



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 JANEIRO/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:	DÍVIDAS 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
31/1/2025	R\$ 235.000,00	-	-	-	19247-3

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.673,79
(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\$ 1.673,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 9.103,52
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 10.777,31

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	16/1/2025	Processo Trabalhista	MARCOS ALEXANDRE ALVES		Processo Trabalhista	TED	16/1/2025	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3
2	16/1/2024	PROCESSO	PENSAO VITALICIA		Processo Civil(Pensão)	TED	16/1/2024	PAGO	R\$ 1.669,80	19247-3
3	17/1/2025	Processo Trabalhista	RITA DE CASSIA MARQUES LOPES ALONSO		Processo Trabalhista	TED	17/1/2025	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3
4	17/1/2025	PROCESSO	PROCESSO TRABALHISTA		Processo Trabalhista	TED	17/1/2025	PAGO	R\$ 1.637,28	19247-3
5	22/1/2025	TED	Tarifa bancária-Solicitação Extrato		Tarifa bancária	TED	22/1/2025	PAGO	R\$ 3,99	19247-3
6	24/1/2025	TED	Tarifa bancária-Solicitação Extrato		Tarifa bancária	TED	24/1/2025	PAGO	R\$ 11,61	19247-3
7	24/1/2025	PROCESSO	MARCELO MARCIAL NOBILE		Processo Civil	TED	24/1/2025	PAGO	R\$ 120,00	19247-3
8	27/1/2025	PROCESSO	JOSIANE APARECIDA EDUARDO		Processo Trabalhista	TED	27/1/2025	PAGO	R\$ 2.500,00	19247-3
9	27/1/2025	04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Parcelamento	GUIA	27/1/2025	PAGO	R\$ 917,27	19247-3
10	27/1/2025	PROCESSO	PROCESSO TRABALHISTA		Processo Trabalhista	TED	27/1/2025	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 9.859,95	
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\$ 917,27		R\$ 917,27	R\$ 917,27	
Recursos Humanos (6)	R\$ 7.257,28		R\$ 7.257,28	R\$ 7.257,28	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Óbitos alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 15,60		R\$ 15,60	R\$ 15,60	
Outras despesas	R\$ 1.669,80		R\$ 1.669,80	R\$ 1.669,80	
TOTAL	R\$ 9.859,95	R\$ -	R\$ 9.859,95	R\$ 9.859,95	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.777,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.859,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 917,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 917,36

- (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(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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