



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 SETEMBRO/2023

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	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 (I):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 658/2023	30/9/2023	set/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
30/9/2023	R\$ 65.000,00	-	-	R\$ -	18738-0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 34.140,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 49,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 34.189,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 14.280,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 48.469,56

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	6/9/2023	GUIA	GUIA DO FGTS RESIDUAL		FGTS	GUIA	12/9/2023	PAGO	R\$ 116,06	18738-0
2	4/3/2022	PROCESSO	PENSÃO VITALICIA		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	14/9/2023	PAGO	R\$ 1.320,00	18738-0
3	14/3/2023	PROCESSO	CAROLINA BORGES		PROCESSO TRABALHISTA	TED	19/9/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
4	22/5/2023	PROCESSO	PROCESSO DANOS MORAIS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	19/9/2023	PAGO	R\$ 1.637,28	18738-0
5	2/3/2022	2020003026	REPARCELAMENTO FGTS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	TED	20/9/2023	PAGO	R\$ 6.160,04	18738-0
6	30/3/2023	ACORDO TRALHISTA	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	20/9/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
7	GUIA	GUIA	REPARCELAMENTO FGTS		FGTS	GUIA	20/9/2023	PAGO	R\$ 3.309,64	18738-0
8	13/12/2022	ACORDO JUDICIAL	ZANIRATO & MEGA SOCIEDADE ADVOGADOS	28.264.939/0001-92	PROCESSO TRABALHISTA	TED	25/9/2023	PAGO	R\$ 1.375,00	18738-0
9	13/12/2022	ACORDO JUDICIAL	ZANIRATO & MEGA SOCIEDADE ADVOGADOS	28.264.939/0001-92	PROCESSO TRABALHISTA	TED	25/9/2023	PAGO	R\$ 1.100,00	18738-0
10	16/3/2023	PROCESSO	ZANIRATO & MEGA SOCIEDADE ADVOGADOS	28.264.939/0001-92	PROCESSO TRABALHISTA	TED	25/9/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
11	21/8/2023	PROCESSO	ZANIRATO & MEGA SOCIEDADE ADVOGADOS	28.264.939/0001-92	PROCESSO TRABALHISTA	TED	27/9/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
12	11/9/2023	PROCESSO	VICTOR HUGO SOUTO FERREIRA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	27/9/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
13	22/11/2022	ACORDO TRALHISTA	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	28/9/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
14	22/11/2022	ACORDO TRALHISTA	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	28/9/2023	PAGO	R\$ 1.556,00	18738-0
15	29/9/2023	TED	PROCESSO DANOS MORAIS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	29/9/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
16	1/6/2023	GUIA	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	GUIA	29/9/2023	PAGO	R\$ 850,43	18738-0
17	31/8/2023	GUIA	FGTS COMP 06/2019		FGTS	BOLETO	29/9/2023	PAGO	R\$ 2.154,42	18738-0
18	31/8/2023	GUIA	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	29/9/2023	PAGO	R\$ 10.385,43	18738-0
19	31/8/2023	GUIA	PARCELAMENTO GPS		GPS	BOLETO	29/9/2023	PAGO	R\$ 5.027,63	18738-0
20	31/8/2023	GUIA	REPARCELAMENTO IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	29/9/2023	PAGO	R\$ 2.485,74	18738-0
21	31/8/2023	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	29/9/2023	PAGO	R\$ 903,33	18738-0
22	31/8/2023	GUIA	REPARCELAMENTO IR		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	29/9/2023	PAGO	R\$ 997,00	18738-0
23	31/8/2023	GUIA	DARF GPS		GPS	BOLETO	29/9/2023	PAGO	R\$ 1.830,96	18738-0
24	30/9/2023	TED	TARIFA		TAXA	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 200,50	18738-0
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 48.409,46	
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\$ 34.220,68		R\$ 34.220,68	R\$ 34.220,68	
Recursos Humanos (6)	R\$ 13.988,28		R\$ 13.988,28	R\$ 13.988,28	
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\$ 200,50		R\$ 200,50	R\$ 200,50	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 48.409,46	R\$ -	R\$ 48.409,46	R\$ 48.409,46	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 48.469,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 48.409,46
(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\$ 60,10

(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 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