



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 MARÇO/2024			
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:		2024	
OBJETO:		DIVIDAS LONGO PRAZO 2024	
ORIGEM DOS RECURSOS (1):		MUNICIPAL	
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 682/2023	10/1/2024	2024	R\$ 780.000,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/3/2024	R\$ 65.000,00	15/3/2024	551.398.000.107.300	R\$ 65.000,00	19247-3

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 7,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 65.007,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 31.275,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 96.283,06

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	7/2/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 07/2019		FGTS	BOLETO	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.195,72	19247-3
2	11/3/2024	PROCESSO	ROLIM BERTOCCO SOC. IND. ADVOCACIA	43.639.217/0001-59	PROCESSO TRABALHISTA	TED	4/3/2024	PAGO	R\$ 10.779,83	19247-3
3	28/2/2024	SES PROC 2019/10400	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DRS		DEVOLUÇÃO	TED	11/3/2024	PAGO	R\$ 3.342,60	19247-3
4	3/3/2024	PROCESSO	PROCESSO DANOS MORAIS		PROCESSO DANOS MORAIS	TED	18/3/2024	PAGO	R\$ 1.637,28	19247-3
5	18/1/2024	PROCESSO	PENSÃO VITALICIA		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	18/3/2024	PAGO	R\$ 1.412,00	19247-3
6	27/2/2024	PROCESSO	CATARINA ROSSI SOC. IND. ADVOCACIA	32.133.493/0001-24	PROCESSO TRABALHISTA	TED	19/3/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3
7	27/2/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 07/2017		FGTS	BOLETO	20/3/2024	PAGO	R\$ 8.622,75	19247-3
8	9/1/2024	PROCESSO	CATARINA ROSSI SOC. IND. ADVOCACIA	32.133.493/0001-24	PROCESSO TRABALHISTA	TED	22/3/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3
9	23/1/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 03/2019		FGTS	BOLETO	26/3/2024	PAGO	R\$ 869,07	19247-3
10	22/1/2024	PROCESSO	PROCESSO DANOS MORAIS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	26/3/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3
11	22/1/2024	PROCESSO	ZANIRATO & MEGA SOCIEDADE ADVOGADOS	28.264.939/0001-82	PROCESSO TRABALHISTA	TED	26/3/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3
12	30/1/2024	PROCESSO	CATARINA ROSSI SOC. IND. ADVOCACIA	32.133.493/0001-24	PROCESSO TRABALHISTA	TED	27/3/2024	PAGO	R\$ 1.556,00	19247-3
13	6/2/2024	PROCESSO	CATARINA ROSSI SOC. IND. ADVOCACIA	32.133.493/0001-24	PROCESSO TRABALHISTA	TED	27/3/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3
14	20/2/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 08/2019		FGTS	BOLETO	28/3/2024	PAGO	R\$ 245,97	19247-3
15	28/2/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 07/2019		FGTS	BOLETO	28/3/2024	PAGO	R\$ 1.959,02	19247-3
16	28/2/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	28/3/2024	PAGO	R\$ 10.866,68	19247-3
17	28/2/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	28/3/2024	PAGO	R\$ 2.600,92	19247-3
18	28/2/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IR		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	28/3/2024	PAGO	R\$ 1.044,31	19247-3
19	1/3/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	28/3/2024	PAGO	R\$ 951,91	19247-3
20	4/3/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	28/3/2024	PAGO	R\$ 5.297,98	19247-3
21	4/3/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	28/3/2024	PAGO	R\$ 526,63	19247-3
22	4/3/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	28/3/2024	PAGO	R\$ 1.915,80	19247-3
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 60.824,47	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R\$ 0,00	

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\$ 37.096,76		R\$ 37.096,76	R\$ 37.096,76	
Recursos Humanos (6)	R\$ 20.385,11		R\$ 20.385,11	R\$ 20.385,11	
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\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 3.342,60		R\$ 3.342,60	R\$ 3.342,60	
TOTAL	R\$ 60.824,47	R\$ -	R\$ 60.824,47	R\$ 60.824,47	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 96.283,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 60.824,47
(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\$ 35.458,59

(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 epígrafada, 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