



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/2022	
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	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° 624/2022		set/22	R\$ 83.500,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/09/2022	R\$ 83.500,00			R\$ -	18260-5

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 164.237,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 142,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 164.379,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 164.379,49

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	31/8/2022	NF119	JHS GASPAR PREST. SERV. DE APOIO ADM.	11.641.253/0001-60	ADMINISTRAÇÃO	TED	1/9/2022	PAGO	R\$ 13.000,00	18260-5
2	31/8/2022	NF858	FENIX TERAPIA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 8.446,50	18260-5
3	31/8/2022	NF124	RIOS NUNES SERVIÇOS MÉDICOS	20.157.631/0001-26	ASS. EM ENFERMAGEM	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 3.754,00	18260-5
4	31/8/2022	NF123	RIOS NUNES SERVIÇOS MÉDICOS	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 14.077,50	18260-5
5	29/8/2022	CONTRATO	JOCELINE OLIVEIRA	28.904.448/0001-59	UNIFORMES	TED	9/9/2022	PAGO	R\$ 1.305,42	18260-5
6	9/9/2022	RPA	ALESSANDRA ROQUE MADEIRA		CONSULTORIA	TED	9/9/2022	PAGO	R\$ 3.380,00	18260-5
7	15/8/2022	NF10705	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	REEMBOLSO CARIMBO	TED	12/9/2022	PAGO	R\$ 48,00	18260-5
8	15/8/2022	NF10705	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	RECURSOS HUMANOS	TED	12/9/2022	PAGO	R\$ 6.000,00	18260-5
9	15/8/2022	NF10705	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE / FISCAL	TED	12/9/2022	PAGO	R\$ 4.000,00	18260-5
10	8/9/2022	NF205	GESTI CONSULTORIA LTDA	42.843.561/0001-00	CONSULTORIA	TED	12/9/2022	PAGO	R\$ 9.385,00	18260-5
11	17/6/2022	NF203	ANDRE LUIS BARREIROS GARCIA ME	30.323.712/0001-02	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	15/9/2022	PAGO	R\$ 4.595,30	18260-5
12	6/7/2022	NF2277	HIT MÍDIAS COM. VIS. GRAF. E. DECOR. LTDA	28.753.487/0001-00	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	15/9/2022	PAGO	R\$ 3.138,50	18260-5
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 71.130,22	
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\$ 26.278,00		R\$ 26.278,00	R\$ 26.278,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 44.852,22		R\$ 44.852,22	R\$ 44.852,22	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 71.130,22	R\$ -	R\$ 71.130,22	R\$ 71.130,22	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 164.379,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 71.130,22
(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\$ 93.249,27

- (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 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 SEQUINTE, 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