8                                   | 16/5/2024    | 64699            | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP                 | 03.521.785/0001-36 | MATERIAL HOSPITALAR        | TED              | 8/7/2024         | PAGO         | R\$ 582,70     | 19246-5        |
| 9                                   | 5/7/2024     | NFS 39           | I.C.A FERREIRA ANALISES CLINICAS LTDA        | 43.563.625/0001-74 | LABORATÓRIO                | TED              | 8/7/2024         | PAGO         | R\$ 640,78     | 19246-5        |
| 10                                  | 6/6/2024     | 123              | C.A. EMÍDIO MINIMERCADO LTDA                 | 47.122.626/0001-34 | ALIMENTAÇÃO                | TED              | 8/7/2024         | PAGO         | R\$ 563,54     | 19246-5        |
| 11                                  | 11/6/2024    | 483422           | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                | 11.872.656/0001-10 | MATERIAL HOSPITALAR        | BOLETO           | 10/7/2024        | PAGO         | R\$ 479,75     | 19246-5        |
| 12                                  | 15/5/2024    | 1867955          | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA         | 67.729.178/0004-91 | MATERIAL HOSPITALAR        | BOLETO           | 10/7/2024        | PAGO         | R\$ 1.101,27   | 19246-5        |
| 13                                  | 15/5/2024    | 121545           | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 04.274.988/0001-38 | MATERIAL HOSPITALAR        | BOLETO           | 10/7/2024        | PAGO         | R\$ 909,18     | 19246-5        |
| 14                                  | 9/5/2024     | 121047           | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 04.274.988/0001-38 | MATERIAL HOSPITALAR        | BOLETO           | 10/7/2024        | PAGO         | R\$ 477,30     | 19246-5        |
| 15                                  | 22/5/2024    | 1871106          | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA         | 67.729.178/0004-91 | MATERIAL HOSPITALAR        | BOLETO           | 11/7/2024        | PAGO         | R\$ 1.646,80   | 19246-5        |
| 16                                  | 13/6/2024    | 124478           | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 04.274.988/0001-38 | MATERIAL HOSPITALAR        | BOLETO           | 11/7/2024        | PAGO         | R\$ 648,00     | 19246-5        |
| 17                                  | 13/5/2024    | 2641165          | C M HOSPITALAR S.A. (CTL)                    | 12.420.164/0003-19 | MATERIAL HOSPITALAR        | BOLETO           | 12/7/2024        | PAGO         | R\$ 948,00     | 19246-5        |
| 18                                  | 16/5/2024    | 2642290          | C M HOSPITALAR S.A. (CTL)                    | 12.420.164/0003-19 | MATERIAL HOSPITALAR        | BOLETO           | 15/7/2024        | PAGO         | R\$ 1.244,48   | 19246-5        |
| 19                                  | 17/6/2024    | 1881260          | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA         | 67.729.178/0004-91 | MEDICAMENTOS               | BOLETO           | 15/7/2024        | PAGO         | R\$ 1.462,57   | 19246-5        |
| 20                                  | 16/5/2024    | 1465512          | C M HOSPITALAR S.A. (RPO)                    | 12.420.164/0001-57 | MATERIAL HOSPITALAR        | BOLETO           | 15/7/2024        | PAGO         | R\$ 462,50     | 19246-5        |
| 21                                  | 14/6/2024    | 13238            | PRECISION COM. DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA | 30.461.442/0004-49 | MEDICAMENTOS               | BOLETO           | 15/7/2024        | PAGO         | R\$ 2.233,60   | 19246-5        |
| 22                                  | 28/6/2024    | NFS 724          | MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA                   | 12.396.955/0001-99 | VALORES PAGOS AOS MÉDICOS  | TED              | 16/7/2024        | PAGO         | R\$ 2.017,77   | 19246-5        |
| 23                                  | 27/6/2024    | NFS 1190         | FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S                  | 04.167.872/0001-08 | VALORES PAGOS AOS MÉDICOS  | TED              | 16/7/2024        | PAGO         | R\$ 3.754,00   | 19246-5        |
| 24                                  | 16/7/2024    | NFS 14           | ASV SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 53.720.841/0001-30 | VALORES PAGOS AOS MÉDICOS  | TED              | 16/7/2024        | PAGO         | R\$ 2.500,00   | 19246-5        |
| 25                                  | 27/6/2024    | NFS 75           | MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS   | 44.361.463/0001-54 | VALORES PAGOS AOS MÉDICOS  | TED              | 16/7/2024        | PAGO         | R\$ 6.500,00   | 19246-5        |
| 26                                  | 18/7/2024    | TED              | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO      | 71.071.666/0001-89 | TRANSF P/ FOLHA - RESCISÃO | TED              | 18/7/2024        | PAGO         | R\$ 10.051,50  | 19246-5        |
| 27                                  | 15/6/2024    | GUIA             | IRRF 06/2024                                 |                    | IRRF                       | BOLETO           | 19/7/2024        | PAGO         | R\$ 2.631,35   | 19246-5        |
| 28                                  | 10/7/2024    | GUIA             | FGTS RESCISÃO                                |                    | FGTS                       | BOLETO           | 19/7/2024        | PAGO         | R\$ 3.601,27   | 19246-5        |
| 29                                  | 27/7/2024    | GUIA             | FGTS 07/2024                                 |                    | FGTS                       | BOLETO           | 19/7/2024        | PAGO         | R\$ 2.829,17   | 19246-5        |
| 30                                  | 5/7/2024     | GUIA             | CRF 06/2024                                  |                    | CRF                        | BOLETO           | 19/7/2024        | PAGO         | R\$ 8.275,10   | 19246-5        |
| 31                                  | 27/7/2024    | GUIA             | FGTS 07/2024                                 |                    | FGTS                       | BOLETO           | 19/7/2024        | PAGO         | R\$ 11.009,40  | 19246-5        |
| 32                                  | 27/7/2024    | GUIA             | FGTS 07/2024                                 |                    | FGTS                       | BOLETO           | 19/7/2024        | PAGO         | R\$ 884,41     | 19246-5        |
| 33                                  | 27/7/2024    | GUIA             | FGTS 07/2024                                 |                    | FGTS                       | BOLETO           | 19/7/2024        | PAGO         | R\$ 8.563,63   | 19246-5        |
| 34                                  | 27/6/2024    | GUIA             | DCTFWEB 07/2024                              |                    | DCTFWEB                    | BOLETO           | 19/7/2024        | PAGO         | R\$ 12.724,73  | 19246-5        |
| 35                                  | 27/6/2024    | GUIA             | DCTFWEB 07/2024                              |                    | DCTFWEB                    | BOLETO           | 19/7/2024        | PAGO         | R\$ 16.127,01  | 19246-5        |
| 36                                  | 27/6/2024    | GUIA             | DCTFWEB 07/2024                              |                    | DCTFWEB                    | BOLETO           | 19/7/2024        | PAGO         | R\$ 1.048,25   | 19246-5        |
| 37                                  | 27/6/2024    | GUIA             | DCTFWEB 07/2024                              |                    | DCTFWEB                    | BOLETO           | 19/7/2024        | PAGO         | R\$ 6.620,96   | 19246-5        |
| 38                                  | 23/5/2024    | 2643760          | C M HOSPITALAR S.A. (CTL)                    | 12.420.164/0003-19 | MATERIAL HOSPITALAR        | TED              | 22/7/2024        | PAGO         | R\$ 1.001,00   | 19246-5        |
| 39                                  | 4/6/2024     | CONTRATO         | DENISE ARAUJO DE PAIVA RONDÍ                 | OAB 351519         | ADVOGADOS                  | BOLETO           | 22/7/2024        | PAGO         | R\$ 2.757,87   | 19246-5        |
| 40                                  | 17/7/2024    | CPFL 06/2024     | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ            | 33.050.196/0665-29 | ENERGIA ELÉTRICA           | TED              | 23/7/2024        | PAGO         | R\$ 3.411,16   | 19246-5        |
| 41                                  | 16/7/2024    | 4740             | KELNER TEODORO MONITORES - ME                | 09.393.657/0001-30 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO     | BOLETO           | 23/7/2024        | PAGO         | R\$ 1.469,70   | 19246-5        |
| 42                                  | 15/7/2024    | 88431            | CASA DO PLÁSTICO RIBEIRAOPRETANA LTDA        | 45.257.425/0001-19 | LIMPEZA                    | BOLETO           | 24/7/2024        | PAGO         | R\$ 156,10     | 19246-5        |
| 43                                  | 28/6/2024    | FAT 300541441262 | EMBRATEL                                     | 40.432.544/0001-47 | TELEFONIA                  | BOLETO           | 24/7/2024        | PAGO         | R\$ 29,49      | 19246-5        |
| 44                                  | 27/6/2024    | 12977            | R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME              | 18.209.156/0001-42 | LIMPEZA                    | BOLETO           | 24/7/2024        | PAGO         | R\$ 702,00     | 19246-5        |
| 45                                  | 10/7/2024    | NFS 693          | B.L.G. - APOIO EMPRESARIAL LTDA              | 21.315.415/0001-24 | MARKETING                  | BOLETO           | 25/7/2024        | PAGO         | R\$ 980,00     | 19246-5        |
| 46                                  | 25/7/2024    | 72502            | A. GIMENEZ ARMARINHOS EIRELI                 | 27.384.253/0001-62 | MATERIAL HOSPITALAR        | TED              | 25/7/2024        | PAGO         | R\$ 109,50     | 19246-5        |
| 47                                  | 25/6/2024    | 387059           | RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       | 71.070.767/0001-35 | MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO     | BOLETO           | 25/7/2024        | PAGO         | R\$ 195,00     | 19246-5        |
| 48                                  | 10/7/2024    | NFS 921          | GRAFICA MODERNA DIAS E CAETANO LTDA          | 01.032.427/0001-34 | GRÁFICA                    | TED              | 25/7/2024        | PAGO         | R\$ 1.020,00   | 19246-5        |
| 49                                  | 6/7/2024     | NFS 15170        | ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA        | 10.639.427/0001-98 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | BOLETO           | 26/7/2024        | PAGO         | R\$ 1.124,80   | 19246-5        |
| 50                                  | 29/5/2024    | 2645033          | C M HOSPITALAR S.A. (CTL)                    | 12.420.164/0003-19 | MATERIAL HOSPITALAR        | BOLETO           | 29/7/2024        | PAGO         | R\$ 2.615,70   | 19246-5        |
| 51                                  | 17/7/2024    | 36988            | RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA          | 47.030.754/0001-58 | MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO     | TED              | 29/7/2024        | PAGO         | R\$ 1.097,42   | 19246-5        |
| 52                                  | 37/7/2024    | 13007            | R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME              | 18.209.156/0001-42 | LIMPEZA                    | BOLETO           | 30/7/2024        | PAGO         | R\$ 187,50     | 19246-5        |
| 53                                  | 25/6/2024    | 07/2024          | VR BENEFÍCIOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A  | 02.535.864/0001-33 | VALE REFEIÇÃO              | BOLETO           | 30/7/2024        | PAGO         | R\$ 12.442,25  | 19246-5        |
| 54                                  | 30/7/2024    | TED              | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO      | 71.071.666/0001-89 | TRANSF P/ 13 SALARIO       | TED              | 30/7/2024        | PAGO         | R\$ 11.339,48  | 19246-5        |
| 55                                  | 30/7/2024    | TED              | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO      | 71.071.666/0001-89 | TRANSF P/ FÉRIAS           | TED              | 30/7/2024        | PAGO         | R\$ 16.136,38  | 19246-5        |
| SALDO DE DESPESAS PAGAS             |              |                  |                                              |                    |                            |                  |                  |              | R\$ 203.269,68 |                |
| 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\$ 153.131,64                                |                                                                                    | R\$ 153.131,64                                                            | R\$ 153.131,64                           |                                                                               |
| Recursos Humanos (6)                        | R\$ 14.771,77                                 |                                                                                    | R\$ 14.771,77                                                             | R\$ 14.771,77                            |                                                                               |
| Medicamentos                                | R\$ 6.703,78                                  |                                                                                    | R\$ 6.703,78                                                              | R\$ 6.703,78                             |                                                                               |
| Material médico e hospitalar (*)            | R\$ 12.702,63                                 |                                                                                    | R\$ 12.702,63                                                             | R\$ 12.702,63                            |                                                                               |
| Gêneros alimentícios                        | R\$ 2.188,04                                  |                                                                                    | R\$ 2.188,04                                                              | R\$ 2.188,04                             |                                                                               |
| Outros materiais de consumo                 | R\$ 2.515,30                                  |                                                                                    | R\$ 2.515,30                                                              | R\$ 2.515,30                             |                                                                               |
| Serviços médicos (*)                        | R\$ 640,78                                    |                                                                                    | R\$ 640,78                                                                | R\$ 640,78                               |                                                                               |
| Outros serviços de terceiros                | R\$ 7.175,09                                  |                                                                                    | R\$ 7.175,09                                                              | R\$ 7.175,09                             |                                                                               |
| Locação de imóveis                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Locações diversas                           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Utilidades públicas (7)                     | R\$ 3.440,65                                  |                                                                                    | R\$ 3.440,65                                                              | R\$ 3.440,65                             |                                                                               |
| Combustível                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Bens e materiais permanentes                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Obras                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Despesas financeiras e bancárias (**)       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Outras despesas                             |                                               |                                                                                    | R\$ -                                                                     | R\$ -                                    |                                                                               |
| TOTAL                                       | R\$ 203.269,68                                | R\$ -                                                                              | R\$ 203.269,68                                                            | R\$ 203.269,68                           | R\$ -                                                                         |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                  |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ 251.246,64 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 203.269,68 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ 47.976,96  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 47.976,96  |

- (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, alugueis, 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 Convenente.

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO  
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE  
Contador Responsável