EM BOAS MÃOS AS COISAS ACONTECEM
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
SÃO SIMÃO

Rua: Bandeira Vilela, n° 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 NOVEMBRO/2022

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:	**2022**
OBJETO:	**REQUIS. ADM**
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	**MUNICIPAL**

DOCUMENTO	**DATA**	**VIGÊNCIA**	**VALOR - R$**
TERMO DE CONVÊNIO N° 623/2022	**17/11/2022**	**nov/22**	**R$ 83.900,00**
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)

Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R$	Conta Corrente
30/11/2022	R$ 83.900,00	17/11/2022	551.398.000.107.300	R$ 83.900,00	18564-7

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	199.125,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	83.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	165,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	283.190,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$**	**283.190,55**

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	31/10/2022	NF121	JHS GASPAR PREST. SERV. DE APOIO ADM.	11.641.253/0001-60	CONSULTORIA	TED	1/11/2022	PAGO	R$ 13.000,00	18564-7
2	31/10/2022	NF890	FENIX TERAPIA INTENSIVA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/11/2022	PAGO	R$ 8.446,50	18564-7
3	31/10/2022	NF129	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/11/2022	PAGO	R$ 14.077,50	18564-7
4	9/11/2022	ENTRADA	JOCELINE OLIVEIRA SILVA GARCIA		FORNECEDORES DIVERSOS	TED	9/11/2022	PAGO	R$ 2.088,32	18260-5
5	10/11/2022	ACORDO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	TED	10/11/2022	PAGO	R$ 1.000,00	18260-5
6	18/10/2022	NF11135	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	10/11/2022	PAGO	R$ 6.400,00	18564-7
7	18/10/2022	NF11135	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE / FISCAL	BOLETO	10/11/2022	PAGO	R$ 4.000,00	18564-7
8	10/11/2022	RPA	ALESSANDRA ROQUE MADEIRA		CONSULTORIA	TED	10/11/2022	PAGO	R$ 3.105,43	18260-5
9	17/6/2022	NF203	ANDRE LUIS BARREIROS GARCIA ME	30.323.712/0001-02	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	16/11/2022	PAGO	R$ 4.595,30	18260-5
10	9/9/2022	NF94	JOCELINE OLIVEIRA SILVA GARCIA	28.904.448/0001-59	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	16/11/2022	PAGO	R$ 1.305,42	18260-5
11	1/11/2022	NF542	B.L.G APOIO EMPRESARIAL LTDA -ME	21.315.415/0001-24	FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	16/11/2022	PAGO	R$ 900,00	18260-5
12	24/10/2022	NF2595	HIT MIDIAS COM.VIS.GRAF.E DECOR LDTA	28.753.487/0001-00	FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	16/11/2022	PAGO	R$ 1.050,00	18260-5
SALDO DE DESPESAS PAGAS									**R$ 59.968,47**	
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)					
Recursos Humanos (6)	R$ 22.524,00		R$ 22.524,00	R$ 22.524,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R$ 1.000,00		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 36.444,47		R$ 36.444,47	R$ 36.444,47	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	**R$ 59.968,47**	**R$ -**	**R$ 59.968,47**	**R$ 59.968,47**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	283.190,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	59.968,47
(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$**	**223.222,08**

(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 EXERCÚICIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, 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 dios recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável