



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 OUTUBRO/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	31/10/2023	out/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
31/10/2023	R\$ 65.000,00	10/10/2023	551.398.000.107.300	R\$ 65.000,00	18738-0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 60,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 209,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 65.270,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 3.345,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 68.615,05

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	9/10/2023	DEVOLUCAO	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DRS		DEVOLUCAO	TED	9/10/2023	PAGO	R\$ 3.342,60	18738-0
2	16/10/2023	PROCESSO	PENSÃO VITALICIA		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	16/10/2023	PAGO	R\$ 1.320,00	18738-0
3	18/10/2023	GUIA	GPS - PARCELAMENTO 13º 2019 e 13º2020		GPS	BOLETO	17/10/2023	PAGO	R\$ 503,57	18738-0
4	14/3/2023	PROCESSO	CAROLINA BORGES		PROCESSO TRABALHISTA	TED	19/10/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
5	22/5/2023	PROCESSO	PROCESSO DANOS MORAIS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	19/10/2023	PAGO	R\$ 1.637,28	18738-0
6	2/3/2022	2.020.003.026	PARCELAMENTO FGTS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	20/10/2023	PAGO	R\$ 4.213,53	18738-0
7	30/3/2023	PROCESSO	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	20/10/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
8	GUIA	GUIA	REPARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	20/10/2023	PAGO	R\$ 4.072,22	18738-0
9	13/12/2022	ACORDO JUDICIAL	ZANIRATO & MEGA SOCIEDADE ADVOGADOS	28.264.939/0001-92	PROCESSO TRABALHISTA	TED	25/10/2023	PAGO	R\$ 1.100,00	18738-0
10	13/12/2022	ACORDO JUDICIAL	ZANIRATO & MEGA SOCIEDADE ADVOGADOS	28.264.939/0001-92	PROCESSO TRABALHISTA	TED	25/10/2023	PAGO	R\$ 1.375,00	18738-0
11	16/3/2023	PROCESSO	ZANIRATO & MEGA SOCIEDADE ADVOGADOS	28.264.939/0001-92	PROCESSO TRABALHISTA	TED	25/10/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
12	22/11/2022	ACORDO TRALHISTA	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	27/10/2023	PAGO	R\$ 1.556,00	18738-0
13	24/4/2023	PROCESSO	PROCESSO DANOS MORAIS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	27/10/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
14	21/8/2023	PROCESSO	ZANIRATO & MEGA SOCIEDADE ADVOGADOS	28.264.939/0001-92	PROCESSO TRABALHISTA	TED	27/10/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
15	27/10/2023	ACORDO TRALHISTA	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	27/10/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
16	11/9/2023	PROCESSO	VICTOR HUGO SOUTO FERREIRA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	27/10/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
17	31/8/2023	GUIA	PARCELAMENTO GPS		GPS	BOLETO	30/10/2023	PAGO	R\$ 5.074,88	18738-0
18	31/8/2023	GUIA	REPARCELAMENTO IR		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	30/10/2023	PAGO	R\$ 1.005,27	18738-0
19	31/8/2023	GUIA	DARF GPS		GPS	BOLETO	30/10/2023	PAGO	R\$ 1.845,79	18738-0
20	31/8/2023	GUIA	FGTS COMP 03/2019		FGTS	BOLETO	30/10/2023	PAGO	R\$ 852,33	18738-0
21	31/8/2023	GUIA	FGTS COMP 06/2019		FGTS	BOLETO	30/10/2023	PAGO	R\$ 3.134,95	18738-0
22	31/8/2023	GUIA	REPARCELAMENTO IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	30/10/2023	PAGO	R\$ 2.505,87	18738-0
23	31/8/2023	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	30/10/2023	PAGO	R\$ 911,82	18738-0
24	31/8/2023	GUIA	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	30/10/2023	PAGO	R\$ 10.469,54	18738-0
25	18/10/2023	GUIA	FGTS COMPT 07/2019		FGTS	BOLETO	30/10/2023	PAGO	R\$ 585,18	18738-0
26	31/10/2023	TED	TARIFA		TAXA	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 201,90	18738-0
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 52.707,73	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R\$ -	

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercicio (R\$)	Despesas contabilizadas em exercicios anteriores e pagas neste exercicio (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercicio e pagas neste exercicio (R\$) (I)	Total de despesas pagas neste exercicio.	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 35.174,95		R\$ 35.174,95	R\$ 35.174,95	
Recursos Humanos (6)	R\$ 12.668,28		R\$ 12.668,28	R\$ 12.668,28	
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\$ 201,90		R\$ 201,90	R\$ 201,90	
Outras despesas	R\$ 4.662,60		R\$ 4.662,60	R\$ 4.662,60	
TOTAL	R\$ 52.707,73	R\$ -	R\$ 52.707,73	R\$ 52.707,73	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 68.615,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 52.707,73
(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\$ 15.907,32

(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 epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dios 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