



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 JUNHO/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:	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 Nº 658/2023	30/6/2023	jun/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\$
30/6/2023	R\$ 65.000,00	20/6/2023	551.398.000.107.300	R\$ 65.000,00
				Conta Corrente
				18738-0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 45.848,29
(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\$ 110.848,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 110.848,29

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	5/6/2023	GUIA	FGTS REPARCELAMENTO		FGTS	BOLETO	5/6/2023	PAGO	R\$ 7.170,89	18738-0
2	31/5/2023	GUIA	FGTS REPARCELAMENTO		FGTS	BOLETO	9/6/2023	PAGO	R\$ 2.116,14	18738-0
3	12/6/2023	ACORDO TRABALHISTA	MARINES A DOS S DE ARVEL		PROCESSO TRABALHISTA	TED	12/6/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
4	12/6/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ DIV LP 23 - EMPREST. CEF	TED	12/6/2023	PAGO	R\$ 14.126,36	18738-0
5	4/3/2022	PROCESSO	PENSAO VITALICIA		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	14/6/2023	PAGO	R\$ 1.320,00	18738-0
6	22/5/2023	PROCESSO	PROCESSO DANOS MORAIS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	16/6/2023	PAGO	R\$ 1.637,28	18738-0
7	14/3/2023	PROCESSO	CAROLINA BORGES		PROCESSO TRABALHISTA	TED	19/6/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
8	30/3/2023	PROCESSO	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	20/6/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
9	22/6/2023	GUIA	FGTS GRDE		FGTS	BOLETO	22/6/2023	PAGO	R\$ 1.128,26	18738-0
10	22/6/2023	GUIA	FGTS GRDE		FGTS	BOLETO	22/6/2023	PAGO	R\$ 10,16	18738-0
11	13/12/2022	ACORDO JUDICIAL	ZANIRATO E ME		PROCESSO TRABALHISTA	TED	26/6/2023	PAGO	R\$ 1.100,00	18738-0
12	26/6/2023	PROCESSO	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	26/6/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
13	13/12/2022	ACORDO JUDICIAL	ZANIRATO E ME		PROCESSO TRABALHISTA	TED	26/6/2023	PAGO	R\$ 1.375,00	18738-0
14	26/6/2023	GUIA	FGTS GRDE		FGTS	BOLETO	26/6/2023	PAGO	R\$ 836,16	18738-0
15	27/6/2023	GUIA	FGTS GRDE		FGTS	BOLETO	27/6/2023	PAGO	R\$ 836,16	18738-0
16	22/11/2022	ACORDO TRALHISTA	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	27/6/2023	PAGO	R\$ 1.556,00	18738-0
17	1/6/2023	GUIA	PARCELAMENTO DE INSS (novo)		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	27/6/2023	PAGO	R\$ 4.871,26	18738-0
18	28/6/2023	GUIA	GUIA DE DIFERENÇA NF COMP 04/2023		IRRF	BOLETO	28/6/2023	PAGO	R\$ 137,65	18738-0
19	28/6/2023	GUIA	GUIA DE DIFERENÇA NF COMP 04/2023		CRF	BOLETO	28/6/2023	PAGO	R\$ 426,76	18738-0
20	12/6/2023	GUIA	REPARCELAMENTO IR		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	28/6/2023	PAGO	R\$ 969,05	18738-0
21	22/11/2022	ACORDO TRALHISTA	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
22	23/2/2022	GUIA	INSS		INSS	BOLETO	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.780,82	18738-0
23	12/6/2023	GUIA	REPARCELAMENTO IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.417,66	18738-0
24	12/6/2023	GUIA	REPARCELAMENTO INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	28/6/2023	PAGO	R\$ 10.101,02	18738-0
25	24/4/2023	PROCESSO	MARIA CAROLINA FERNANDES		PROCESSO TRABALHISTA	TED	30/6/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
26	30/6/2023	GUIA	REPARCELAMENTO IR		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	30/6/2023	PAGO	R\$ 875,24	18738-0
27	30/6/2023	GUIA	DARF DCTFWeb		MULTA DCTFWeb	BOLETO	30/6/2023	PAGO	R\$ 731,84	18738-0
28	30/6/2023	TAXAS	TARIFA		TAXAS	TED	30/6/2023	PAGO	R\$ 190,40	18738-0
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 61.714,11	
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.
Recursos Humanos (5)	R\$ 28.850,87		R\$ 28.850,87	R\$ 28.850,87
Recursos Humanos (6)	R\$ 4.826,36		R\$ 4.826,36	R\$ 4.826,36
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				
Outras				
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 190,40		R\$ 190,40	R\$ 190,40
Outras despesas	R\$ 27.846,48		R\$ 27.846,48	R\$ 27.846,48
TOTAL	R\$ 61.714,11	R\$ -	R\$ 61.714,11	R\$ 61.714,11

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 110.848,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 61.714,11
(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\$ 49.134,18

- (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, 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 pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluem 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 PAGAS NO EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for diferente de zero, 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