



Rua: Bandeira Villela, nº 185 - CEP: 14.200-000 - Centro - São Simão-SP - Fone (16) 3984 - 1113 / 3984 - 1888
E-MAIL: STACASS@GMAIL.COM

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS OUTUBRO/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº185 - 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 Nº 623/2022	17/10/2022	out/22	R\$ 83.500,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)

Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/10/2022	R\$ 83.900,00	17/10/2022	551.398.000.107.300	R\$ 83.900,00	18564-7

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 177.149,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 83.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 169,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 261.218,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 261.218,27

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	30/9/2022	NF120	JHS GASPAR PREST. SERV. DE APOIO ADM.	11.641.253/0001-60	ADMINISTRAÇÃO	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 13.000,00	18564-7
2	29/9/2022	NF126	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 14.077,50	18260-5
3	29/9/2022	NF875	FENIX TERAPIA INTENSIVA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 8.446,50	18260-5
4	29/9/2022	NF127	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS	20.157.631/0001-26	ASS. EM ENFERMAGEM	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 1.376,55	18260-5
5	6/10/2022	RPA	HELOÁ ASSUNÇÃO		CONSULTORIA	TED	6/10/2022	PAGO	R\$ 3.083,34	18564-7
6	21/9/2022	NF10877	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	11/10/2022	PAGO	R\$ 6.400,00	18564-7
7	21/9/2022	NF10877	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE / FISCAL	BOLETO	11/10/2022	PAGO	R\$ 4.000,00	18564-7
8	17/6/2022	NF203	ANDRE LUIS BARREIROS GARCIA ME	30.323.712/0001-02	FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	17/10/2022	PAGO	R\$ 4.595,30	18260-5
9	9/9/2022	CONTRATO	JOCELINE OLIVEIRA SILVA GARCIA	28.904.448/0001-59	UNIFORMES	BOLETO	17/10/2022	PAGO	R\$ 1.305,42	18260-5
10	20/9/2022	NF3723	GRAFF CARD SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	33.180.271/0001-25	FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	18/10/2022	PAGO	R\$ 203,00	18260-5
11	9/9/2022	RPA	ALESSANDRA ROQUE MADEIRA		CONSULTORIA	TED	19/10/2022	PAGO	R\$ 3.105,43	18260-5
12	31/10/2022	RPA	HELOÁ ASSUNÇÃO		CONSULTORIA	TED	31/10/2022	PAGO	R\$ 2.500,00	18564-7
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 62.093,04	
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\$ 23.900,55		R\$ 23.900,55	R\$ 23.900,55	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 38.192,49		R\$ 38.192,49	R\$ 38.192,49	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 62.093,04	R\$ -	R\$ 62.093,04	R\$ 62.093,04	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 261.218,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 62.093,04
(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\$ 199.125,23

(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, alugueis, 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(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