



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 FEVEREIRO/2023**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:</b>	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
<b>CNPJ:</b>	71.071.666/0001-89
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	RUA BANDEIRA VILLELA Nº185 - 14.200-000
<b>RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:</b>	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
<b>EXERCÍCIO:</b>	2023
<b>OBJETO:</b>	DIVIDAS LP II
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 658/2023	28/2/2023	fev/23	R\$ 65.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
28/2/2023	R\$ 65.000,00	-	-	R\$ -	18738-0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 38.574,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(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\$ 38.574,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 1.375,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>R\$ 39.949,04</b>

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	11/6/2021	24209226100000008-13	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EMPRÉSTIMO	TED	10/2/2023	PAGO	R\$ 14.126,36	18738-0
2	4/3/2022	PROCESSO	PENSAO VITALICIA		PROCESSO CIVIL (PENSAO)	TED	14/2/2023	PAGO	R\$ 1.212,00	18738-0
3	4/3/2022	PROCESSO	PENSAO VITALICIA		PROCESSO CIVIL (PENSAO)	TED	17/2/2023	PAGO	R\$ 90,00	18738-0
4	4/3/2022	PROCESSO	PENSAO VITALICIA		PROCESSO CIVIL (PENSAO)	TED	17/2/2023	PAGO	R\$ 90,00	18738-0
5	6/3/2023	160	GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS		IMPOSTOS EM ATRASO	BOLETO	23/2/2023	PAGO	R\$ 228,42	18738-0
6	21/11/2022	ACORDO TRALHISTA	RENATA HELENA PAGANUCCI		PROCESSO TRABALHISTA	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
7	21/11/2022	ACORDO TRALHISTA	JOHNATAN DONIZETE		PROCESSO TRABALHISTA	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 500,00	18738-0
8	13/12/2022	ACORDO TRALHISTA	JOHNATAN DONIZETE		PROCESSO TRABALHISTA	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 1.375,00	18738-0
9	13/12/2022	ACORDO JUDICIAL	ZANIRATO E ME		PROCESSO TRABALHISTA	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 1.100,00	18738-0
10	27/2/2023	ACORDO JUDICIAL	ZANIRATO E ME		PROCESSO TRABALHISTA	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 1.375,00	18738-0
11	23/2/2022	642309744	REPARCELAMENTO INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	28/2/2023	PAGO	R\$ 1.717,68	18738-0
12	23/2/2022	5.925.467	REPARCELAMENTO DE INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	28/2/2023	PAGO	R\$ 9.742,90	18738-0
13	2/3/2022	02110001200041028392254	RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	28/2/2023	PAGO	R\$ 2.331,95	18738-0
14	22/11/2022	ACORDO TRALHISTA	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	BOLETO	28/2/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
15	22/11/2022	ACORDO TRALHISTA	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	BOLETO	28/2/2023	PAGO	R\$ 1.556,00	18738-0
16	31/12/2022	GUIA	DARF IRRF		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	28/2/2023	PAGO	R\$ 933,85	18738-0
17	28/2/2023		TARIFA BANCÁRIA		TAXAS	TED	28/2/2023	PAGO	R\$ 178,90	18738-0
<b>SALDO DE DESPESAS PAGAS</b>									<b>R\$ 38.558,06</b>	
<b>SALDO DE DESPESAS A PAGAR</b>									<b>R\$ -</b>	

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\$ 14.726,38		R\$ 14.726,38	R\$ 14.726,38	
Recursos Humanos (6)					
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\$ 14.305,26		R\$ 14.305,26	R\$ 14.305,26	
Outras despesas	R\$ 9.526,42		R\$ 9.526,42	R\$ 9.526,42	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 38.558,06</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 38.558,06</b>	<b>R\$ 38.558,06</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 39.949,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 38.558,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)</b>	<b>R\$ 1.390,98</b>

- (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 ser negativo.  
(\*) 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