



Rua: Bandeira Vilela, nº 185 - CEP: 14.200-000 - Centro - São Simão-SP - Fone (16) 3984 - 1113 / 3984 - 1888  
E-MAIL: STACASS@GMAIL.COM

REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DEZEMBRO/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 (S) PELA BENEFICIÁRIA: | HILDO BENEDITO MACHADO FILHO - CPF: 745.135.088-68 |
| EXERCÍCIO:                         | 2025                                               |
| OBJETO:                            | DÍVIDAS LONGO PRAZO 2025                           |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1):           | MUNICIPAL                                          |

|                      |      |          |             |
|----------------------|------|----------|-------------|
| DOCUMENTO            | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
| TERMO DE CONVÊNIO Nº |      |          |             |
| ADIANTAMENTO Nº      |      |          |             |

| RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS) |                |                 |                     |                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Data Prevista                       | Valor Previsto | Data do Repasse | Nº Doc. do Créd.    | Valor Repassado R\$ | Conta Corrente |
| 31/1/2025                           |                | 31/1/2025       | 551.398.000.107.300 | R\$ 65.000,00       | 20357-2        |

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ 0,00      |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ 65.000,00 |
| (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\$ 65.000,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                | R\$ 0,00      |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          | R\$ 65.000,00 |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4) |              |        |                               |                    |                              |                     |                  |              |               |                   |
|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Nº                                  | Data Emissão | Dcto   | Destinatário                  | CNPJ/CPF           | Natureza                     | Comprovante<br>Pelo | Data Compensação | Pago/A Pagar | Valor R\$     | Conta<br>Corrente |
| 1                                   | 31/1/2025    | GUIA   | MINISTÉRIO DA FAZENDA         |                    | Parcelamento Receita Federal | GUIA                | 31/1/2025        | PAGO         | R\$ 1.027,26  | 20357-2           |
| 2                                   | 31/1/2025    | GUIA   | MINISTÉRIO DA FAZENDA         |                    | Parcelamento Receita Federal | GUIA                | 31/1/2025        | PAGO         | R\$ 1.117,69  | 20357-2           |
| 3                                   | 31/1/2025    | GUIA   | MINISTÉRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL |                    | Parcelamento Previdenciário  | GUIA                | 31/1/2025        | PAGO         | R\$ 2.779,62  | 20357-2           |
| 4                                   | 31/1/2025    | GUIA   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       |                    | Parcelamento FGTS            | GUIA                | 31/1/2025        | PAGO         | R\$ 908,41    | 20357-2           |
| 5                                   | 31/1/2025    | GUIA   | MINISTÉRIO DA FAZENDA         |                    | Parcelamento Receita Federal | GUIA                | 31/1/2025        | PAGO         | R\$ 1.802,92  | 20357-2           |
| 6                                   | 31/1/2025    | GUIA   | MINISTÉRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL |                    | Parcelamento Previdenciário  | GUIA                | 31/1/2025        | PAGO         | R\$ 11.613,26 | 20357-2           |
| 7                                   | 31/1/1900    | GUIA   | MINISTÉRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL |                    | Parcelamento Previdenciário  | GUIA                | 31/1/1900        | PAGO         | R\$ 2.047,43  | 20357-2           |
| 8                                   | 31/1/2025    | GUIA   | MINISTÉRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL |                    | Parcelamento Previdenciário  | GUIA                | 31/1/2025        | PAGO         | R\$ 5.717,40  | 20357-2           |
| 9                                   | 31/1/2025    | GUIA   | MINISTÉRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL |                    | Parcelamento Previdenciário  | GUIA                | 31/1/2025        | PAGO         | R\$ 569,99    | 20357-2           |
| 10                                  | 31/1/2025    | GUIA   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       |                    | Parcelamento FGTS            | GUIA                | 31/1/2025        | PAGO         | R\$ 4.337,31  | 20357-2           |
| 11                                  | 31/1/2025    | GUIA   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       |                    | Parcelamento FGTS            | GUIA                | 31/1/2025        | PAGO         | R\$ 4.547,83  | 20357-2           |
| 12                                  | 11/11/2024   | BOLETO | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA      | 58.598.368/0001/83 | Raio X                       | BOLETO              | 31/1/2025        | PAGO         | R\$ 821,84    | 20357-2           |
| 13                                  | 11/11/2024   | BOLETO | KONIMAGEM SERV E SOLUÇÕES     | 05.135.085/0002-10 | Manutenção e Conservação     | BOLETO              | 31/1/2025        | PAGO         | R\$ 1.530,00  | 20357-2           |
| SALDO DE DESPESAS PAGAS             |              |        |                               |                    |                              |                     |                  |              | R\$ 38.820,96 |                   |
| 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\$ 36.469,12                                 |                                                                                    | R\$ 36.469,12                                                             | R\$ 36.469,12                            |                                                                               |
| Recursos Humanos (6)                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Medicamentos                                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Material médico e hospitalar (*)            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Gêneros alimentícios                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Outros materiais de consumo                 | R\$ 821,84                                    |                                                                                    | R\$ 821,84                                                                | R\$ 821,84                               |                                                                               |
| Serviços médicos (*)                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Outros serviços de terceiros                | R\$ 1.530,00                                  |                                                                                    | R\$ 1.530,00                                                              | R\$ 1.530,00                             |                                                                               |
| Locação de imóveis                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Locações diversas                           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Utilidades públicas (7)                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Combustível                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Bens e materiais permanentes                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Obras                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Despesas financeiras e bancárias (**)       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                          |                                                                               |
| Outras despesas                             | R\$ -                                         |                                                                                    | R\$ -                                                                     | R\$ -                                    |                                                                               |
| TOTAL                                       | R\$ 38.820,96                                 | R\$ -                                                                              | R\$ 38.820,96                                                             | R\$ 38.820,96                            | R\$ -                                                                         |

| 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\$ 38.820,96 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ 26.179,04 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 26.179,04 |

- (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 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(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO  
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE  
Contador Responsável