



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 MAIO/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:	DIVIDAS LP II		
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL		
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVENÍO Nº 658/2023	31/5/2023	mai/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\$
31/5/2023	R\$ 65.000,00	22/5/2023	551.398.000.107.300	R\$ 65.000,00
				Conta Corrente
				18738-0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 47.238,04
(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\$ 112.238,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 112.238,04

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Docto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	24/4/2023	PROCESSO	MARIA CAROLINA FERNANDES		PROCESSO TRABALHISTA	TED	2/5/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
2	11/6/2021	24209226100000008-13	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EMPRESTIMO	TED	10/5/2023	PAGO	R\$ 14.126,36	18738-0
3	18/5/2023	PROCESSO	MARINES A DOS S DE ARVEL		PROCESSO TRABALHISTA	TED	10/5/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
4	10/5/2023	GUIA	FGTS PARCELAMENTO		FGTS	TED	10/5/2023	PAGO	R\$ 7.979,10	18738-0
5	11/6/2021	24209226100000008-13	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EMPRESTIMO	BOLETO	11/5/2023	PAGO	R\$ 14.697,92	18738-0
6	4/3/2022	PROCESSO	PENSAO VITALICIA		PROCESSO CIVIL (PENSAO)	TED	15/5/2023	PAGO	R\$ 1.302,00	18738-0
7	4/3/2022	PROCESSO	PENSAO VITALICIA		PROCESSO CIVIL (PENSAO)	TED	15/5/2023	PAGO	R\$ 18,00	18738-0
8	27/1/2023	418528	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO	45.369.220/0001-25	IPTU	BOLETO	15/5/2023	PAGO	R\$ 112,41	18738-0
9	14/3/2023	ACORDO TRALHISTA	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	22/5/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
10	30/3/2023	ACORDO TRALHISTA	CAROLINA BORGES		PROCESSO TRABALHISTA	TED	22/5/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
11	30/3/2023	ACORDO TRALHISTA	VALERIA ESTEVES		PROCESSO TRABALHISTA	TED	22/5/2023	PAGO	R\$ 1.637,28	18738-0
12	13/12/2022	ACORDO JUDICIAL	ZANIRATO E ME		PROCESSO TRABALHISTA	TED	25/5/2023	PAGO	R\$ 1.375,00	18738-0
13	13/12/2022	ACORDO JUDICIAL	ZANIRATO E ME		PROCESSO TRABALHISTA	TED	25/5/2023	PAGO	R\$ 1.100,00	18738-0
14	18/3/2023	ACORDO TRALHISTA	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	25/5/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
15	24/5/2023	GUIA	FGTS		FGTS	TED	26/5/2023	PAGO	R\$ 150,76	18738-0
16	22/11/2022	ACORDO TRALHISTA	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	29/5/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
17	22/11/2022	ACORDO TRALHISTA	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	29/5/2023	PAGO	R\$ 1.556,00	18738-0
18	30/5/2023	ACORDO TRALHISTA	MARIA CAROLINA FERNANDES		PROCESSO TRABALHISTA	TED	30/5/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
19	31/5/2023	GUIA	REPARCELAMENTO IR		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	TED	31/5/2023	PAGO	R\$ 959,50	18738-0
20	31/5/2023	GUIA	REPARCELAMENTO INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	TED	31/5/2023	PAGO	R\$ 10.003,90	18738-0
21	31/5/2023	GUIA	REPARCELAMENTO INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	TED	31/5/2023	PAGO	R\$ 1.763,70	18738-0
22	31/5/2023	GUIA	RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	TED	31/5/2023	PAGO	R\$ 2.394,42	18738-0
23	31/5/2023	TED	TAXA BANCARIA		TAXAS	TED	31/5/2023	PAGO	R\$ 213,40	18738-0
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 66.389,75	
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\$ 23.251,38		R\$ 23.251,38	R\$ 23.251,38	
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\$ 29.037,68		R\$ 29.037,68	R\$ 29.037,68	
Outras despesas	R\$ 14.100,69		R\$ 14.100,69	R\$ 14.100,69	
TOTAL	R\$ 66.389,75	R\$ -	R\$ 66.389,75	R\$ 66.389,75	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 112.238,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 66.389,75
(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\$ 45.848,29

- (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) Recelas com estacionamento, aluguel, 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 pessoas jurídicas.
- (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(amos), 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