



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/2023

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:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2023
OBJETO:	DIVIDAS LP II
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 627/2022	31/1/2023	jan/23	R\$ 65.000,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/1/2023	R\$ 65.000,00	20/1/2023	551.398.000.107.300	R\$ 65.000,00	18738-0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	65.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(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 Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	21/11/2022	ACORDO TRALHISTA	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	25/1/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
2	21/11/2022	ACORDO TRALHISTA	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	25/1/2023	PAGO	R\$ 500,00	18738-0
3	13/12/2022	ACORDO JUDICIAL	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	25/1/2023	PAGO	R\$ 1.375,00	18738-0
4	13/12/2022	ACORDO JUDICIAL	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	25/1/2023	PAGO	R\$ 1.100,00	18738-0
5	25/1/2023	TED	TARIFA TRANSF RECURSO		TARIFA BANCÁRIA	TED	25/1/2023	PAGO	R\$ 1,40	18738-0
6	25/1/2023	TED	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		TARIFA BANCÁRIA	TED	25/1/2023	PAGO	R\$ 11,50	18738-0
7	25/1/2023	TED	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		TARIFA BANCÁRIA	TED	25/1/2023	PAGO	R\$ 11,50	18738-0
8	25/1/2023	TED	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		TARIFA BANCÁRIA	TED	25/1/2023	PAGO	R\$ 11,50	18738-0
9	22/11/2022	ACORDO TRALHISTA	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	30/1/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
10	22/11/2022	ACORDO TRALHISTA	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	30/1/2023	PAGO	R\$ 1.556,00	18738-0
11	30/1/2023	TED	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		TARIFA BANCÁRIA	TED	30/1/2023	PAGO	R\$ 11,50	18738-0
12	30/1/2023	TED	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		TARIFA BANCÁRIA	TED	30/1/2023	PAGO	R\$ 11,50	18738-0
13	10/3/2021	CCB 546091	EMPRESA NEXO SOC. DE EMPR. ENTRE PESSOAS S.A.	34.254.279/0001-51	EMPRESTIMO	BOLETO	31/1/2023	PAGO	R\$ 5.256,72	18738-0
14	23/2/2022	642309744	REPARCELAMENTO INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	31/1/2023	PAGO	R\$ 1.700,56	18738-0
15	23/2/2022	5925467	REPARCELAMENTO INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	31/1/2023	PAGO	R\$ 9.645,78	18738-0
16	2/3/2022	02110001200041028392254	RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	31/1/2023	PAGO	R\$ 2.308,70	18738-0
17	3/3/2022	02110001200041166952269	RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	31/1/2023	PAGO	R\$ 924,30	18738-0
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 26.425,96	
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)	R\$ 11.346,34		R\$ 11.346,34	R\$ 11.346,34	
Recursos Humanos (6)	R\$ 3.233,00		R\$ 3.233,00	R\$ 3.233,00	
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 materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 5.315,62		R\$ 5.315,62	R\$ 5.315,62	
Outras despesas	R\$ 6.531,00		R\$ 6.531,00	R\$ 6.531,00	
TOTAL	R\$ 26.425,96	R\$ -	R\$ 26.425,96	R\$ 26.425,96	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\$ 26.425,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)	R\$ 38.574,04

(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, 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
(*) 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.

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável