



Rua: Bandeira Vilela, 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 JULHO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO:	CUSTEIO - REQUISICÃO ADMINISTRATIVA
CONVENIO Nº:	623/2022
EXERCÍCIO:	2022
BENEFICIÁRIO	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 83.900,00

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)

Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/7/2022	R\$ 83.900,00	19/7/2022	551.398.000.107.300	R\$ 83.900,00	18260-5

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 134.088,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 83.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 98,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 218.087,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 218.087,45

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	23/6/2022	NF10239	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	COLABORADOR INTERNO ASSISTENTE	BOLETO	11/7/2022	PAGO	R\$ 5.900,00	18260-5
2	23/6/2022	NF10239	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	11/7/2022	PAGO	R\$ 4.000,00	18260-5
3	23/6/2022	NF10239	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE / FISCAL	BOLETO	11/7/2022	PAGO	R\$ 5.000,00	18260-5
4	29/6/2022	NF112	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS	20.157.631/0001-26	ASS. EM ENFERMAGEM	TED	5/7/2022	PAGO	R\$ 3.754,00	18260-5
5	29/6/2022	NF111	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/7/2022	PAGO	R\$ 14.077,50	18260-5
6	30/6/2022	NF117	JHS GASPAR PREST. SERV. DE APOIO ADM.	11.641.253/0001-60	ADMINISTRAÇÃO	TED	1/7/2022	PAGO	R\$ 13.000,00	18260-5
7	30/6/2022	NF829	FENIX TERAPIA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/7/2022	PAGO	R\$ 8.446,50	18260-5
8	5/7/2022	RPA	ALESSANDRA ROQUE MADEIRA		JURÍDICO	TED	5/7/2022	PAGO	R\$ 3.380,00	18260-5
9	6/7/2022	NF158	GESTI CONSULTORIA LTDA	42.843.561/0001-00	CONSULTORIA	TED	26/7/2022	PAGO	R\$ 9.385,00	18260-5

SALDO DE DESPESAS PAGAS

SALDO DE DESPESAS A PAGAR	R\$ 66.943,00
	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)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)				
Recursos Humanos (6)	R\$ 29.658,00		R\$ 29.658,00	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	R\$ 37.285,00		R\$ 37.285,00	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias (**)				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 66.943,00	R\$ -	R\$ 66.943,00	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 218.087,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 66.943,00
(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\$ 151.144,45

(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 pessoas jurídicas.

(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 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