



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 ABRIL/2023

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 (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2023
OBJETO:	DIVIDIDAS LP II
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 658/2023	30/4/2023	abr/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
30/4/2023	R\$ 65.000,00		551.398.000.107.300	R\$ 65.000,00	18738-0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 44.709,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 65.000,00
(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\$ 109.709,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 109.709,62

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)											
Nº	Data Emissão	Deto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgtto	Data Compensação	Paga/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente	
1	4/4/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		TRANSFERENCIA P/ 18270-2 - EMPRESTIMO	TED	4/4/2023	PAGO	R\$ 5.287,30	18738-0	
2	4/4/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		TRANSFERENCIA P/ 18270-2 - FORNECEDORES	TED	4/4/2023	PAGO	R\$ 14.126,36	18738-0	
3	4/4/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		TRANSFERENCIA P/ 18270-2 - FGTS	TED	4/4/2023	PAGO	R\$ 9.031,99	18738-0	
4	4/4/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		TRANSFERENCIA P/ 18270-2 - PROCESSO CIV.	TED	4/4/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0	
5	4/4/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		TRANSFERENCIA P/ 18270-2 - PROCESSO CIV.	TED	4/4/2023	PAGO	R\$ 500,00	18738-0	
6	4/4/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		TRANSFERENCIA P/ 18270-2 - PROCESSO TRAB.	TED	4/4/2023	PAGO	R\$ 1.375,00	18738-0	
7	4/4/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		TRANSFERENCIA P/ 18270-2 - PROCESSO TRAB.	TED	4/4/2023	PAGO	R\$ 1.100,00	18738-0	
8	4/4/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		TRANSFERENCIA P/ 18270-2 - PROCESSO TRAB.	TED	4/4/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0	
9	4/4/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		TRANSFERENCIA P/ 18270-2 - PROCESSO TRAB.	TED	4/4/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0	
10	4/4/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		TRANSFERENCIA P/ 18270-2 - PROCESSO TRAB.	TED	4/4/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0	
11	4/4/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		TRANSFERENCIA P/ 18270-2 - PROCESSO TRAB.	TED	4/4/2023	PAGO	R\$ 1.556,00	18738-0	
12	4/4/2023	TED	TARIFA BANCARIA		TAXAS	TED	4/4/2023	PAGO	R\$ 77,90	18738-0	
13	10/4/2023	ACORDO TRABALHISTA	MARINES A DOS S DE ARVEL		PROCESSO TRABALHISTA	TED	10/4/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0	
14	11/4/2023	TED	TARIFA BANCARIA		TAXAS	TED	11/4/2023	PAGO	R\$ 1,40	18738-0	
15	14/4/2023	PROCESSO	PENSAO VITALICIA		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	14/4/2023	PAGO	R\$ 1.302,00	18738-0	
16	14/4/2023	TED	TARIFA BANCARIA		TAXAS	TED	14/4/2023	PAGO	R\$ 11,50	18738-0	
17	20/4/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		TRANSFERENCIA P/ 18270-2 - PROCESSO TRAB.	TED	20/4/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0	
18	20/4/2023	ACORDO TRABALHISTA	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	20/4/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0	
19	20/4/2023	TED	TARIFA BANCARIA		TAXAS	TED	20/4/2023	PAGO	R\$ 1,40	18738-0	
20	20/4/2023	TED	TARIFA BANCARIA		TAXAS	TED	20/4/2023	PAGO	R\$ 11,50	18738-0	
21	20/4/2023	ACORDO TRABALHISTA	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	20/4/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0	
22	25/4/2023	ACORDO JUDICIAL	ZANIRATO E ME		PROCESSO TRABALHISTA	TED	25/4/2023	PAGO	R\$ 1.375,00	18738-0	
23	25/4/2023	ACORDO JUDICIAL	ZANIRATO E ME		PROCESSO TRABALHISTA	TED	25/4/2023	PAGO	R\$ 1.100,00	18738-0	
24	25/4/2023	TED	TARIFA BANCARIA		TAXAS	TED	25/4/2023	PAGO	R\$ 34,50	18738-0	
25	28/4/2023	ACORDO TRABALHISTA	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	28/4/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0	
26	28/4/2023	GUIA	INSS		INSS	TED	28/4/2023	PAGO	R\$ 1.749,63	18738-0	
27	28/4/2023	GUIA	INSS		INSS	TED	28/4/2023	PAGO	R\$ 951,66	18738-0	
28	28/4/2023		REPARCELAMENTO INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	TED	28/4/2023	PAGO	R\$ 9.924,12	18738-0	
29	28/4/2023		RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	TED	28/4/2023	PAGO	R\$ 2.375,32	18738-0	
30	28/4/2023	ACORDO TRABALHISTA	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	28/4/2023	PAGO	R\$ 1.556,00	18738-0	
31	28/4/2023	TED	TARIFA BANCARIA		TAXAS	TED	28/4/2023	PAGO	R\$ 23,00	18738-0	
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 62.471,58		
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\$ 41.594,72		R\$ 41.594,72	R\$ 41.594,72	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Generos alimenticios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 14.126,36		R\$ 14.126,36	R\$ 14.126,36	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 5.448,50		R\$ 5.448,50	R\$ 5.448,50	
Outras despesas	R\$ 1.302,00		R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	
TOTAL	R\$ 62.471,58	R\$ -	R\$ 62.471,58	R\$ 62.471,58	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 109.709,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (HH)	R\$ 62.471,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J+I))	R\$ -
(L) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)	R\$ 47.238,04

- (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) Recetas 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.

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável